

平成 27 年 2 月 16 日

各 位

会 社 名：株式会社ハウスフリーダム
代表者名：代表取締役社長 小島 賢二
(コード：8996 福証 Q-Board)
問合せ先：取締役経理部長 太田 伸一
(TEL：072-336-0503)

定款一部変更及び会計監査人選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 2 月 16 日開催の取締役会において、平成 27 年 3 月 20 日開催予定の第 20 回定時株主総会に「定款一部変更の件」及び「会計監査人選任の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

当社は、会社法第 2 条第 6 号に定める大会社には該当しませんが、同法の規定に基づく会計監査人を設置することで、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、会計監査人に関する規定を新設するものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第 1 章 総 則 (機関) 第 4 条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 1 取締役会 2 監査役 (新設)	第 1 章 総 則 (機関) 第 4 条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 1 取締役会 2 監査役 <u>3 会計監査人</u>

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 27 年 3 月 20 日 (金)

定款変更の効力発生日 平成 27 年 3 月 20 日 (金)

2. 会計監査人選任の件

本議案は、上記「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件に、三優監査法人を会社法第2条第6号の定めに基づく会計監査人として選任することにつき、ご承認をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては監査役全員の同意を得ております。

名 称	三優監査法人
事務所の所在地	(主たる事務所) 東京都新宿区西新宿一丁目24番1号エステック情報ビル15階 (従たる事務所) 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目4番16号アクア堂島NBFタワー16階 愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目14番19号住友生命名古屋ビル14階 福岡県福岡市中央区天神二丁目14番13号天神三井ビル2F
沿革	昭和61年10月 設立
概要	構成人員 (平成26年12月31日現在) 社員 (公認会計士) 26名 その他職員 129名

以 上