



平成 29 年 5 月 24 日

各 位

会社名 澤田ホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 上原 悦人
(コード 8699 JASDAQ)
問合せ先 取締役 三嶋 義明
TEL 03-4560-0398(代表)

定款一部変更及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 29 日開催予定の第 60 回定時株主総会に定款一部変更及び監査役候補者の選任を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款一部変更

(1) 提案の理由

当事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条（目的）につきまして事業目的を追加するものがあります。

(2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

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) 次の業務を営む会社及びこれに相当する業務を営む外国会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理する業務	(1) (現行どおり)
1. ～14. (条文省略)	1. ～14. (現行どおり)
(新 設)	<u>15. コンピュータソフトウェアの開発設計、制作、保守管理、販売及び輸出入に関する業務</u>
(新 設)	<u>16. デジタルコンテンツの企画、制作、販売及び輸出入に関する業務</u>
(新 設)	<u>17. インターネット及びその他通信回線を利用した情報提供サービス、情報通信サービス及び通信販売等の提供、仲介及び斡旋に関する業務</u>
(2)～(4) (条文省略)	(2)～(4) (現行どおり)

(新 設)	(5) <u>企業の買収、合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡、資本提携、業務提携等の仲介、斡旋及びこれらに関するコンサルティング業務</u>
(新 設)	(6) <u>企業の経営、財務、組織再編、事業再編、企業再生、事業承継等に関するコンサルティング業務</u>
2. 当社は、前項に付帯又は関連する一切の業務を営むことができる。	2. (現行どおり)

2. 監査役候補者の選任

監査役丸尾智彦氏は、第 60 回定時株主総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として野口新太郎氏を監査役候補者に選任いたしました。

なお、補欠として選任される監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。

監査役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
野口 新太郎 (昭和 50 年 12 月 5 日生)	平成 11 年 10 月 太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 平成 15 年 4 月 公認会計士登録 平成 18 年 7 月 税理士法人山田&パートナーズ 入所 平成 22 年 1 月 公認会計士野口新太郎事務所開設、同事務所 所長（現任）	一株

(注) 1. 野口新太郎氏は、新任候補者であります。

2. 野口新太郎氏は、社外監査役候補者であります。

3. 野口新太郎氏は、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、同氏の選任が承認された場合には、当社は同氏を独立役員として指定する予定であります。

以 上