

2019年9月13日

各 位

会 社 名 株式会社エイチーム  
代 表 者 名 代表取締役社長 林 高生  
(コード番号：3662)  
問 合 せ 先 執行役員 社長室長 光岡 昭典  
(TEL. 052-747-5573)

## 定款一部変更、取締役・監査役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2019年9月13日開催の取締役会において、2019年10月25日開催予定の第20回定時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」「取締役6名選任の件」「監査役3名選任の件」「補欠監査役1名選任の件」を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

##### 1.1 変更の理由

- 1.1.1 当社及び当社のグループ会社の今後の事業展開、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）について事業目的の記載内容の一部の変更を行うものであります。
- 1.1.2 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定の新設および補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるため、現行定款第32条（監査役の選任）および第33条（監査役の任期）について記載内容の一部の変更を行うものであります。

##### 1.2 変更の内容

下線は変更部分を示します

現行定款	変更案
第2条（目的） 当社は次の事業を及 <u>び</u> これに関連する事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理すること並びに次の事業及びこれに関連する事業を自ら営むことを目的とする。	第2条（目的） 当社は次の事業及びこれに関連する事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理すること並びに次の事業及びこれに関連する事業を自ら営むことを目的とする。
1.～11. (条文省略)	1.～11. (現行どおり)
12. <u>電子商取引業務および通信販売業務</u>	12. <u>店舗、インターネット等を通じた商取引業務</u>

<p>13.～23. (条文省略)</p> <p><u>24. 書籍、玩具、文具、事務用品、日用品雑貨、衣料雑貨、服飾雑貨、洋品雑貨、装飾雑貨、家庭用電気製品、自転車及びその部品・付属品に関する製造、販売、輸出入及び修理</u></p> <p>(新設)</p> <p>25. (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p><u>26.</u> (条文省略)</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>第 32 条 (監査役の選任)</p> <p>当会社の監査役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>第 33 条 (監査役の任期)</p> <p>監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p>II.補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</p>	<p>13.～23. (現行どおり)</p> <p>(削除)</p> <p><u>24. 各種商材の取次業および販売代理業</u></p> <p>25. (現行どおり)</p> <p><u>26. 貨物利用運送事業</u></p> <p><u>27. 引越荷役事業および作業請負、ならびに梱包材料資材の販売</u></p> <p><u>28. 電気通信事業法に基づく電気通信事業</u></p> <p><u>29. コンタクトセンター業務</u></p> <p><u>30.</u> (現行どおり)</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>第 32 条 (監査役の選任)</p> <p>当会社の監査役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。</p> <p><u>II.当社は、会社法第329条第3項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。</u></p> <p><u>III.前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までとする。</u></p> <p>第 33 条 (監査役の任期)</p> <p>監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p>II.<u>任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</u></p>
--	--

### 1.3 日程

定款変更のための株主総会 2019年10月25日（金曜日）

定款変更の効力発生日 2019年10月25日（金曜日）

### 2 取締役6名選任の件

氏名	選任の種別	現役職名
はやし たかお 林 高生	重任	代表取締役社長
なかうち ゆきまさ 中内 之公	重任	取締役 エンターテインメント事業本部長
くまざわ ひろゆき 熊澤 博之	重任	取締役 ライフスタイルサポート事業本部長
ませ ふみお 間瀬 文雄	重任	取締役
かとう じゅんや 加藤 淳也	重任	取締役（社外）
うすい おきたね 臼井 興胤	新任	—

※ 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

※ 加藤淳也氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。また、臼井興胤氏の選任が承認された場合、同氏を東京証券取引所に独立社外役員として届け出る予定であります。

### 退任予定取締役

氏名	現役職名
まきの たかひろ 牧野 隆広	取締役

※ 2019年10月25日開催予定の定時株主総会をもって任期満了となります。

### 3 監査役3名選任の件

氏名	選任の種別	現役職名
うとう はやし 有藤 速利	重任	監査役（常勤）
やまだ かずお 山田 一雄	重任	監査役（社外）
たじま よしひろ 田嶋 好博	重任	監査役（社外）

※ 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

※ 山田一雄氏は、取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。

### 4 補欠監査役1名選任の件

氏 名	選 任 の 種 別	現 役 職 名
みずたに ひろゆき 水谷 博之	補欠	—

※ 水谷博之氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

※ 水谷博之氏の選任が承認され監査役として就任する場合、同氏を東京証券取引所に独立社外役員として届け出る予定であります。

【ご参考】

新任社外取締役候補者 臼井興胤の略歴

1958年10月	愛媛県生まれ
1983年3月	一橋大学 商学部 卒業
1983年4月	株式会社三和銀行（現 株式会社三菱 UFJ 銀行） 入行
1988年6月	UCLA（カリフォルニア大学ロサンゼルス校）経営大学院（MBA・金融専攻）修了
1993年10月	株式会社セガ・エンタープライゼス（現 株式会社セガ） 入社
1999年6月	CRIMSON VENTURES LLP パートナー 入社
2002年4月	株式会社ナイキジャパン 入社 エクイップメント部長
2003年4月	同社 営業リテール統括本部長
2006年3月	日本マクドナルド株式会社 入社 COO
2008年5月	株式会社セガ 代表取締役社長 COO
2012年6月	GROUPON Inc. 東アジア統括副社長
2013年7月	株式会社コメダ 入社 代表取締役社長（現任）
2014年1月	株式会社コメダホールディングス 代表取締役社長（現任）
2018年1月	客美多好食股份有限公司 董事（現任）

補欠社外監査役候補者 水谷博之の略歴

1975年12月	司法試験合格
1976年4月	司法研修所入所（1978年4月卒業）
1978年4月	裁判官任官（1990年4月退官）
1990年6月	名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会）入会
2004年4月	弁護士会副会長
2008年4月	名古屋家庭裁判所調停委員（現任）
2009年4月	中部地方交通審議会船員部会委員（2014年9月退任）
2011年5月	DCM カーマ株式会社 社外監査役（現任）
2011年6月	愛知県収用委員会委員（2017年5月退任）

2012年11月	愛知県公害審査会委員（2018年10月退任）
2017年6月	株式会社丸順 社外監査役（現任）
2019年6月	株式会社ヨシタケ 社外監査役（現任）

以上