

平成 27 年 10 月 28 日

各 位

会社名 株式会社 バルニバービ
代表者名 代表取締役社長 佐藤 裕久
(コード番号：3418、東証マザーズ)
問合せ先 取締役 管理本部長 辻 元 拓 士
電話番号 06-4390-6544

定款一部変更及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、定款一部変更の件及び補欠監査役 1 名選任の件を平成 27 年 10 月 29 日開催予定の第 24 期定時株主総会に付議致しますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります。

(2) 定款変更の内容

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
(任期) 第31条 (条文省略)	(任期) 第31条 (現行どおり)
2 (条文省略)	2 (現行どおり)
(新 設)	<u>3 会社法第329条第3項に基づき選任された補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</u>
(新 設)	<u>4 前項の補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。ただし、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることはできない。</u>

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 27 年 10 月 29 日 (木)

定款変更の効力発生日 平成 27 年 10 月 29 日 (木)

2. 補欠監査役 1 名選任の件

(1) 選任の理由

法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役 1 名を選任するものであります。

なお、本選任につきましては、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものといたします。本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(2) 補欠監査役候補

氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
齊藤圭太 (昭和56年10月24日生)	平成18年11月 司法試験合格 平成20年9月 弁護士登録 原口総合法律事務所入所 平成22年3月 大原法律事務所入所(現任)	0 株

- (注) 1. 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. 齊藤圭太氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 齊藤圭太氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として培われた法律知識を当社の監査体制に活かしていただくために、社外監査役として選任をお願いするものであります。

以上