



2020年8月31日

各 位

会 社 名 株式会社ビジョナリーホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 星崎 尚彦
 (JASDAQ・コード9263)
 問合せ先
 役職・氏名 取締役執行役員CFO 三井 規彰
 電 話 03-6453-6644 (代表)

第3期定時株主総会の開催及び付議議案の決定並びに役員人事に関するお知らせ

2020年7月3日に公表いたしました「第3期 定時株主総会の日程延期並びに議決権の基準日設定に関するお知らせ」において、延期後の定時株主総会の開催概要の詳細については決定次第速やかにお知らせする旨ご案内しておりましたが、本日付の当社取締役会において、第3期 定時株主総会の開催概要について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、役員の変動について決定いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 第3期定時株主総会の開催概要

- ・開催日程：2020年9月29日（火曜日）午前10時
- ・開催場所：東京証券会館（東京都中央区日本橋茅場町1-5-8）
- ・目的事項：

報告事項

1. 第3期（2019年5月1日から2020年4月30日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第3期（2019年5月1日から2020年4月30日まで）計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案 定款の一部変更の件
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

上記議案のうち、第1号議案の内容につきましては、本日公表の「定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 取締役候補者

本異動につきましては、2020年9月29日開催予定の第3回定時株主総会の決議を経て正式に決定される予定です。

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏 名	新役職名	現在の役職
星崎 尚彦	代表取締役社長	同左
三井 規彰	取締役執行役員 CFO	同左

松本 大輔	社外取締役	同左
伊串 久美子	社外取締役	同左
富山 泰司	社外取締役	(新任)

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現在の役職
角田 浩一	取締役 監査等委員	(新任)
加藤 真美	社外取締役 監査等委員	同左
原口 純	社外取締役 監査等委員	(新任)

3. 退任予定役員

(2020年9月29日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任)

氏名	現在の役職
田中 武志	取締役 監査等委員
蝦名 卓	社外取締役 監査等委員

4. 新任取締役候補者の略歴等

(1) 取締役 (監査等委員である取締役を除く)

氏名 (生年月日)	略歴
富山 泰司 (1970年10月2日)	1999年4月 (株)ドゥ・リサーチ研究所 入社 2001年7月 セピエント(株) 入社 2003年4月 エムスリー(株) 入社 2009年5月 エムスリー(株) 執行役員 (現任) 2011年5月 エムスリーキャリア(株) 取締役 (現任) 2017年4月 エムスリー(株) 新領域カンパニー プレジデント 2020年3月 (株)SENSEAID 取締役 (現任) 2020年4月 エムスリー(株) 新領域カンパニー チェアマン (現任) 2020年4月 REXA(株) 代表取締役 (現任)

(2) 監査等委員である取締役

氏名 (生年月日)	略歴
角田 浩一 (1967年10月27日)	1993年11月 (株)メガネスーパー 入社 2009年5月 (株)メガネスーパー 企画統括部長 2010年7月 (株)メガネスーパー 取締役営業本部副本部長兼店舗戦略グループ部長 2012年8月 (株)メガネスーパー リテールサポートグループジェネラルマネジャー (現任) 2016年8月 (株)メガネスーパー 外商グループジェネラルマネジャー (現任) 2017年8月 (株)関西アイケアプラットフォーム 取締役 (現任) 2017年11月 (株)ビジョナリーホールディングス 外商事業本部本部長 (現任)
原口 純	2004年12月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ) 入所

(1978年2月28日)	2008年3月	原口会計事務所開設（現任）
	2008年3月	(株)スパイラル・アンド・カンパニー入社
	2011年4月	公認会計士登録
	2018年2月	(株)ベスパコンサルティング設立 代表取締役（現任）
	2019年6月	(株)オーブントア 監査役（現任）

以 上