



2018年5月22日

各 位

会社名 セコム上信越株式会社
 代表者名 代表取締役社長 竹田 正弘
 (コード番号 4342 東証第二部)
 問合せ先 取締役人事部長 霜 鳥 浩 二
 (TEL. 025-281-5011)

定款の一部変更および取締役候補者追加に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2018年6月22日開催予定の第52期定時株主総会に付議する定款の一部変更と取締役候補者の追加について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款の一部変更

(1) 変更の理由

今後の経営体制の強化とコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役の員数の上限を10名から12名に変更するものであります。

(2) 変更の内容

次のとおりとなります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第4章 取締役および取締役会 (員数) 第19条 当社に取締役 <u>10</u> 名以内を置く。	第4章 取締役および取締役会 (員数) 第19条 当社に取締役 <u>12</u> 名以内を置く。

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2018年6月22日 (予定)

定款変更の効力発生日 2018年6月22日 (予定)

2. 取締役候補者

(1) 役員異動の内容

上記の2018年6月22日開催予定の第52期定時株主総会に付議する定款の一部変更議案が承認可決されることを条件に、2018年5月9日に発表いたしました取締役候補者に下記候補者を追加することを決定いたしました。なお、本総会において付議する予定の取締役候補者は11名、うち社外取締役候補者は3名となります。

	氏 名	備 考
新任	なか やま まさ こ 中 山 正 子	現 ㈱キタック代表取締役社長

※ 中山正子氏は、会社法に定める社外取締役の候補者であります。なお、当社は同氏を独立役員として㈱東京証券取引所に届け出る予定であります。

以 上