

平成 27 年 5 月 22 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 光 陽 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 犬 養 岬 太
(コ ー ド 番 号 7 9 4 6)
問 い 合 せ 先 取 締 役 業 務 本 部 長 富 正 俊
(T E L 0 3 - 3 2 6 6 - 6 6 0 0)

定款一部変更および役員候補者に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり、定款一部変更および役員候補者を内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本件は平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 67 回定時株主総会において決定される予定です。

記

1. 定款一部変更

(1) 提案の理由

今後の業務範囲の拡大に備えるため、事業目的を追加および変更するものであります。

(2) 定款変更箇所

(下線部分は変更箇所)

現行定款	変更案
(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	(目的) 第 2 条 (現行どおり)
(1) ~ (7) (条文省略)	(1) ~ (7) (現行どおり)
(新 設)	<u>(8) 倉庫業および倉庫管理業務</u>
<u>(8) 前各号の事業に付帯、関連する一切の業務</u>	<u>(9)</u> (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 6 月 26 日 (金曜日)

定款変更の効力発生日 平成 27 年 6 月 26 日 (金曜日)

2. 役員候補者

(1) 取締役候補者

取締役3名の任期満了に伴い、取締役6名を選任します。

氏名	現在の役職
犬養 岬太 (重任)	代表取締役社長
富 正俊 (重任)	取締役業務本部長
宮崎 安弘 (重任)	社外取締役
八木 浩志 (再任)	西日本営業本部長
杉山 貴一郎 (再任)	東日本営業本部長
栗田 真治郎 (新任)	経営統括室長

(2) 監査役候補者

監査役1名の任期満了に伴い、監査役1名を選任します。

なお、本件に関しましては、監査役会の同意を得ております。

氏名	現在の役職
高島 志郎 (重任)	社外監査役

(3) 異動予定日

平成27年6月26日

以上