

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 平成27年6月22日

定款変更の効力発生日 平成27年6月22日

「取締役5名選任の件」

1. 取締役候補者 [○は新任取締役、◎は新任社外取締役、()内は平成27年5月25日現在の役職]

氏名	役職
清水 邦 晃	代表取締役社長 兼 ワタミフードシステムズ(株)代表取締役
門 司 実	常務取締役 兼 ワタミフードシステムズ(株)代表取締役
吉 田 光 宏	取締役 兼 ワタミの介護(株)代表取締役社長
○ 小 田 剛 志	執行役員経営企画本部長
◎ 金 野 志 保	アドバンスト・ソフトマテリアルズ(株)監査役 日本弁護士連合会男女共同参画推進本部委員 特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク監事

計5名(内、社外取締役1名)

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名(生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
小 田 剛 志 (おだ たけし) (昭和47年6月23日)	平成7年4月 (株)北海道銀行入行 平成13年7月 当社入社 平成17年4月 当社経理部長 平成22年4月 当社経営企画本部統括部長 平成26年4月 当社執行役員経営企画本部長(現任)

3. 新任社外取締役候補者の略歴、選任理由

氏名(生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
金 野 志 保 (こんの しほ) (昭和38年6月28日)	平成3年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 平成17年6月 ヤフー(株) 監査役 平成21年4月 早稲田大学大学院法務研究科教授 平成20年3月 アドバンスト・ソフトマテリアルズ(株) 監査役(現任) 平成26年4月 日本弁護士連合会男女共同参画推進本部委員(現任) 平成26年8月 特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク監事(現任)

金野志保氏を社外取締役候補者とした理由は、過去に会社経営に直接関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務に関する豊富な知見を有しており、また、企業監査役としての豊富な経験を有しているためであります。

上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

本議案が原案どおり承認され、金野志保氏が取締役に就任された場合には、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする予定であります。

また、同氏は、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、独立役員として届け出る予定であります。

以 上