



2021年2月10日

各位

会社名 株式会社一寸房
(コード番号 7355 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 上山 哲正
問合せ先 取締役管理部長 加藤 力
T E L 011-215-0061
U R L <https://issun.jp/>

臨時株主総会開催日、付議議案の決定、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、2021年1月22日付「中国連結子会社の本社移転、資金の借入及び臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2021年2月11日を基準日と定め、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」という。）を開催する旨のお知らせをしておりましたが、2021年2月10日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会の開催日及び付議議案について、決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日時：2021年3月10日（水曜日） 午前10時
- (2) 開催場所：札幌市中央区北二条西二丁目41番地
株式会社一寸房 本社 5階会議室

2. 本臨時株主総会の付議議案

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1名選任の件

3. 定款の一部変更

(1) 定款変更の目的

当社の今後の事業展開並びに事業領域の拡大及び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追加、変更を行うものであります。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 建築及び土木の設計、 <u>施工</u> 、 工事監理 (2) ~ (4) (省略) <u>(5) 同上業務に従事する人材の派遣</u> (6) ~ (8) (省略)	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 建築及び土木の設計、 <u>施工請負</u> 、工事監理 (2) ~ (4) (現行どおり) <u>(5) 労働者派遣事業及び有料職業紹介事業</u> (6) ~ (8) (現行どおり)

(3) 変更の日程

定款変更の株主総会開催日 2021年3月10日(予定)

定款変更の効力発生日 2021年3月10日(予定)

4. 取締役の選任について

(1) 新任取締役候補予定者

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の 株式数
なかやま ひでと 中山 秀人 (1950年11月17日)	1971年4月 鹿島建設(株)入社	一株
	1973年4月 島藤建設工業(株)入社	
	1979年11月 (株)センシン建築設計取締役就任	
	1985年4月 (株)小林入社	
	1988年4月 (株)石田工務店取締役就任	
	1993年3月 (株)佐々木建設入社	
	1994年4月 同社取締役就任	
	1998年5月 サンケンセツ(株)入社	
	1998年5月 (有)セトル取締役就任	
	2000年9月 (株)アーク技研設立 代表取締役就任	

(2) 新任取締役選任の理由

中山秀人氏は、昨年まで長きにわたり建設会社の経営を行っており、その建設業に関する知識と経験を当社の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役候補者として選任いたしました。

以上