



平成 30 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社 は せ が わ
代表者の 代表取締役社長 江 崎 徹
役職氏名
(コード番号：8230 東証第1部・福証)

問合せ先 経営企画部長 吉安 大輔

T E L 03-6801-1074

定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 11 日開催の取締役会において、平成 30 年 6 月 21 日開催予定の第 52 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、下記のとおりお知らせいたします。

なお、取締役及び補欠監査役の選任につきましては、平成 30 年 6 月 21 日開催予定の第 52 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 取締役 7 名選任の件

第 2 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

2. 各議案の概要

(1) 第 1 号議案 取締役 7 名選任の件

第 52 期定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（8 名）が任期満了となります。

つきましては、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行なえるよう 1 名減員し、取締役 7 名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

	氏名	現職務
重任	長谷川 房生	代表取締役会長
重任	江 崎 徹	代表取締役社長
重任	川 江 充	常務取締役
重任	砂 田 浩 孝	常務取締役
重任	中 谷 泰 文	取締役
重任	茶 木 正 安	社外取締役
重任	森 山 弘 和	社外取締役

※ 茶木正安氏及び森山弘和氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 第2号議案 補欠監査役1名選任の件

監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づき、予め補欠監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

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。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名	現職務
中村 和徳	執行役員 新規事業開発プロジェクト担当 兼 プロジェクトリーダー

以上