



2017年12月20日

各 位

会 社 名 スリープログループ株式会社
本社所在地 東京都新宿区西新宿七丁目 21 番 3 号
代 表 者 代表取締役社長 村 田 峰 人
(コード番号 : 2375 東証第二部)
問 合 せ 先 執行役員 C F O 松 沢 隆 平
(TEL 03-6832-3260)

定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において2018年1月30日開催予定の第41期定時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の選任につきましては、2018年1月30日開催予定の第41期定時株主総会での承認可決後、正式に就任の予定です。

記

1. 定時株主総会付議議案

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役5名選任の件

2. 第1号議案：定款一部変更の件について

(1) 提案の理由

現行定款の目的事項について、当社グループ各社の事業領域の拡大及びグループでの統一性、一体性の観点から変更するとともに、今後の機動的な資本政策の遂行を可能とするために、発行可能株式総数を増加させるものであります。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

現行定款	変更案
<p>第1条 <条文省略></p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むこと及び次の事業を営む会社(外国会社を含む)、組合(外国における組合に相当するものを含む)、その他これに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的とする。</p> <p>1. コンピュータなどの情報通信機器及びコンピュータソフトウェアの販売</p> <p>2. ～31. <条文省略> (新設)</p> <p>32. ～33. <条文省略></p> <p>34. 証券仲介業 (新設)</p> <p>35. <条文省略> (新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>36. ～45. <条文省略></p> <p>第3条～第5条 <条文省略></p> <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行する株式の総数は、<u>19,500,000株</u>とする。</p> <p>第7条～第22条 <条文省略></p> <p>(取締役の責任免除)</p> <p>第23条 <条文省略></p> <p>②当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、当該取締役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。</p>	<p>第1条 <現行どおり></p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むこと及び次の事業を営む会社(外国会社を含む)、組合(外国における組合に相当するものを含む)、その他これに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的とする。</p> <p>1. コンピュータなどの情報通信機器及びコンピュータソフトウェアの<u>開発及び販売並びに賃貸</u></p> <p>2. ～31. <現行どおり></p> <p>32. 古物売買業</p> <p>33. ～34. <現行どおり></p> <p>35. 金融商品仲介業</p> <p>36. <現行どおり></p> <p>37. 支払督促支援業</p> <p>38. 割賦販売業</p> <p>39. 個別信用購入あっせん業</p> <p>40. 包括信用購入あっせん業</p> <p>41. 貸金業</p> <p>42. インターネットを活用したクラウドファンディング事業</p> <p>43. 電子マネー、仮想通貨その他の電子価値情報及び前払式支払手段の発行、販売及び管理並びに電子決済システムの提供業務並びに資金移動業</p> <p>44. ～53. <現行どおり></p> <p>第3条～第5条 <現行どおり></p> <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行する株式の総数は、<u>28,400,000株</u>とする。</p> <p>第7条～第22条 <現行どおり></p> <p>(取締役の責任免除)</p> <p>第23条 <現行どおり></p> <p>②当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で、当該取締役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。</p>

3. 第2号議案：取締役5名の選任について(2018年1月30日付)

氏名	新職	旧職
むらた みねと 村田 峰人	代表取締役社長(重任)	代表取締役社長(重任)
せきど あきお 関戸 明夫	取締役会長(重任)	取締役会長(重任)
かまた まさひこ 鎌田 正彦	社外取締役(重任)	社外取締役(重任)
シンディ・ザオ	社外取締役(重任)	社外取締役(重任)
きのした としお 木下 俊男	社外取締役(新任)	—

(1) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴および地位	所有する当社の株式数
きのした としお 木下 俊男 (1949年4月12日生)	<p>1980年1月 クーパースアンドライブランドジャパン(現PwCあらた有限責任監査法人) 入所</p> <p>1995年6月 米国クーパースアンドライブランド(現プライスウォーターハウスクーパース) ニューヨーク本部事務所 全米統括パートナー</p> <p>2005年7月 中央青山監査法人 東京事務所 国際担当理事就任</p> <p>2007年7月 日本公認会計士協会 専務理事就任</p> <p>2013年7月 同協会 理事就任</p> <p>公認会計士木下事務所 代表就任(現任)</p> <p>[重要な兼職の状況]</p> <p>グローバルプロフェッショナルパートナーズ株式会社(GPP) 代表取締役CEO</p> <p>株式会社みずほ銀行 社外取締役</p> <p>パナソニック株式会社 社外監査役</p> <p>株式会社アサツーディ・ケイ 社外取締役 監査等委員会委員長</p> <p>株式会社クールジャパン機構(官民ファンド) 社外監査役</p> <p>デンカ株式会社 社外監査役</p> <p>株式会社ウェザーニューズ 社外監査役</p> <p>株式会社タチエス 社外取締役</p>	—

以上