



各 位

平成 29 年 6 月 30 日

会社名	株式会社やまぜんホームズ
代表者名	代表取締役 前野 一馬
(コード番号	1440 TOKYO PRO Market)
問合せ先	常務取締役 浅野 豊美
T E L	0594-48-5224 (代表)
U R L	http://www.yamazen-k.co.jp/

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 6 月 9 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、平成 29 年 7 月 11 日を基準日として定め、臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の開催についてお知らせしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会開催日及び付議議案について、下記のとおり決議いたしました。また、監査役の異動が生じる見込みとなりましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日時 平成 29 年 7 月 28 日 午前 10 時
- (2) 開催場所 三重県桑名市多度町下野代 900 番地
本社会議室

2. 目的事項

決議事項

- 第 1 号議案 有限会社安寿会との吸収合併契約承認の件
- 第 2 号議案 常勤監査役の辞任に伴う候補者選任の件
- 第 3 号議案 社外監査役選任の件
- 第 4 号議案 定款変更の件
- 第 5 号議案 第三者割当による募集株式(普通株式)発行の件

3. 有限会社安寿会との吸収合併契約承認の件

詳細は平成 29 年 6 月 9 日に公表した「完全子会社の吸収合併に関するお知らせ」をご参照ください。

4. 常勤監査役の辞任に伴う候補者選任の件

(1) 選任理由

常勤監査役庄下康則氏より、本日、平成 29 年 7 月 28 日付をもって辞任したいとの申出があったため、常勤監査役の候補者を選任いたします。

三柘清孝氏は、当社の経理部門での経験が豊富であり、当社の監査役として適任だと判断し、監査役として選任をお願いするものであります。尚、三柘清孝氏は、現在当社の取締役就任しておりますが、平成 29 年 7 月 28 日付で辞任する予定です。

(2) 監査役候補者の氏名、生年月日および略歴

番号	氏名 (生年月日)	略歴	所有株式 数(株)
1	三橋 清孝 (昭和35年4月30日)	昭和58年4月 ㈱朝日入社 平成16年1月 当社入社 管理部長就任 平成18年3月 当社取締役就任(現任) 平成22年10月 ㈱Inspire Japan 監査役就任	—

(3) 監査役の辞任

①退任予定監査役

監査役 庄下康則

②監査役辞任の理由

一身上の都合によるものであります。

5. 社外監査役選任の件

(1) 選任理由

当社は現在、監査役1名のみの監査役設置会社であります。コーポレート・ガバナンス体制の充実と強化を図るため、新たに社外監査役候補者2名を追加選任するものであります。

苅谷公平氏と前田勝己氏につきましては、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い見識により監査機能を発揮していただけることが期待できるため、社外監査役候補として選任いたします。

なお、候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。

(2) 監査役候補者の氏名、生年月日および略歴

番号	氏名 (生年月日)	略歴	所有株式 数(株)
1	苅谷 公平 (昭和44年4月18日)	平成8年10月 監査法人トーマツ入社 平成19年4月 苅谷公認会計士・税理士事務所 開設 所長就任(現任) 平成20年10月 天津奥斯特会計師事務所 パートナー就任(現任)	—
2	前田 勝己 (昭和49年12月25日)	平成9年10月 監査法人トーマツ入社 平成28年7月 前田勝己公認会計士・税理士事 務所開設 所長就任(現任)	—

(注) 苅谷公平氏、前田勝己氏は、社外監査役候補者であります。

6. 定款変更

(1) 定款変更の理由

監査役設置会社から監査役会設置会社に移行するため。

(2) 定款変更の概要

詳細は本日別途公表した「定款変更に関するお知らせ」をご参照ください。

7. 第三者割当による募集株式(普通株式)発行の件

詳細は本日別途公表した「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以上