



平成27年5月29日

各 位

会社名 株式会社 アスモ
代表者名 代表取締役社長 長井 尊
(コード番号 2654 東証第二部)
問合せ先 取締役 経営企画室室長
岡田 秀樹 (TEL 03-6911-0550)

第40回定時株主総会の付議議案決定に関するお知らせ

当社は、平成27年5月29日開催の取締役会において、平成27年6月26日開催予定の第40回定時株主総会に取締役5名及び監査役3名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 定時株主総会付議議案

- ① 第1号議案 取締役5名選任の件
- ② 第2号議案 監査役3名選任の件

2. 各議案の概要

① 取締役5名選任の件

在任取締役5名全員は、第40回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役5名を選任するものであります。

イ. 取締役候補者

氏名	現役職名	選任の種別
長井 尊	代表取締役社長	重任
奥田 宏	取締役	重任
岡田 秀樹	取締役 経営企画室室長	重任
長井 力	取締役	重任
北嶋 准	取締役(社外)	重任

- (注) 1. 取締役候補者 長井 力氏は株式会社ベストライフの代表取締役を兼務しており、同社は、平成27年3月31日現在において当社の発行済株式総数の10.09%の株式を所有しております。
2. 当社の100%子会社である株式会社アスモフードサービスは、株式会社ベストライフの運営する有料老人ホームに給食を提供しております。株式会社ベストライフへの売上高が株式会社アスモフードサービスの売上高に占める割合は、平成27年3月期において74.06%です。
3. 当社の100%子会社である株式会社アスモ介護サービスは、株式会社ベストライフと施設運営等に関するフランチャイズ契約を締結しております。株式会社ベストライフへの売上高が株式会社アスモ介護サービスの売上高に占める割合は、平成27年3月期において2.41%です。
4. 取締役候補者 長井 力氏は株式会社ベストライフホールディングスの代表取締役を兼務しております。当社と同社の間に取引関係はありません。
5. 取締役候補者 長井 尊氏、奥田 宏氏、岡田秀樹氏、北嶋 准氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
6. 取締役候補者 北嶋 准氏は社外取締役候補者であります。また、同氏は東京証券取引所の定める独立役員候補者でもあります。

ロ. 就任予定年月日

平成27年6月26日(第40回定時株主総会開催予定日)

② 監査役3名選任の件

在任監査役3名全員は、第40回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役3名を選任するものであります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

イ. 監査役候補者

氏 名	現 役 職	選任の種別
宮寺 孝夫	—	新任
福田 徹	社外監査役	重任
肥後 達男	社外監査役	重任

ロ. 新任監査役候補者の略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴	所有する当社の株式の数
宮 寺 孝 夫 (みやでら たかお) (昭和43年9月26日生)	平成4年4月 (株)あさひ銀行(現りそな銀行) 入行 平成5年10月 (株)国土評価研究所入社 平成16年10月 中央青山監査法人入所 平成19年8月 新日本監査法人入所 平成23年9月 公認会計士登録 平成25年4月 不動産鑑定士登録 平成26年4月 宮寺公認会計士・不動産鑑定士事務所設立 所長(現任) 平成26年6月 税理士登録 (重要な兼職の状況) 宮寺公認会計士・税理士事務所 所長 宮寺不動産鑑定士事務所 所長	— 株

(注) 1. 宮寺孝夫氏は、新任の監査役候補者であります。

2. 各監査役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

3. 福田 徹氏、肥後達男氏の両氏は、社外監査役候補者であります。また、肥後達男氏は、東京証券取引所の定める独立役員の候補者でもあります。

ハ. 監査役候補者の選任理由

在任監査役3名全員は、第40回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役3名を選任するものであります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

【宮寺孝夫氏を監査役候補者として選任した理由】

宮寺孝夫氏は、公認会計士・税理士・不動産鑑定士の資格を有しており、それらの専門的見地からの高い見識は元より、これまで長年にわたり監査法人において監査等を担当した経験を有しており、監査、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、当社の監査に活かしていただくことを期待して、監査役候補者といたしました。

【福田徹氏を監査役候補者として選任した理由】

福田 徹氏は、上場コンサルティングにおける内部統制制度・コーポレート・ガバナンス体制の構築、上場企業を中心に多数の会社に対してのIRコンサルティング等の実践を通じての知識・経験を有しており、このことに基づく適切かつ適正な意見の提供を取締役会等において得られることを期待して、社外監査役候補者といたしました。

【肥後達男を監査役候補者として選任した理由】

肥後達男氏は、税理士の資格を有しており、税理士の専門的見地からの豊富な経験と高い見識に基づく適切かつ適正な意見の提供を取締役会等において得られることを期待して、社外監査役候補者といたしました。

二. 就任予定年月日

平成27年6月26日(第40回定時株主総会開催予定日)

以 上