



平成 30 年 5 月 21 日

各 位

会社名 かどや製油株式会社
 代表者名 代表取締役社長 小澤 二郎
 (コード：2612 東証第一部)
 問合せ先 取締役常務執行役員
 管理本部長 戸倉 章博
 (電話番号：03-3492-5545)

定款一部変更及び補欠監査役選任に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 21 日開催の取締役会におきまして、「定款一部変更の件」を平成 30 年 6 月 26 日開催予定の第 61 回定時株主総会に付議することを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。

記

1. 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

- ①当社事業の今後の展開に対応するため、現行定款第 2 条（目的）につきまして変更を行うものであります。
- ②法令に定める監査役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して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確に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あります。

(下線部分は変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(目 的)	(目 的)
第 2 条 当社は、次の業務を営むことを目的とする。	第 2 条 (現行どおり)
1 油脂原料の搾油精製及び加工	1～7 (現行どおり)
2 油脂原料、油脂製品の販売及び輸出入	
3 油脂原料の海外における開発、生産並びに販売	
4 化粧品、医薬品、医薬部外品の製造並びに販売	
5 飲食店の経営	
6 農畜産物、水産物の生産、加工並びに販売及び輸出入	
7 調味料、パン、和洋菓子等の製造、加工並びに販売及び輸出入	
<新 設>	8 <u>陸上・海上・航空に関する運送業、荷役業、貨物利用運送事業、運送取次事業、通関業、輸出入代行業、倉庫業及び倉庫管理業務</u>
8 前各号に附帯関連する一切の業務	9 (現行どおり)

(下線部分は変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(監査役の選任)</p> <p>第30条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。</p> <p>② 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう。</p> <p style="text-align: center;"><新 設></p> <p style="text-align: center;"><新 設></p>	<p>(監査役の選任)</p> <p>第30条 (現行どおり)</p> <p>② (現行どおり)</p> <p>③ <u>当社は、会社法第329条第3項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、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></p> <p>④ <u>前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年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開始の時までとする。</u></p>
<p>(監査役の任期)</p> <p>第31条 監査役の任期は、選任後4年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終結の時までとする。</p> <p>② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</p>	<p>(監査役の任期)</p> <p>第31条 (現行どおり)</p> <p>② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</p> <p><u>但し、前条第3項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後4年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を超えることができないものとする。</u></p>

(3) 日程

定款変更のための定時株主総会開催予定日 平成30年6月26日

定款変更の効力発生予定日 平成30年6月26日

2. 補欠監査役2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の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名の選任をお願いするものであります。

補欠監査役の候補者は以下のとおりであり、西村泰彦氏は新任監査役候補者である菱田州男氏の補欠としての候補者、秋元建夫氏は現社外監査役である兼田隆氏および新任監査役候補者である

井上裕規氏の補欠としての社外監査役候補者であります。
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	現役職名
西村 泰彦	常勤監査役 兼カタギ食品株式会社監査役
秋元 建夫	小澤物産株式会社 取締役管理部長 小澤商事株式会社 取締役物流部長

※ 秋元建夫氏は補欠の社外監査役候補であります。

※ 秋元建夫氏は、金融機関と事業会社における長年の豊富なビジネス経験と幅広い見識を有しており、それらの経験を当社監査体制の強化に活かしていただくため、補欠監査役として選任をお願いするものであります。

※秋元建夫氏の略歴は、下記のとおりです。

氏 名 秋元 建夫 (あきもと たつお)

生年月日 昭和 37 年 1 月 6 日

略 歴 昭和 60 年 4 月 株式会社第一勧業銀行 (現 株式会社みずほ銀行) 入行
平成 14 年 10 月 株式会社みずほコーポレート銀行大手町営業第三部次長
平成 21 年 4 月 株式会社みずほ銀行浜松町第二部部長
平成 23 年 6 月 同行静岡支店長
平成 25 年 4 月 小澤物産株式会社出向
平成 25 年 6 月 同社執行役員
平成 26 年 4 月 株式会社みずほ銀行退社
平成 26 年 6 月 小澤物産株式会社取締役管理部長 (現任)
平成 28 年 6 月 小澤商事株式会社取締役物流部長 (現任)

以 上