



2019年6月7日

各 位

会社名	フィード・ワン株式会社	
代表者名	代表取締役社長	山内 孝史
	(証券コード 2060 東証第一部)	
問合せ先	管理本部総務部長	大友 世美成
	TEL 045 (311) 2300	

第5期定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会にて、2019年6月21日午前10時より開催される第5期定時株主総会に付議予定の「第2号議案 取締役9名選任の件」の一部を取り下げ、内容を変更することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

社外取締役候補者の岡田康彦氏（候補者番号6）から、健康上の理由により社外取締役候補から辞退する旨の申し出があり、それに伴うものです。

2. 変更の内容（変更箇所を下線部で表示しております）

（変更前）

第2号議案 取締役9名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役全員（8名）は任期満了となります。当社取締役会の迅速な意思決定ができる適正な規模の範囲で更に経営の健全性を高め、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、新たに社外取締役1名を増員し、取締役9名の選任をお願いいたしますと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。（※は新任候補者）

候補者番号	氏 名	現在の当社における地位
1	山内 孝史	代表取締役社長
2	野口 隆	取締役
3	畠中 直樹	取締役
4	鈴木 庸夫	取締役
5	荒木田 幸浩	取締役
<u>6</u>	<u>岡田 康彦</u>	<u>社外取締役</u>
7	石塚 章夫	社外取締役
8	名古屋 裕	社外取締役
※ 9	久保田 紀久枝	—

(変更後)

第2号議案 取締役8名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役全員（8名）は任期満了となります。当社取締役会の迅速な意思決定ができる適正な規模の範囲で更に経営の健全性を高め、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、新たに社外取締役1名を選任し、取締役8名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。（※は新任候補者）

候補者番号	氏名	現在の当社における地位
1	山内 孝史	代表取締役社長
2	野口 隆	取締役
3	畠中 直樹	取締役
4	鈴木 庸夫	取締役
5	荒木田 幸浩	取締役
<u>削除</u>	<u>削除</u>	
7	石塚 章夫	社外取締役
8	名古屋 裕	社外取締役
※ 9	久保田 紀久枝	—

なお、本議案に関する議決権のご行使に関しましては、変更後の取締役候補者8名に対するもののみを有効なものとして取り扱わせていただきます。

以 上