



平成 27 年 1 月 9 日

各 位

会社名 アグロ カネショウ株式会社  
代表者 代表取締役社長 榎引 博敬  
(コード番号 4955 東証第 1 部)  
問合せ先 取締役経営企画本部長 角田 俊博  
(TEL 03-5570-4711)

定款一部変更及び社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 1 月 9 日開催の取締役会において、平成 27 年 3 月 26 日開催予定の第 56 回定時株主総会に「定款一部変更及び社外取締役候補者の選任」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款一部変更

(1) 変更の理由

社外取締役が期待される役割を十分に発揮することができるよう、また適切な人材を招聘できるよう、社外取締役の責任を予め限定する契約を締結できる旨規定を定款第 27 条（社外取締役との責任限定契約）として新設するものであります。

なお、取締役の責任限定契約の規定新設につきましては、監査役全員の同意を得ております。また、条文の新設に伴い、現行定款の条数の繰り下げを行うものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分であります。)

現行定款	変更案
第1条～第26条 (条文省略)  (新 設)	第1条～第26条 (現行どおり)  (社外取締役との責任限定契約)
第 <u>27</u> 条～第 <u>41</u> 条 (条文省略)	第27条 当社は、社外取締役との間で当該社外取締役の会社法第423条第1項の責任につき、善意かつ重大な過失がないときは、法令で定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。  第 <u>28</u> 条～第 <u>42</u> 条 (現行どおり)

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日

平成27年3月26日(木)

定款変更の効力発生日

平成27年3月26日(木)

## 2. 社外取締役候補者の選任

### (1) 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
藤倉 基晴 (昭和 22 年 8 月 19 日生)	昭和 46 年 7 月 大蔵省入省 昭和 62 年 7 月 内閣官房内閣審議官 平成 8 年 7 月 横浜税関長 平成 9 年 7 月 国税庁長官官房国税審議官 平成 12 年 7 月 世界銀行グループ国際金融 公社東京駐在特別代表 平成 18 年 6 月 株式会社大阪証券取引所常務取締役 平成 25 年 1 月 株式会社日本取引所グループ大阪証 券取引所代表取締役社長 平成 25 年 10 月 株式会社 SMBC フレンド証券顧問 (現任)	なし

※なお、藤倉 基晴氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届ける予定であります。

### (2) 社外取締役候補者選任の理由

藤倉 基晴氏を社外取締役候補者とした理由は、金融業界の豊富な経験及び幅広い見識を当社の経営に反映していただき、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、選任をお願いするものであります。

以上