



2019年2月8日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ビ ジ ョ ン  
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 佐 野 健 一  
 (コード番号：9416 東証第一部)  
 問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 CFO 兼 管 理 本 部 長 中 本 新 一  
 (TEL. 03-5325-0344)

定款一部変更、取締役および監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、定款一部変更、取締役および監査役選任の議案を、2019年3月26日開催予定の第18回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

- ① 当社グループの今後の事業展開に備えるため、事業の目的事項を追加するものであります。
- ② その他、字句の修正および上記の変更に伴う条数の変更等、所要の変更を行うものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線部は変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～9. <条文省略> 10. 建築工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、内装仕上工事、電気通信工事、建具工事、給排水工事、衛生設備工事の企画・設計・施工・請負並びに監理 11. 建物、構築物の増改築、立替え及びリフォーム 12. ～15. <条文省略> 16. 住宅宿泊管理業及び住宅宿泊仲介業の経営  <新設> <番号変更 17. ～23. > <新設> <番号変更 24. ～25. > <新設> <番号変更 26. ～43. >	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～9. <現行どおり> 10. 建築工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、内装仕上工事、電気通信工事、建具工事、給排水工事、衛生設備工事の企画・設計・施工・請負ならびに監理 11. 建物、構築物の増改築、立替えおよびリフォーム 12. ～15. <現行どおり> 16. 住宅宿泊管理業および住宅宿泊仲介業の経営 17. <u>保育サービス事業</u> 18. ～24. <現行どおり> 25. <u>貨物軽自動車運送事業</u> 26. ～27. <現行どおり> 28. <u>倉庫業および倉庫請負業</u> 29. ～46. <現行どおり>

(3) 日程

定款変更のための定時株主総会開催日	2019年3月26日
定款変更の効力発生日	2019年3月26日

2. 取締役候補者の選任

取締役全員（5名）は、2019年3月26日に開催予定の第18回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため社外取締役を1名増員し、あらためて取締役6名の選任をお願いするものであります。

(1) 取締役候補者

氏名	選任種別	現役職
佐野 健一	重任	代表取締役社長兼 CEO
中本 新一	重任	取締役常務執行役員 CFO 兼管理本部長
大田 健司	重任	取締役常務執行役員 COO 兼営業本部長
内藤 真一郎	重任	取締役
原田 静織	重任	取締役
那珂 通雅	新任	—

(注) 内藤真一郎氏、原田静織氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

(2) 新任社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
那珂 通雅 (1964年8月14日)	1989年4月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社（現 シティグループ証券株式会社）入社 2004年12月 日興シティグループ証券株式会社（現 シティグループ証券株式会社）常務執行役員債権本部共同本部長 2008年6月 同社 常務執行役員市場営業本部長 2009年10月 シティグループ証券株式会社 取締役 2009年12月 シティグループ証券株式会社 取締役副社長 2010年12月 ストームハーバー証券株式会社 設立 代表取締役社長 2011年3月 G L M株式会社 監査役（現任） 2014年7月 あすかアセットマネジメント株式会社 取締役 2014年7月 株式会社eWell 取締役（現任） 2014年9月 株式会社アイスタイル 取締役（現任） 2014年10月 ストームハーバー証券株式会社 取締役会長 2014年11月 株式会社ジーニー 取締役（現任） 2015年7月 プリベント少額短期保険株式会社 取締役（現任） 2016年7月 ボードウォーク・キャピタル株式会社 設立 代表取締役社長（現任） 2017年6月 株式会社アクセルレーター 設立 代表取締役社長（現任） 2018年12月 株式会社EARCH-YOU 取締役（現任）	—

(注) 1. 候補者那珂通雅氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

- (注) 2. 那珂通雅氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。また、同氏が取締役就任した場合、当社は同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所へ届け出る予定であります。
- (注) 3. 那珂通雅氏が取締役就任した場合、当社は同氏と、会社法第427条第1項の規定により同法第423条第1項の賠償責任を限定する趣旨の責任限定契約を締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める責任限定契約であります。

(3) 選任の理由

那珂通雅氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの経験や知見を活かし、経営を監視いただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただくべく、社外取締役候補者として選任いたしました。

3. 監査役候補者の選任

監査役全員（3名）は、2019年3月26日に開催予定の第18回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため社外監査役を1名増員し、あらためて監査役4名の選任をお願いするものであります。

また、本議案の付議につきましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 監査役候補者

氏名	選任種別	現役職
梅原 和彦	重任	常勤監査役
茂田井 純一	重任	監査役
寶角 淳	重任	監査役
中島 義則	新任	—

(注) 梅原和彦氏、茂田井純一氏、寶角淳氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

(2) 新任社外監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
<small>なかじま よしのり</small> 中島 義則 (1946年2月1日)	1972年4月 東京地方検察庁検事 以後各地方検察庁等勤務 1999年4月 東京高等検察庁公判部長 2000年9月 福井地方検察庁検事正 2003年4月 岐阜地方検察庁検事正 2005年1月 最高検察庁検事 2005年4月 弁護士登録 2007年1月 株式会社フルキャスト（現 株式会社フルキャストホールディングス）監査役	—

(注) 1. 候補者中島義則氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

(注) 2. 中島義則氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。また、同氏が監査役に就任した場合、当社は同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所へ届け出る予定であります。

(注) 3. 中島義則氏が監査役に就任した場合、当社は同氏と、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任を限定する趣旨の責任限定契約を締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める責任限定契約であります。

(3) 選任の理由

中島義則氏は、検事・弁護士として高度な専門的知識を有しており、法律・コンプライアンスに関する豊かな経験と適切な知見を、当社のコンプライアンス経営の推進に寄与していただくべく、社外監査役候補者として選任いたしました。

以上