

平成 30 年 3 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社エスケイジャパン
代 表 者 名 代表取締役社長 八百 博徳
(コード番号 7608 東証 第一部)
問 合 せ 先 管理部長 岡崎 栄一
(電話番号 06-6262-9221)

定款一部変更および補欠監査役の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、下記のとおり「定款一部変更の件」および「補欠監査役 1 名選任の件」を平成 30 年 5 月 25 日開催予定の第 29 期定時株主総会に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

法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設するものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。(下線部分は変更箇所を示しています。)

| 現 行 | 変更案 |
|--|--|
| (監査役員の選任方法) 第 27 条 1. (条文省略) 2. (条文省略) 3. (新設) | (監査役員の選任方法) 第 27 条 1. (現行どおり) 2. (現行どおり) 3. <u>当社は会社法第 329 条第 3 項の規定により、法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会において補欠監査役を選任することができる。</u> |

2. 補欠監査役 1 名選任の件

(1) 補欠監査役選任の理由

法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 329 条第 3 項の規定に基づき、予め補欠監査役 1 名を選任するものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(2) 補欠監査役候補者

| 氏 名 | 略歴 |
|---------------------------------------|--|
| ながの さとし 長野 聡 (昭和 37 年 9 月 2 日生) | 昭和 61 年 4 月 日本銀行入行 ロンドン事務所 (2 年) 平成 21 年 5 月 北九州支店長 平成 23 年 7 月 大阪支店副支店長 平成 26 年 6 月 審議役(地域金融担当) 平成 29 年 8 月 金融研究所シニアリサーチフェロー 平成 30 年 2 月 退職 平成 30 年 3 月 瓜生・糸賀弁護士事務所 弁護士 (現任) |

- (注) 1. 長野 聡氏と当社との間には、特別な利害関係はありません。
2. 長野 聡氏は補欠の社外監査役候補者です。

以 上