

平成 29 年 11 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社オークファン

代表者名 代 表 取 締 役 武 永 修 一

(コ ー ド 番 号 3 6 7 4 東 証 マ ザ ー ズ)

問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 管 理 部 長 曾 根 誠 人

(TEL 03-6809-0951)

定款一部変更、取締役候補者及び監査役候補者の内定に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 11 月 20 日開催の取締役会において、下記のとおり定款一部変更及び取締役並びに監査役選任議案について平成 29 年 12 月 22 日開催予定の第 11 回定時株主総会に付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款一部変更の件

(1) 提案の理由

当社は、平成29年10月より更なる人員増への対応、グループ間での更なる連携強化及び業務効率の向上を図るため、本社機能を東京都渋谷区から東京都品川区に移転しておりますが、実際の本店業務にあわせて、現行定款第3条に定める本店の所在地を変更するものであります。

また、当社は、インターネットの普及に鑑み、法務省令で定めるところに従い、株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、みなし提供できるようにするための規定を置いておりますが、連結計算書類もみなし提供することができるよう現行定款第15条を変更するものであります。

(2) 変更内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第3条 (本店の所在地) 当社は、本店を東京都渋谷区に置く。	第3条 (本店の所在地) 当社は、本店を東京都品川区に置く。
第15条 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 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、計算書類等に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令で定めるところに従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、株主に提供したものとみなすことができる。	第15条 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 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、 <u>連結計算書類及び</u> 計算書類等に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令で定めるところに従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、株主に提供したものとみなすことができる。

(3) 日程

定款変更のための株主総会 平成 29 年 12 月 22 日 (予定)
定款変更の効力発生日 平成 29 年 12 月 22 日 (予定)

2. 取締役選任の件

現任の取締役 3 名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。経営体制の更なる強化を図るため取締役候補者 5 名を選任するものです。

取締役候補者は次のとおりです。

(1) 取締役候補者

新役職名	氏名	新任・再任	現役職名
代表取締役	<small>たけなが しゅういち</small> 武永 修一	再任	代表取締役
取締役 (社外)	<small>にしき たかし</small> 西木 隆	再任	取締役 (社外)
取締役 (社外)	<small>おおたに かん</small> 大谷 寛	再任	取締役 (社外)
取締役 社長室 室長兼 営業統括室 室長	<small>ちょうさ ゆうし</small> 帖佐 勇志	新任	執行役員 社長室 室長兼 営業統括室 室長
取締役 (社外)	<small>しま さとし</small> 嶋 聡	新任	—

※西木隆氏、大谷寛氏及び嶋聡氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 新任取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社 株式の数
<small>ちょうさ ゆうし</small> 帖佐 勇志 (昭和 52 年 8 月 9 日)	平成 12 年 4 月 株式会社エムディアイ (現: 株式会社レオパレス 21) 入社 平成 16 年 6 月 ヤフー株式会社 入社 平成 23 年 1 月 同社 コンシューマ事業統括本部 EC オペレーション本部 営業推進部 部長 就任 平成 24 年 4 月 同社 コンシューマ事業統括本部 コマースユニットマネージャー兼 サービスマネージャー兼ストア開発部 部長 就任 平成 24 年 7 月 同社 コンシューマ事業カンパニーオークション事業本部 本部長 就任 平成 25 年 1 月 同社 コンシューマ事業カンパニーオークションユニットマネージャー兼 サービスマネージャー兼オークション事業本部 本部長 就任 平成 25 年 4 月 同社 コンシューマ事業カンパニーヤフオク! 事業本部 本部長 就任	—

	<p>平成 26 年 4 月 同社 ヤフオク!カンパニー ヤフオク!サービス推進本部 本部長 就任</p> <p>平成 26 年 6 月 ブックオフコーポレーション株式会社 取締役 就任</p> <p>平成 28 年 7 月 特定非営利活動法人 国際環境政策研究所 理事 就任 (現任)</p> <p>平成 29 年 7 月 当社 入社 執行役員 社長室 室長 就任 (現任)</p> <p>平成 29 年 10 月 株式会社デジファン 取締役 就任 (現任)</p> <p>平成 29 年 10 月 株式会社スマートソーシング 取締役 就任 (現任)</p> <p>平成 29 年 10 月 株式会社Synabiz 取締役 就任 (現任)</p> <p>平成 29 年 10 月 当社 執行役員 営業統括室 室長 就任 (現任)</p>	
<p>しま さとし 嶋 聡 (昭和 33 年 4 月 25 日)</p>	<p>昭和 61 年 4 月 財団法人松下政経塾 (現:公益財団法人松下政経塾) 卒塾</p> <p>平成 8 年 10 月 衆議院議員 当選 以後 3 期連続当選</p> <p>平成 17 年 11 月 ソフトバンク株式会社 (現:ソフトバンクグループ株式会社) 社長 室長 就任</p> <p>平成 19 年 4 月 サイバー大学 客員教授 就任</p> <p>平成 19 年 4 月 東洋大学経済学部 非常勤講師 就任</p> <p>平成 24 年 9 月 Clean Energy Asia LLC Member of the board of directors 就任</p> <p>平成 26 年 4 月 ソフトバンク株式会社 (現:ソフトバンクグループ株式会社) 顧問 就任</p> <p>平成 26 年 4 月 ソフトバンクモバイル株式会社 (現:ソフトバンク株式会社) 特別顧問 就任</p> <p>平成 26 年 9 月 多摩大学 非常勤講師 就任</p> <p>平成 27 年 4 月 多摩大学 客員教授 就任 (現任)</p> <p>平成 29 年 4 月 株式会社みんれび 社外取締役 就任 (現任)</p> <p>平成 29 年 6 月 株式会社ボルテックス 社外取締役 就任 (現任)</p> <p>平成 29 年 6 月 株式会社ミクシィ 社外取締役 就任 (現任)</p>	<p>—</p>

3. 監査役選任の件

監査役小内邦敬氏及び監査役小島圭介氏は、本定時株主総会終結の時をもって辞任いたしますので、監査役候補者2名を選任するものです。

監査役候補者は次のとおりです。

(1) 監査役候補者

新役職名	氏名	新任・再任	現役職名
監査役（社外）	わたなべ きよし 渡邊 清	新任	—
監査役（社外）	いしざき のぶあき 石崎 信明	新任	—

※渡邊清氏及び石崎信明氏は、社外監査役候補者であります。

※本監査役候補者渡邊清氏及び石崎信明氏につきましては、監査役小内邦敬氏及び監査役小島圭介氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は、当社定款の定めにより、退任される監査役の任期の満了すべき時までとなります。

(2) 退任監査役（平成29年12月22日開催予定の株主総会終結の時をもって辞任）

現役職名	氏名
監査役	おない くにひろ 小内 邦敬
監査役	こじま けいすけ 小島 圭介

(3) 新任監査役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社 株式の数
わたなべ きよし 渡邊 清 (昭和31年9月23日)	昭和60年10月 司法試験 合格 昭和63年3月 司法修習（第40期） 修了 昭和63年4月 東京地方検察庁刑事部 検事 任官 その後、各地方検察庁等勤務 平成17年4月 広島地方検察庁 総務部長 就任 平成19年4月 東京高等検察庁刑事部 検事 就任 平成20年4月 前橋地方検察庁 高崎支部長 就任 平成22年4月 東京高等検察庁刑事部 検事 就任 平成23年4月 広島高等検察庁 総務部長 就任 平成23年4月 広島修道大学法科大学院 非常勤講師 就任 平成25年4月 東京高等検察庁刑事部 検事 就任 平成25年8月 横浜地方検察庁 相模原支部長 就任 平成27年4月 広島高等検察庁 公安部長 就任 平成28年3月 検事 退官 平成28年4月 弁護士登録（東京弁護士会）、清風法律事務所（現任）	—

いしざき のぶあき 石崎 信明 (昭和 35 年 6 月 7 日)	昭和 58 年 4 月	藤和不動産株式会社 (現：三菱地所レジデンス株式会社) 入社	—
	平成 12 年 4 月	経営コンサルタント業 開業 (現任)	
	平成 13 年 4 月	株式会社オプト (現：株式会社オプトホールディング) 常勤社外監査役 就任	
	平成 27 年 4 月	株式会社オプト 監査役 就任 (現任)	
	平成 28 年 4 月	株式会社オプトホールディング 取締役 (常勤監査等委員長) 就任 (現任)	

※石崎信明氏は、平成 29 年 12 月 19 日付で株式会社グローバルグループの社外監査役に就任予定であります。

以上