

現 行 定 款	変 更 案
<新設>	11. 建物、構築物の増改築、建替え及びリフォーム
<新設>	12. 太陽光発電システムの企画、設計、施工、販売、保守、監理、請負
<番号変更 7.>	13. <現行どおり>
14. <条文省略>	<番号変更 29.>
<番号変更 8.>	14. <現行どおり>
15. ~23. <条文省略>	<番号変更 30. ~38.>
24. <条文省略>	<番号変更 40.>
25. ~26. <条文省略>	<番号変更 42. ~43.>
<新設>	15. 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業
<新設>	16. 住宅宿泊管理業及び住宅宿泊仲介業の経営
<新設>	17. 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
<新設>	18. 児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
<新設>	19. 介護保険法に基づく居宅サービス事業
<新設>	20. 介護保険法に基づく介護予防サービス事業
<新設>	21. 一般乗用旅客自動車運送業
<新設>	22. 一般貸切旅客自動車運送業
<新設>	23. 貨物自動車運送業
<新設>	24. 貨物利用運送事業
<新設>	25. 自動車整備事業
<番号変更 9. ~10.>	26. ~27. <現行どおり>
<番号変更 12.>	28. <現行どおり>
<番号変更 14. ~23.>	29. ~38. <現行どおり>
<新設>	39. 職業紹介事業
<番号変更 24.>	40. <現行どおり>
<新設>	41. 遊休資産の貸し出しに関する仲介業
<番号変更 25. ~26.>	42. ~43. <現行どおり>

(3) 日 程

定款変更のための定時株主総会開催日	平成 30 年 3 月 29 日
定款変更の効力発生日	平成 30 年 3 月 29 日

2. 補欠監査役候補者の選任について

監査役福田敏章氏は、平成 30 年 3 月 29 日に開催予定の第 17 回定時株主総会終結の時をもって辞任いたします。つきましては、新たに監査役 1 名の選任をお願いするものであります。なお、監査役寶角淳氏は、監査役福田敏章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同監査役の任期が満了する時までとなります。

また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

新任監査役候補者の略歴

氏名（生年月日）	略歴	
ホウズミ ジュン 寶角 淳 （昭和 52 年 9 月 1 日）	平成 16 年 12 月	監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
	平成 19 年 10 月	株式会社リガヤパートナーズ入社
	平成 22 年 10 月	株式会社ストリーム代表取締役副社長（現任）
	平成 24 年 4 月	監査法人シェルパートナーズ代表社員

	平成 26 年 4 月	株式会社ファーストロジック 監査役(現任)
	平成 26 年 10 月	株式会社トライフォート 監査役(現任)

※寶角淳氏につきましては、公認会計士としての専門的知識並びに豊富な経験等を通じ、財務・会計に関する適切な知見を有しており、また企業経営者としての経験を当社の業務執行の指導及び監査に生かしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。

なお、寶角淳氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を充たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

3. 退任予定監査役（平成 30 年 3 月 29 日付）
現監査役（非常勤） 福田 敏章

以上