



2019年7月18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 常務取締役管理本部長 野村 富男  
(TEL 03-5347-9103)

## 第8回定時株主総会開催日程及び付議議案決定 並びに定款の一部変更及び取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2019年7月18日開催の取締役会にて、第8回定時株主総会の開催日程及び付議議案並びに定款の一部変更及び取締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8回定時株主総会の開催日程及び付議議案

- (1) 開催日時 2019年8月23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9名選任の件
- 第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

#### 2. 定款の一部変更

##### (1) 変更の理由

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) 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	第1章
(目的)	(目的)
第2条 当社は、次の事業を行うことを目的とする。	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	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	2. 土木工事の設計、施工及び監理
(新設)	<u>3. 地域開発、都市開発に関する事業並びにこれらに関する調査、企画、設計及び監理</u>
<u>3. 不動産の売買、賃貸借及び仲介</u>	<u>4. 不動産の売買、賃貸借及び仲介</u>
<u>4. 不動産の管理及びメンテナンス</u>	<u>5. 不動産の管理及びメンテナンス</u>
<u>5. 土地の開発、造成、造園及び請負</u>	<u>6. 土地の開発、造成、造園及び請負</u>
<u>6. 前1号から5号の業務に関するコンサルティング業務</u>	<u>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</u>
<u>7. 前記各号に付帯する一切の業務</u>	<u>8. 前記各号に付帯する一切の業務</u>

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2019年8月23日

定款変更の効力発生日 2019年8月23日

3. 取締役候補者の決定

(1) 取締役選任の理由

取締役8名全員は2019年8月23日開催予定の第8回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、下記のとおり取締役9名の選任に係る議案を第8回定時株主総会に付議することといたしました。

(2) 取締役候補者

氏名	現役職名	新任・再任
中村 利秋	代表取締役社長	再任
野村 富男	常務取締役 管理本部長 兼 総務人事部長 兼 財務部長	再任
佐井賀 豊	取締役 建築事業本部長	再任
蛭原 政好	取締役 営業本部営業部長 兼 開発事業本部九州支店担当	再任
横山 一夫	取締役 管理本部生産管理部長 兼 人材開発特命担当	再任
印南 研二	取締役 営業本部長	再任
宮本 比都美	執行役員 経営企画室長 兼 内部監査室長	新任
藤本 聡	社外取締役	再任
佐藤 均	社外取締役	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. 藤本聡氏及び佐藤均氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者です。

3. 藤本聡氏及び佐藤均氏は、東京証券取引所の定める独立役員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。

(3) 新任取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
宮本 比都美 (1966年3月14日生)	1986年3月 赤井電機(株)入社 1998年11月 同社 コーポレートオフィス財務会計課長 2003年8月 山水電気(株)入社 財務経理部長 2010年9月 同社 財務経理部長 兼 総務部長 2014年12月 当社入社 経営企画室課長 2015年8月 当社 内部監査室長 兼 経営企画室課長 2016年6月 当社 内部監査室長 兼 経営企画室部長 2019年2月 当社 執行役員経営企画室長 兼 内部監査室長 (現任)

以上