



平成 30 年 6 月 14 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

(修正) 定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

平成 30 年 5 月 11 日に開示いたしました、「定時株主総会の付議議案に関するお知らせ」につきまして、一部修正が発生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、修正箇所には下線を付しております。

記

1. 定時株主総会付議議案

(修正前) 第 1 号議案 取締役 7 名選任の件

(修正後) 第 1 号議案 取締役 6 名選任の件

2. 各議案の概要

(修正前)

(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。

(修正後)

(1) 第1号議案 取締役6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2名減員し、取締役6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
削除	削除	削除
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。

3. 修正理由

取締役候補者である長谷川 房生氏より、取締役の選任候補を一身上の理由により辞退したい旨の申し出を受けたため。

以上