



JASDAQ

平成 30 年 10 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社 イメージ ワン
代表者名 代表取締役社長 高田 康廣
(JASDAQ・コード2667)
問合せ先 取締役管理部長 鶴飼 良一
(TEL 03 - 6233 -3410)

株主提案に関する書面の受領について

当社は、当社株主である新山 洋史氏より、平成 30 年 12 月開催予定の当社第 35 回定時株主総会における株主提案権の行使に関する平成 30 年 10 月 9 日付の下記内容の書面を受領しております。

現在、新山氏からの提案等に関して、当社から同氏に対話を求めています。当社といたしましては、新山氏との対話の結果を踏まえ、本株主提案を慎重に検討したうえで、当社取締役会の意見を決定し、株主の皆様公表いたします。

記

1. 提案株主

株主名 新山 洋史氏

2. 株主提案の内容

(1) 定款一部変更の件

(議案の要領)

定款第 2 条 (目的) に次の事業を追加するもの。(以下、原文のまま)

- ・医薬品、化粧品の開発、製造および販売
- ・病院およびクリニックの運営およびコンサルタント業務
- ・再生医療等に関するコンサルタント業務
- ・細胞培養に関する培養士の育成および細胞培養に関するコンサルタント業務
- ・再生可能エネルギー事業の企画、開発、販売、施工、輸出入、レンタルおよびこれに付帯する事業のコンサルティング業務
- ・環境関連産業に関する設備機器等の調査、研究、企画、設計、開発、販売、施工、輸出入、レンタルおよびこれらに付帯する事業のコンサルティング業務
- ・新素材の開発および販売、輸出入並びにこれらに付帯する事業のコンサルティング業務

(2) 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 6 名選任の件

(議案の要領)

以下の 6 名を取締役 (監査等委員である取締役を除く。) として選任するもの。

- ・高田 康廣、新井 智、高島 保夫、立花 和幸、川倉 歩、菊本 雅文

(3) 監査等委員である取締役 1 名選任の件

(議案の要領)

以下の者を監査等委員である取締役として選任するもの。

- ・笠原 弘和

以 上