



YAMAZEN

各 位

平成 29 年 7 月 7 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
TEL 0594-48-5224 (代表)
URL <http://www.yamazen-k.co.jp/>

臨時株主総会付議議案の変更及び追加に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 6 月 30 日付開示資料「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」でお知らせいたしましたとおり、平成 29 年 7 月 28 日に臨時株主総会を開催し、「有限会社安寿会との吸収合併契約承認の件」等を付議議案とする予定であります。本日開催の当社取締役会において、下記のとおり、当該臨時株主総会における付議議案を変更及び追加することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更及び追加する付議議案の内容等

	平成 29 年 6 月 30 日決議内容	平成 29 年 7 月 7 日決議内容
第 1 号議案	有限会社安寿会との吸収合併契約承認の件	(変更なし)
第 2 号議案	監査役の辞任に伴う後任者選任の件	監査役 3 名選任の件 (注 1)
第 3 号議案	社外監査役選任の件	取締役 4 名選任の件 (注 2)
第 4 号議案	定款変更の件	(変更なし) (注 3)
第 5 号議案	第三者割当増資の件	(変更なし)

(注 1) 平成 29 年 6 月 30 日決議の第 2 号議案と第 3 号議案をまとめて、第 2 号議案としているため、議案の内容について変更ありません。

(注 2) 今回追加する付議議案になります。詳細は、下記「2. 取締役 4 名選任の件について」をご確認ください。

(注 3) 平成 29 年 6 月 30 日付開示資料「定款変更に関するお知らせ」及び本日別途公表する開示資料「(追加) 定款変更に関するお知らせ」をご確認ください

2. 取締役4名選任の件

(1) 取締役候補者の氏名、生年月日、略歴及び選任理由

番号	氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数(株)
1	前野 千代子 (昭和32年11月21日)	平成15年4月 (株)アプロワールド入社 平成20年10月 当社入社 取締役就任 平成28年5月 飲食事業部部長(現任) 平成28年10月 当社取締役退任	—
	取締役候補者とした理由	入社以来、主に飲食事業に従事し、現在飲食事業部部長を務めており、当社における豊富な業務経験と、飲食事業の経営全般及び管理業務に関する知見を有していることから、取締役候補者となりました。	
2	山口 勝也 (昭和53年5月17日)	平成13年4月 宝ビル管理(株)入社 平成15年10月 東新住建(株)入社 平成21年7月 当社入社 平成24年7月 営業部長(現任)	—
	取締役候補者とした理由	入社以来、主に戸建住宅事業に従事し、現在営業部長を務めており、当社における豊富な業務経験と、戸建住宅事業の経営全般及び管理業務に関する知見を有していることから、取締役候補者となりました。	
3	国分 嘉美 (昭和37年12月22日)	昭和61年3月 (株)コックス入社 昭和62年10月 (株)一条工務店入社 平成25年2月 当社入社 平成25年4月 三重営業所所長(現任)	—
	取締役候補者とした理由	入社以来、主に戸建住宅事業に従事し、現在三重営業所所長を務めており、当社における豊富な業務経験と、戸建住宅事業の経営全般及び管理業務に関する知見を有していることから、取締役候補者となりました。	
4	宮島 康暢 (昭和38年10月4日)	昭和61年4月 (株)東海銀行(現:(株)三菱東京UFJ銀行) 入行 平成12年1月 名古屋投資育成(株)入社 平成26年4月 きずなコンサルティング・コーチ(個人営業)を創業(現任)	—
	取締役候補者とした理由	金融機関での業務経験や、投資育成会社で経営に関与した経験、中小企業診断士の資格を有するなど、経営コンサルタントとしての経験と実績を生かし、取締役の業務執行に対する監督機能の強化を図り、経営の透明性をさらに向上させることにより強固な内部統制システムを構築するため、取締役候補者となりました。	

(注) 宮島 康暢氏は社外取締役候補者であります。

3. 取締役の辞任について

本橋平和氏より、平成29年6月30日付けで一身上の都合により、平成29年7月28日開催の臨時株主総会をもって当社の取締役の辞任の申し入れがあり、当社は6月30日同日に当該申し入れを受理いたしました。

なお、平成29年6月30日付開示資料「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」でお知らせいたしましたとおり、三柘清孝氏は、平成29年7月28日開催の臨時株主総会にて常勤監査役に就任するために、同日付で取締役を辞任する予定です。

以上