

2020年5月7日

各 位

会社名 平安レイサービズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 相馬 秀行
(JASDAQ コード番号: 2344)
問合せ先 代表取締役専務取締役 山田 朗 弘
管理本部長
(TEL0463-34-2771)

定款の一部変更及び補欠監査役選任に関するお知らせ

当社は、2020年5月7日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」および「補欠監査役1名選任の件」を、2020年6月29日開催予定の第51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、下記のとおり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連結子会社の株式会社へいあんが介護に関する事業目的を追加したため、当社も平仄を合わせるものです。
- ②法令に定める監査役員の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を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものです。

(2) 変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
第1章総則 (目的)	第1章総則 (目的)
第2条 (条文省略)	第2条 (現行どおり)
1~17 (条文省略)	1~17 (現行どおり)
(新設)	18. <u>有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置、運営、管理</u>
18~27 (条文省略)	19~28 (現行どおり)

<p>第5章 監査役及び監査役会 (監査役の選任方法)</p> <p>第31条 (条文省略)</p> <p>2. (条文省略) (新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(任期)</p> <p>第32条 (条文省略)</p> <p>2. 任期の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。</p>	<p>第5章 監査役及び監査役会 (監査役の選任方法)</p> <p>第31条 (現行どおり)</p> <p>2. (現行どおり)</p> <p>3. <u>当社は、会社法第329条第3項の規定により、法令に定める監査役の員数を欠く事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>4. <u>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の開始の時までとする。</u></p> <p>(任期)</p> <p>第32条 (現行どおり)</p> <p>2. 任期の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>ただし、第31条第3項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後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の終結の時を超えることができないものとする。</u></p>
---	---

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2020年6月29日 (月)
定款変更の効力発生日 同上

2. 補欠監査役1名選任の件

(1) 補欠監査役選任の理由

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1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出にあたっては、監査役会の同意を得ております。

(2) 補欠監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
とりやま ひでひろ 鳥山 秀弘 (1957年1月1日生)	1979年4月 株式会社日本エムアイエス入社 1980年2月 株式会社日本アイピーシステム入社 1995年10月 監査法人トーマツ横浜事務所入所 2019年4月 株式会社クルーパーホールディングス外部監査役 (現任)
【選任の理由】 同氏は、情報処理技術者としてシステムコンサルティング業務に長年携わっており、また、監査法人での勤務経験もあることから、その専門知識と知見により、社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。	

- (注) 1. 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. 鳥山 秀弘氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 鳥山 秀弘氏が社外監査役に就任された場合は、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定です。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。

以 上