

平成30年2月7日

各位

会社名 クボデラ株式会社
(コード番号 9261 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 窪寺 伸浩
問合せ先 取締役管理部長 吉田 俊夫
TEL 03-3386-1153
URL <http://corp.kubodera.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30年1月25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30年2月9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ので、お知らせいたします。

1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日時 平成30年3月6日 午前10時
- (2) 開催場所 東京都中野区中野四丁目1番1号
中野サンプラザ 8階研修室

2. 目的事項

決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 監査役2名選任の件

3. 定款一部変更の件

(1) 定款一部変更の目的

当社は現在、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、監査役会設置会社に移行するものです。

(2) 定款一部変更の概要

変更の内容は以下のとおりであります。なお、下線は変更箇所を示しております。

現 行 定 款	変 更 案
<p>第1条～第4条（条文省略）</p> <p>（機関の設置）</p> <p>第5条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 取締役会 2. 監査役 	<p>第1条～第4条（現行どおり）</p> <p>（機関の設置）</p> <p>第5条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 取締役会 2. 監査役 3. <u>監査役会</u>
<p>第6条～第17条（条文省略）</p> <p><u>（株主総会議事録）</u></p> <p>第18条 <u>株主総会の議事については、法務省令に定めるところにより議事録を作成し、議事録の作成にかかる職務を行った取締役または議長、出席した取締役がこれに署名もしくは記名押印または電子署名を行い、当会社本店において株主総会の日から10年間備え置くものとする。</u></p>	<p>第6条～第17条（現行どおり）</p> <p>（削除）</p>
<p>第19条～第23条（条文省略）</p> <p><u>（決議の方法）</u></p> <p>第24条 <u>取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。</u></p>	<p>第18条～第22条（現行どおり）</p> <p>（削除）</p>
<p>第25条（条文省略）</p> <p><u>（取締役会議事録）</u></p> <p>第26条 <u>取締役会の議事については、法務省令に定めるところにより議事録を作成し、出席した取締役および監査役がこれに署名もしくは記名</u></p>	<p>第23条（現行どおり）</p> <p>（削除）</p>

<u>押印または電子署名を行う。</u> 第 27 条～第 29 条（条文省略） 第 5 章 監査役 第 30 条～第 32 条（条文省略） （新設） （新設） （新設） 第 33 条～第 38 条（条文省略）	第 24 条～第 26 条（現行どおり） 第 5 章 監査役および監査役会 第 27 条～第 29 条（現行どおり） <u>（常勤の監査役）</u> 第 30 条 監査役会は、その決議によって <u>常勤の監査役を選定する。</u> <u>（監査役会の招集）</u> 第 31 条 監査役会の招集通知は、各監査 役に対して会日の 3 日前までに発す る。ただし、緊急を要する場合は更 <u>に短縮することができる。</u> <u>（監査役会規程）</u> 第 32 条 監査役会に関する事項は、法令 <u>または本定款のほか、監査役会にお</u> <u>いて定める監査役会規程によるも</u> <u>のとする。</u> 第 33 条～第 38 条（現行どおり）
---	---

4. 監査役 2 名選任の件

(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すが、コーポレート・ガバナンス体制の充実と強化を図るために、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。

玉木賢明氏は弁護士資格を、尾久土公憲氏は税理士資格を有しており、法務、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、生年月日及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (株)
玉木 賢明 (昭和29年1月24日)	昭和63年4月 弁護士登録 昭和63年4月 千代田国際経営法律事務所入所 平成2年10月 小島国際法律事務所入所 平成4年5月 麴町総合法律事務所開設(共同経営) 平成5年5月 玉木賢明法律事務所開設、所長就任 (現任)	—
尾久土 公憲 (昭和49年11月27日)	平成12年9月 原田税務会計事務所入所 平成16年1月 尾久土公憲税理士事務所開設、所長就任(現任) 資格の学校TAC税理士講座講師就任(現任)	—

(注) 玉木賢明氏、尾久土公憲氏は、社外監査役候補者であります。

以上