

平成30年2月20日

各 位

会社名 株式会社 ALBERT
代表者名 代表取締役社長 上村 崇
(コード番号：3906 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員最高財務責任者 村上 嘉浩
(TEL. 03-5909-7510)

定款一部変更、取締役候補者選任及び監査役候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成30年3月27日開催予定の第13期定時株主総会に「定款一部変更の件」「取締役2名選任の件」「監査役3名選任の件」を付議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. 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の強化およびコーポレートガバナンスのさらなる強化を目的として、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第21条（取締役の任期）につき所要の変更を行います。

ただし、本決議の効力は本決議の効力発生後に選任された取締役に適用いたします。

(2) 定款変更の内容

(下線部分は変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>2年</u> 以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。	(取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>1年</u> 以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成30年3月27日（火）

定款変更の効力発生日 平成30年3月27日（火）

2. 取締役候補者選任の件

(1) 取締役候補者

氏名	選任の種別	現在の役職
松本 壮志 (まつもと たけし)	新任	代表執行役員
上村 崇 (うえむら たかし)	重任	代表取締役

(注) 上記各取締役候補者と当社の間には、特別な利害関係はありません。

(2) 新任取締役候補者

新任候補者の略歴は次のとおりです。

氏名 生年月日	略歴	所有株式数
まつもと たけし 松本 壮志 (昭和 55 年 6 月 17 日)	平成 15 年 4 月 株式会社ワールドインテック入社 平成 16 年 4 月 同社 福岡営業所 所長 兼 FC 事業本部西日本事業統括部課長 平成 17 年 1 月 同社 FC 事業本部 事業統括室長 平成 18 年 4 月 同社 FC 統括部門 事業企画室長 平成 20 年 12 月 株式会社システムリサーチ入社 同社 経営企画担当執行役員 平成 21 年 7 月 同社 取締役経営企画本部長 平成 22 年 11 月 同社 代表取締役社長 平成 24 年 6 月 株式会社デジタルハーツ 経営戦略室長 平成 25 年 10 月 株式会社ハーツユナイテッドグループ 取締役 平成 26 年 7 月 同社 取締役 COO 平成 29 年 8 月 当社 代表執行役員 (現任)	263,900 株 (注)

(注) 松本壮志氏は、自らが無限責任組合員を務める A & T 投資事業有限責任組合を通じて当社普通株式 263,900 株を保有しております。

(3) 退任予定取締役 (平成 30 年 3 月 27 日付)

氏名	現在の役職
渡邊 敦彦 (わたなべ あつひこ)	社外取締役

3. 監査役候補者選任の件

現在の監査役 3 名全員は、第 13 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて監査役 3 名を選任するものであります。監査役候補者は次のとおりであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

(監査役候補者)

氏名	現役職名	新任・重任
佐治 誠	—	新任
保月 英機	監査役	重任
江南 清司	監査役（社外）	重任

- ※ (1) 上記各監査役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
- (2) 佐治誠氏、江南清司氏は、社外監査役候補者であります。
- (3) 上記監査役候補者を監査役候補者とする理由について
 佐治誠氏は、バンクオブニューヨークメロン証券代表取締役社長を含む複数企業での経営経験に基づき、当社の経営に対して適切な監督、助言をいただけるものと判断したためです。
 保月英機氏は、TDK株式会社における開発本部長としての経営経験に基づき、当社の経営に対して適切な監督、助言をいただけるものと判断したためです。
 江南清司氏は、TDK株式会社における取締役専務執行役員としての経営経験に基づき、当社の経営に対して適切な監督、助言をいただけるものと判断したためです。
- (4) 佐治誠氏、江南清司両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両氏の選任が承認された場合、当社は両者を独立役員とする予定であります。
- (5) 当社は、佐治誠氏、保月英機氏、江南清司氏との間で、それぞれ会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項に規定される賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。

新任候補者の略歴は次のとおりです。

氏名 生年月日	略歴	所有株式数
さじ まこと 佐治 誠 (昭和28年11月7日)	昭和51年4月 株式会社三和銀行入行 昭和63年10月 同行決済業務部長 平成13年4月 つばさ証券株式会社執行役員経営管理本部副本部長 平成16年1月 株式会社UFJ銀行ニューヨーク支店長 平成19年2月 新生証券株式会社取締役副会長 平成20年3月 バンクオブニューヨークメロン証券代表取締役社長 平成27年1月 同社取締役顧問 平成28年6月 Jトラスト株式会社顧問（現任）	一株

以上