

平成 27 年 4 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社ジェイグループホールディングス
(コード番号 3063 : 東証マザーズ)
本社所在地 名古屋市中区栄三丁目 4 番 28 号
代 表 者 代表取締役社長 新田 二郎
問 合 せ 先 取締役管理本部長 赤工 朝飛
電 話 番 号 (052) 243-0026 (代表)
(URL <http://www.jgroup.jp/>)

定款の一部変更並びに社外取締役及び監査役選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、定款の一部変更並びに社外取締役 2 名の選任及び監査役 1 名の選任について、平成 27 年 5 月 28 日開催予定の第 14 回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

(1) 変更の理由

平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)により、責任限定契約を締結できる会社役員~~の範囲が変更されます~~ので、新たに責任限定契約を締結できる業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるように、当社定款第28条(取締役の責任免除)及び第38条(監査役の責任免除)の規定を変更するものであります。尚、定款第28条の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(取締役の責任免除) 第28条 (省略) 2 当社は会社法第427条第1項の規定により、 <u>社外</u> 取締役との間に、同法第423条第1項の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。	(取締役の責任免除) 第28条 (省略) 2 当社は会社法第427条第1項の規定により、取締役(<u>業務執行取締役等であるものを除く。</u>)との間に、同法第423条第1項の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。

<p>(監査役の責任免除) 第38条 (省略)</p> <p>2 当社は会社法第427条第1項の規定により、<u>社外監査役</u>との間に、同法第423条第1項の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。</p>	<p>(監査役の責任免除) 第38条 (省略)</p> <p>2 当社は会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。</p>
---	--

(3) 日 程

定款変更のための定時株主総会開催日 平成 27 年 5 月 28 日 (予定)

定款変更の効力発生日 平成 27 年 5 月 28 日 (予定)

2. 社外取締役及び監査役の選任について

(1) 新任取締役候補者

社外取締役 細野 順三

社外取締役 赤坂 大輔

(2) 新任取締役候補者の氏名及び略歴、選任の理由

氏名 (生年月日)	略 歴
<p>ほその じゅんぞう 細野 順三 (昭和 46 年 10 月 26 日生)</p>	<p>平成 9 年 3 月 株式会社財務工房 入社 平成 12 年 3 月 ニューブリッジ株式会社 入社 平成 13 年 5 月 同社 取締役 平成 16 年 11 月 freebalance 株式会社 代表取締役(現任) 平成 17 年 1 月 株式会社カランド 社外監査役(現任) 平成 17 年 4 月 ソルト・コンソーシアム株式会社 社外監査役(現任) 平成 19 年 5 月 当社 社外監査役(現任) 平成 25 年 6 月 株式会社海帆 社外監査役(現任)</p>
<p>あかさか だいすけ 赤坂 大輔 (昭和 41 年 7 月 7 日生)</p>	<p>平成元年 4 月 株式会社ケン・コーポレーション 入社 平成 7 年 8 月 有限会社インターナショナルバケーションリゾートジャパン 設立 代表取締役社長 平成 21 年 8 月 有限会社インターナショナルバケーションリゾートジャパン を改組し、株式会社アーバンスタイルコミュニケーションズ 設立 代表取締役社長(現任) 平成 25 年 4 月 株式会社トレジャーアイランド 社外取締役(現任)</p>

細野順三氏は、当社の社外監査役を 8 年間務め、当社の事業内容等に精通してこられた経験を、当社の経営体制の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任するものであります。また、赤坂大輔氏は、長年にわたり株式会社アーバンスタイルコミュニケーションズの経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、社外取締役として選任するものであります。なお、細野順三氏及び赤坂大輔氏は、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出る予定であります。

(3) 監査役候補者

監査役 安田 博

(4) 監査役候補者の氏名及び略歴、選任の理由

氏名 (生年月日)	略歴
やすだ ひろし 安田 博 (昭和 33 年 8 月 23 日生)	昭和 56 年 4 月 日本レジャー開発株式会社入社 平成 4 年 8 月 名古屋レジャー開発株式会社取締役 平成 8 年 9 月 株式会社ジェイメディックス監査役 平成 9 年 3 月 有限会社ジェイプロジェクト入社 平成 11 年 8 月 株式会社ジェイメディックス取締役 平成 13 年 3 月 当社監査役 平成 16 年 5 月 当社常務取締役管理本部長 平成 17 年 11 月 株式会社ジェイブライダル取締役 平成 19 年 12 月 当社常務取締役経理財務担当 平成 20 年 7 月 当社常務取締役内部監査室長 平成 24 年 9 月 当社常務取締役グループ監査室長 (現任) 同 株式会社ジェイプロジェクト監査役 (現任)

安田博氏は、当社の取締役を 11 年間務め、経理財務部門や内部監査部門を歴任されておりますので、その豊富な業務経験や見識に基づく経営監視をお願いするとともに、有効な助言を期待し、選任するものであります。

(5) 退任予定役員

取締役 安田 博

社外監査役 細野 順三

以 上