



平成 30 年 9 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社 スマートバリュー
代 表 者 名 代表取締役社長 渋谷 順
(コード番号：9417)
問い合わせ先 取締役経営企画管掌 藤原 孝高
TEL. 06-6448-1711

取締役候補者（1名）の変更に関するお知らせ

当社は、平成30年9月13日付で、第71期定時株主総会の決議事項である第3号議案「取締役7名選任の件」につきまして、取締役候補者であった井上憲之氏より、一身上の都合により、取締役候補者を辞退したい旨の申し出がありましたため、平成30年9月13日開催の取締役会において、井上憲之氏の選任につきましては撤回することとし、本議案について修正動議を付議することといたしましたのでお知らせいたします。

本修正動議が可決された場合には、平成30年9月27日付で取締役に藤原孝高氏が就任する見込みです。

記

1. 修正動議の付議に至る経緯

当社は、第 71 期定時株主総会において当初付議する予定であった取締役選任議案において、井上憲之氏を取締役候補としておりましたが、井上氏より、本人の一身上の都合により、取締役候補者を辞退する旨の申し出がありました。これを受け、当社としては、現任の取締役であり、第 71 期定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任予定であった藤原孝高氏（もともと、同氏は、取締役退任後も当社経営企画担当として職務を継続する予定でした。）を再任することが望ましいと考えたことから、藤原氏を取締役候補者とする修正動議を付議することとしたものです。

2. 修正動議の内容

(1) 内容

取締役候補として藤原孝高氏を推薦する旨の修正動議

(2) 候補者略歴

ふりがな 氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)		所有する 当社の 株式の数
ふじはら よしたか 藤原 孝高 (昭和 50 年 2 月 2 日)	平成 12 年 4 月 平成 15 年 10 月 平成 18 年 12 月 平成 20 年 7 月 平成 28 年 3 月 平成 29 年 1 月 平成 29 年 9 月	株式会社日本医療事務センター入社 株式会社 CNS 入社 株式会社レイコフ入社 株式会社ユニバーサルエンターテインメント入社 当社入社 経営管理 Division 会計 Group Group Leader 当社経営企画 Division Manager 当社取締役経営企画管掌就任 (現任)	2,000 株

(注) 1. 藤原孝高氏と当社間に特別の利害関係はありません。

2. 藤原孝高氏は、現任の経営企画管掌取締役として、経営の監督を適切に行っております。取締役会においては、経営計画に関する進捗、結果等に関し、市場、顧客動向を踏まえて適切な説明を行い、経営における意思決定の機能を高めております。これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、選任（再任）をお願いするものであります。

3. 株主総会での対応について

修正動議につきましては、既に発送済みである招集通知の修正は行わず、株主総会当日に受付にて取締役候補者略歴等が記載された本適時開示書面を配布し、株主総会において修正動議が提出された後にその賛否を諮らせていただきます。

また、修正動議に対する賛否を諮ることとなった場合、郵送にて行使された議決権行使書につきましては、第3号議案「取締役7名選任の件」の候補者番号7の取締役候補（井上憲之氏）についてのみ、以下の取り扱いとなります。

- ① 井上憲之氏の選任に「賛成」の議決権行使書・・・修正議案に対し「反対」として取り扱う。
- ② 井上憲之氏の選任に「反対」の議決権行使書・・・修正議案に対し「棄権」として取り扱う。

株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

以上