

平成 27 年 3 月 24 日

各 位

会 社 名 ザインエレクトロニクス株式会社  
代表者の役職名 代表取締役社長 野 上 一 孝  
(JASDAQ・コード番号：6769)

問 い 合 せ 先 取締役経営企画部長 高 田 康 裕  
電 話 番 号 0 3 - 5 2 1 7 - 6 6 6 0

### 監査役候補者(1名)の変更に関するお知らせ

当社は、本日付で、第 23 期定時株主総会の決議事項である監査役の選任の件につきまして、監査役候補者荒川和芳氏より、本人の一身上の都合により、監査役候補者を辞退したい旨の申し出がありましたため、本日開催の取締役会により、荒川氏の選任につきましては撤回することとし、本議案について修正動議を付議することといたしましたのでお知らせいたします。なお、本修正動議が可決された場合には、平成 27 年 3 月 26 日付で常勤監査役に舟田饒氏が就任する見込みです。

#### 記

##### 1. 修正動議の付議に至る経緯

当社は、第 23 期定時株主総会において当初付議する予定であった監査役選任議案において、荒川和芳氏を監査役候補としておりましたが、荒川氏より、本人の一身上の都合により、監査役候補者を辞退する旨の申し出がありました。これを受け、当社としては、税務・会計上の豊富な経験と知識を有する松岡章夫氏を監査役候補者に追加して選任することが望ましいと考えたことから、松岡氏を監査役候補者とする修正動議を付議することとしたものであります。

##### 2. 修正動議の内容 (予定)

###### (1) 内容

新監査役候補者として松岡章夫氏を推薦する旨の修正動議

###### (2) 候補者略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
松岡 章夫 (昭和 33 年 12 月 29 日)	昭和 56 年 4 月 東京国税局採用 平成 7 年 8 月 松岡章夫税理士事務所開設 平成 20 年 8 月 税務大学校講師 (現任) 平成 24 年 6 月 税理士法人松岡事務所代表社員 (現任)	株 0

##### 3. 定時株主総会での対応について

今回の修正動議につきましては、既に発送済みの招集ご通知の修正は行わず、当日候補者の略歴を配布のうえ、動議による賛否を問います。

上記修正動議が発議された場合、郵送にて行使された議決権行使書につきましては、第 2 号議案「監査役 3 名選任の件」の候補者番号 1 の監査役候補者についてのみ以下の取り扱いとなります。

- ①原案に賛成の指示のあるもの・・・修正案に対して反対として取り扱われる。
- ②原案に反対の指示のあるもの・・・修正案に対して棄権として取り扱われる。

株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

以上