



平成 27 年 7 月 8 日

各 位

会社名 ファーストコーポレーション株式会社
代表者名 代表取締役社長 中村 利秋
(コード番号 1430 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理部長 小暮 隆
(TEL 03-5347-9103)

第 4 回定時株主総会開催日程及び付議議案決定並びに 定款の一部変更及び取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 7 月 8 日開催の取締役会にて、第 4 回定時株主総会の開催日程及び付議議案並びに定款の一部変更及び取締役候補者について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 第 4 回定時株主総会の開催日程及び付議議案

- (1) 開催日時 平成 27 年 8 月 27 日 (木) 午前 10 時
- (2) 開催場所 東京都新宿区西新宿一丁目 26 番 2 号 新宿野村ビル 48 階
野村コンファレンスプラザ新宿 コンファレンスルーム A
- (3) 付議議案
決議事項
第 1 号議案 定款一部変更の件
第 2 号議案 取締役 8 名選任の件
第 3 号議案 取締役の報酬額改定の件
第 4 号議案 監査役の報酬額改定の件

2. 定款の一部変更

- (1) 変更の理由
 - ①事業の多様化および今後の事業展開に備えるため、現行定款第 2 条 (目的) に事業目的を追加し、併せて号数の変更を行うものであります。
 - ②当社定款をわかりやすく記述する観点から、表現の変更を行うものであります。
 - ③当社の経営体制の一層の強化及び経営の透明性の確保並びにコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、現行定款第 20 条の取締役の員数を現行の 7 名以内から 10 名以内に変更するものであります。
 - ④「会社法の一部を改正する法律」(平成 26 年法律第 90 号) の施行により、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が変更されることに伴い、現行定款第 30 条及び第 40 条の一部を変更するものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
第1章 (目的) 第2条 当社は、次の事業を行うことを目的とする。 1. 建築工事の設計、施工及び監理 2. 土木工事の設計、施工及び監理 3. 不動産の売買 4. 不動産の売買の仲介及び賃貸借の仲介 5. 不動産の管理 6. 土地の開発・造成及び請負 7. 前1号から6号の業務に関するコンサルティング業務 8. 前期各号に付帯する一切の業務	第1章 (目的) 第2条 当社は、次の事業を行うことを目的とする。 1. 建築工事の設計、施工及び監理 2. 土木工事の設計、施工及び監理 3. 不動産の売買 4. 不動産の売買の仲介及び賃貸借の仲介 5. 不動産の管理 6. 土地の開発、 <u>造成</u> 、 <u>造園</u> 及び請負 7. 前1号から6号の業務に関するコンサルティング業務 8. 前期各号に付帯する一切の業務
第2章 (自己の株式の取得) 第7条 <u>当社</u> は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる。	第2章 (自己の株式の取得) 第7条 <u>当会社</u> は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる。
第3章 株主総会 (株主総会参考資料等のインターネット開示) 第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところにしたがい、インターネットを利用する方法で開示すること <u>(追加)</u> ができる。	第3章 株主総会 (株主総会参考資料等のインターネット開示) 第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところにしたがい、インターネットを利用する方法で開示することにより、 <u>株主に対して提供したものとみなす</u> ことができる。
第4章 取締役及び取締役会 (員数) 第20条 当社の取締役は <u>7</u> 名以内とする。	第4章 取締役及び取締役会 (員数) 第20条 当社の取締役は <u>10</u> 名以内とする。

<p>(取締役の責任免除) 第30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>社外取締役</u>との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を法令が定める額を限度として負担する契約を締結することができる。</p>	<p>(取締役の責任免除) 第30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>取締役(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項の損害賠償責任を法令が定める額を限度として負担する契約を締結することができる。</p>
<p>第5章 監査役及び監査役会 (監査役の責任免除) 第40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項の損害賠償責任を法令が定める額を限度として負担する契約を締結することができる。</p>	<p>第5章 監査役及び監査役会 (監査役の責任免除) 第40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>監査役</u>との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を法令が定める額を限度として負担する契約を締結することができる。</p>

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日	平成27年8月27日
定款変更の効力発生日	平成27年8月27日

3. 取締役候補者の決定

(1) 取締役選任の理由

取締役4名全員は第4回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、当社の経営体制の一層の強化を図るため取締役を2名増員し、また経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役を2名増員することとし、下記のとおり取締役8名の選任に係る議案を付議することといたしました。

なお、本議案は第1号議案の定款一部変更の件が承認可決されることを条件としております

取締役候補者は次のとおりであります。

氏名	現役職名	新任・重任
中村 利秋	代表取締役社長	重任
小暮 隆	取締役管理部長	重任
横山 一夫	取締役生産管理部長	重任
能宗 啓之	執行役員経営企画室長	新任
東 輝行	執行役員建築部長	新任
印南 研二	執行役員営業部長	新任
藤本 聡	—	新任(社外)
佐藤 均	—	新任(社外)

(注) 藤本聡氏および佐藤均氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者です。

(2) 取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	
中村 利秋 (昭和25年11月21日生)	昭和54年5月 昭和57年10月 平成2年2月 平成19年5月 平成23年6月	(有)中村美装 取締役 ナカワ工業(株) (現ファーストカルデア(株)) 設立 同社代表取締役社長 ランドワークス(株) 代表取締役社長 (株)中村 設立 同社代表取締役社長 (現任) 当社 設立 代表取締役社長 (現任)
小暮 隆 (昭和26年9月1日生)	平成14年6月 平成14年10月 平成24年2月 平成25年5月	ナカワ工業(株) (現ファーストカルデア(株)) 入社 同社経理財務部長 当社入社 経理財務部長 当社取締役 管理部長 (現任)
横山 一夫 (昭和39年7月25日生)	昭和62年4月 平成2年6月 平成15年9月 平成23年9月 平成25年5月 平成27年6月	立入運輸(株)入社 大和建设(株)入社 ナカワ工業(株) (現ファーストカルデア(株)) 入社 当社入社 管理部長 当社取締役 建築部長 当社取締役 生産管理部長 (現任)
能宗 啓之 (昭和35年4月10日生)	昭和59年4月 昭和62年1月 平成9年4月 平成17年7月 平成18年7月 平成19年7月 平成20年6月 平成25年3月 平成27年6月	東京協立法律事務所入所 (株)CSK (現、SCSK(株)) 入社 (株)角川書店 (現(株)KADOKAWA) 入社 日本ヘラルド映画(株) (現(株)KADOKAWA) 取締役兼執行役管理本部長 (株)角川メディアハウス 取締役管理部長 アルメックスPE(株)入社 同社取締役管理部長 当社入社 経営企画室長 当社執行役員 経営企画室長 (現任)
東 輝行 (昭和28年9月3日生)	昭和47年3月 平成7年11月 平成21年4月 平成24年6月 平成26年1月 平成27年6月	(株)辰村組 (現南海辰村建設(株)) 入社 同社 工事所長 同社 工事部長 同社 執行役員 当社入社 建築部工事グループ長 当社執行役員 建築部長 (現任)
印南 研二 (昭和25年5月14日生)	昭和49年7月 昭和53年2月 平成14年4月 平成18年4月 平成25年1月 平成25年5月 平成27年6月	(株)三和広告社入社 川田工業(株)入社 同社 建築事業部第二営業部長 同社 建築事業部営業部長 当社入社 営業開発部営業グループ長 当社執行役員 営業開発部営業グループ長 当社執行役員 営業部長 (現任)

<p>藤本 聡 (昭和32年7月28日生)</p>	<p>昭和55年4月 (株)富士銀行(現(株)みずほ銀行) 入行 平成6年7月 同行 法務部上席調査役 平成14年4月 (株)みずほコーポレート銀行(現(株)みずほ銀行) 大手町営業第七部次長 平成16年5月 同行 企業第一部長兼企業第三部長 平成20年4月 同行 執行役員営業第二部長 平成22年4月 同行 常務執行役員営業担当役員 平成24年3月 東京建物(株) 常務取締役 平成25年3月 (株)みずほコーポレート銀行(現(株)みずほ銀行) 理事 平成25年6月 シヤープ(株) 取締役常務執行役員 平成27年6月 芙蓉オートリース(株) 非常勤監査役 (現任)</p>
<p>佐藤 均 (昭和26年7月16日生)</p>	<p>昭和50年4月 (株)住友銀行(現(株)三井住友銀行) 入行 平成元年10月 同行 証券部上席部長代理 平成4年4月 同行 証券部証券運用室長 平成9年5月 同行 九段支店長 平成10年9月 同行 業務渉外部部長 平成11年10月 大手町建物(株) 企画部長 平成16年6月 同社 取締役企画部長 平成18年6月 同社 常務取締役 平成23年6月 同社 専務取締役</p>

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 藤本聡氏および佐藤均氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として指定し同取引所に届け出る予定であります。

以上