



平成 30 年 7 月 13 日

各 位

会社名 ファーストコーポレーション株式会社
代表者名 代表取締役社長 中村 利秋
(コード番号 1430 東証第一部)
問合せ先 取締役経営企画室長 能宗 啓之
(TEL 03-5347-9103)

第 7 回定時株主総会開催日程及び付議議案決定 並びに監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 7 月 13 日開催の取締役会にて、第 7 回定時株主総会の開催日程及び付議議案並びに監査役候補者について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 第 7 回定時株主総会の開催日程及び付議議案

- (1) 開催日時 平成 30 年 8 月 24 日 (金) 午前 10 時
- (2) 開催場所 東京都新宿区西新宿一丁目 26 番 2 号 新宿野村ビル 48 階
野村コンファレンスプラザ新宿 コンファレンスルーム B & C
- (3) 付議議案
決議事項
第 1 号議案 定款一部変更の件
第 2 号議案 取締役 10 名選任の件
第 3 号議案 監査役 3 名選任の件
第 4 号議案 取締役の報酬額改定の件

2. 定款の一部変更

- (1) 変更の理由
 - ①事業の多様化および今後の事業展開に備えるため、現行定款第 2 条 (目的) に事業目的を追加するものであります。
 - ②当社定款をわかりやすく記述する観点から、表現の変更を行うものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
第1章 (目的) 第2条 当社は、次の事業を行うことを目的とする。 1. 建築工事の設計、施工及び監理 2. 土木工事の設計、施工及び監理 3. 不動産の売買 4. 不動産の売買の仲介及び賃貸借の仲介 5. 不動産の管理 6. 土地の開発、造成、造園及び請負 7. 前1号から6号の業務に関するコンサルティング業務 8. 前期各号に付帯する一切の業務	第1章 (目的) 第2条 当社は、次の事業を行うことを目的とする。 1. 建築工事の設計、施工及び監理 2. 土木工事の設計、施工及び監理 3. 不動産の売買、 <u>賃貸借及び仲介</u> (削除) 4. <u>不動産の管理及びメンテナンス</u> 5. 土地の開発、造成、造園及び請負 6. 前1号から <u>5号</u> の業務に関するコンサルティング業務 7. 前期各号に付帯する一切の業務

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成30年8月24日

定款変更の効力発生日 平成30年8月24日

3. 監査役候補者の決定

監査役選任の理由

監査役3名全員は第7回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、下記のとおり監査役3名の選任に係る議案を付議することといたしました。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

(監査役候補者)

氏名	現役職名	新任・再任
藪谷 典行	社外監査役	再任
楠見 恭造	社外監査役	再任
諸橋 隆章	社外監査役	再任

- (注) 1. 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。
2. 藪谷典行氏、楠見恭造氏及び諸橋隆章氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者です。
3. 藪谷典行氏、楠見恭造氏及び諸橋隆章氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を充たしており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4. 楠見恭造氏は公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

以上