



平成 30 年 6 月 29 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フ ィ ッ ト
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 鈴 江 崇 文
(コード番号：1436)
問 合 せ 先 管 理 本 部 長 吉 野 輝 彦
(03-5778-9436)

「第 10 回定時株主総会」付議事項に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 7 月 27 日開催予定の第 10 回定時株主総会の報告事項及び付議事項について、本日開催の取締役会にて、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 第 10 回定時株主総会の報告事項及び付議事項

(1) 報告事項

第 10 期（平成 29 年 5 月 1 日から平成 30 年 4 月 30 日まで）事業報告及び計算書類報告の件

(2) 付議事項

第 1 号議案 定款一部変更の件

第 2 号議案 剰余金の配当の件

第 3 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2 名選任の件

第 4 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件

2. 各議案の概要

第 1 号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

当社の多様な事業展開に備えるため、商号の英文表示の変更及び事業の目的事項を追加いたします。商号の英文表示の変更及び事業の目的事項を追加に伴い、現行定款第 1 条(商号)、第 2 条(目的)の変更をいたします。

なお、本議案は本総会終結の時をもって、効力を生じるものといたします。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総 則	第1章 総 則
(商 号)	(商 号)
第1条 当社は、株式会社フィットと称し、英文では Fit Inc. と表示する。	第1条 当社は、株式会社フィットと称し、英文では <u>Fit Corporation</u> と表示する
(目 的)	(目 的)
第2条 (条文省略)	第2条 (現行どおり)
1. ~20. (条文省略) (新設)	1. ~20. (現行どおり)
21. (条文省略)	21. <u>有価証券等の金融商品の保有、運用、管理および売買ならびにその他の投資事業</u>
第3条~第5条 (条文省略)	第3条~第5条 (現行どおり)
第2章~第7章	第2章~第7章
第3条~第5条 (条文省略)	第3条~第5条 (現行どおり)

(注) 本日別途開示いたします「定款の一部変更に関するお知らせ」にも記載しております。

第2号議案 剰余金の配当の件

当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、安定配当の維持を基本としながら、今後の事業展開等を勘案いたしまして、第10期の期末配当を、以下のとおりといたしたいと存じます。

- (1) 配当財産の種類
金銭といたします。
- (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金26円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は111,342,400円となります。
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成30年7月30日といたしたいと存じます。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役2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、当社の監査等委員会は、すべての取締役候補者について、適任であると判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
1	すずえ たかふみ 鈴江 崇文 (昭和48年12月8日)	平成9年4月 三井ホーム(株)入社 平成13年10月 ゴーイングホーム(株) (現(株)LIXIL住宅研究所) 入社 平成14年8月 (株)スズケン工業 (現(株)スズケン&コミュニケーション) 取締役就任 平成15年10月 同社 取締役営業推進部長就任 平成20年10月 同社 代表取締役就任 平成21年4月 当社設立 代表取締役社長就任 (現任)	640,000株
2	※ よし の てる ひこ 吉野 輝彦 (昭和29年4月14日)	昭和55年4月 日本鋼管(株)入社 平成15年4月 JFEホールディングス(株)経理部門 主計主査就任 平成26年4月 (株)エクサ執行役員 (企画部、総務・法務部、人事部担当) 就任 (株)ブリッジ社長兼任 平成30年6月 当社 入社	一株

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。
2. 鈴江崇文氏は、当社の経営を支配する者であります。
3. 吉野輝彦氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役全員（4名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案は、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
1	※ むかい　　で　　ひろし 向　　出　　博 (昭和29年1月26日)	昭和54年4月 日本鋼管(株)入社 平成17年7月 JFEエンジニアリング(株)法務部長就任 平成24年4月 同社 法務主監就任 平成30年6月 当社 入社	一株
2	※ み　　たに　　たか　　や 三　　谷　　恭　　也 (昭和53年4月26日)	平成13年4月 (株)東京三菱銀行(現(株)三菱UFJ銀行) 入行 平成18年8月 CITIBANK NA (現CITIBANK銀行(株)) 入行 平成21年8月 (株)Principle創業 平成24年9月 野村證券(株)入社 平成25年10月 NACRE Global Asset Protection (Switzerland) AG創業 (株)日本APセンター創業 代表取締役副社長就任(現任) 平成26年10月 (株)フュービック社外監査役就任(現任) 平成27年3月 (株)Tier・Index創業 取締役就任(現任)	一株
3	※ やま　　だ　　よし　　のり 山　　田　　善　　則 (昭和21年5月22日)	昭和44年4月 安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社 平成11年4月 同社 常務取締役就任 平成15年4月 (株)ジャパン・コンファーム代表取締役就任 平成20年6月 みずほ信託銀行(株)常勤監査役就任 平成24年10月 (株)日本APセンター取締役会長就任(現名誉会長) 平成25年6月 (株)日本M&Aセンター監査役就任 平成26年7月 フォースバレー・コンシユルジュ(株)常勤監査役就任(現任) 平成26年11月 (株)鉄人化計画社外取締役 平成28年6月 (株)日本M&Aセンター取締役(監査等委員)就任(現任)	一株

(注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。

2. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

3. 三谷恭也氏及び山田善則氏は社外取締役候補者であります。

4. 各氏を社外取締役候補とした理由は、以下のとおりです。

(1) 三谷恭也氏は、金融機関における豊富な経験に加え、事業法人の経営者並びに社外監査役として培った経験と幅広い見識を有しております。この実績を踏まえ、今後は当社の監査等委員である社外取締役として、その経験を経営の監査強化に活かすことができるものと判断しております。

(2) 山田善則氏は、金融機関における豊富な経験に加え、事業法人の経営者並びに常勤監査役として培った経験と幅広い見識を有しております。この実績を踏まえ、今後は当社の監査等委員である社外取締役として、その経験を経営の監査強化に活かすことができるものと判断しております。

5. 三谷恭也氏及び山田善則氏が社外取締役に就任した場合に、当社は東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定であります。

6. 当社と候補者向出博氏、三谷恭也氏及び山田善則氏の選任が承認された場合は、当社は各氏の間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

以 上