



平成 27 年 3 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社イムラ封筒  
代表者名 取締役社長 井村 優  
(コード：3955、東証第 2 部)  
問合せ先 取締役管理本部長 河合 新一  
(TEL. 06-6910-2511)

### 定款の一部変更及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 3 月 13 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」及び「補欠監査役候補者選任の件」を平成 27 年 4 月 23 日開催予定の第 65 期定時株主総会に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. 定款一部変更の件

##### (1) 定款変更の目的

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設するものであります。

##### (2) 定款変更の内容

変更内容は以下のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

現行	改定案
【新設】	(補欠監査役) <u>第37条 当社は、会社法第 329 条第 2 項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、株主総会において補欠監査役を選任することができる。</u>
	<u>2. 補欠監査役の選任決議の定足数は、第 30 条第 2 項の規定を準用する。</u>
	<u>3. 第 1 項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。ただし、補欠監査役として選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとする。</u>
	<u>4. 補欠監査役の選任にかかる決議が効力を有する期間は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</u>
第 <u>37</u> 条 ～ 第 <u>40</u> 条	第 <u>38</u> 条 ～ 第 <u>41</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 4 月 23 日 (木)

定款変更の効力発生日 平成 27 年 4 月 23 日 (木)

2. 補欠監査役候補者選任の件

(1) 補欠監査役選任の理由

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 329 条第 2 項の規定に基づき、予め補欠監査役 1 名を選任するものであります。

なお、本議案は上記「定款の一部変更の件」が承認可決されることを条件としております。

また、本議案の提出に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(2) 補欠監査役候補者

氏 名 (生 年 月 日)	略歴および重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
つき おか りょう ご 月 岡 涼 吾 (昭和 46 年 11 月 19 日生)	平成 6 年 4 月 大日本印刷株式会社入社 平成 11 年 11 月 税理士法人プライスウォーターハウス クーパーズ入所 平成 15 年 4 月 公認会計士登録 平成 18 年 7 月 月岡公認会計士事務所所長 (現任) 平成 22 年 12 月 株式会社コロプラ社外監査役 (現任)	—

以 上