



2021年9月21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/>

定款の一部変更、取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2021年9月21日開催の取締役会において、定款の一部変更、取締役候補者及び監査役候補者の選任について、2021年10月28日に開催予定の第16回定時株主総会において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. 定款の一部変更

(1) 変更の理由

- ①当社の監査体制の強化及び充実を図るため、監査役の員数を3名以内から5名以内に増員するものであります。
- ②当社の英文表示を変更いたします。

(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
(商号) 第1条 当社は、株式会社一寸房と称し、英文では Issunbou Co., <u>Ltd.</u> と表示する。	(商号) 第1条 当社は、株式会社一寸房と称し、英文では Issunbou Co., <u>Ltd.</u> と表示する。
(員数) 第31条 当社の監査役は、 <u>3名</u> 以内とする。	(員数) 第31条 当社の監査役は、 <u>5名</u> 以内とする。

2. 取締役候補者の選任

(1) 取締役候補者

氏名	現在の役職	再任・新任
かみやま てつまさ 上山 哲正	代表取締役社長	再任
ふるた あきひさ 古田 章久	専務取締役	再任
かとう ちから 加藤 力	取締役	再任
なかやま ひでと 中山 秀人	社外取締役	再任
ごとう せいいち 後藤 制一	社外取締役	再任
かみやま たくま 上山 琢真	執行役員	新任

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
かみやま たくま 上山 琢真 (1987年7月9日生)	2012年9月 2019年8月	当社入社 当社執行役員就任(現任)

3. 監査役候補者の選任

(1) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
たけやま わたる 武山 渉 (1969年8月30日生)	2002年10月 2020年2月 2020年5月 2020年9月 2020年9月 2021年3月 2021年9月	創研合同監査法人(現太陽有限責任監査法人) 入社 武山渉公認会計士事務所開設(現任) ㈱太陽興産入社 ㈱太陽興産取締役就任 ㈱太陽グループ取締役就任 ㈱イー・カムツール監査役就任(現任) ㈱太陽興産取締役就任(現任)
おいかわ はなえ 及川 華恵 (1979年11月19日生)	2007年4月 2008年9月 2016年11月 2021年4月	最高裁判所司法研修所入所 弁護士登録(札幌弁護士会)ながた法律事務所入所 岸田法律事務所入所 ひいらぎ法律事務所開所(現任)

※武山渉氏及び及川華恵氏は、社外監査役候補者です。

(2) 辞任予定監査役

氏名	現在の役職
わたなべ こうきち 渡辺 孝吉	社外監査役

※渡辺孝吉氏は、2021年10月28日開催予定の第16回定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任予定です。

(3) 備考

監査役候補者の選任に関する議案につきましては、2021年10月28日開催予定の当社第16回定時株主総会で定款の一部変更の議案が承認され、監査役の員数が増員することが条件となっております。なお、本議案については、監査役会の同意を得ております。

以 上