



2021年11月4日

各 位

会 社 名 アサヒ衛陶株式会社
代表者名 取締役社長 石橋孝広
(コード：5341、東証第二部)
問合せ先 取締役 企画管理部長 丹司恭一
06-7777-2067

臨時株主総会の開催日時及び場所、付議議案並びに 株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ

当社は、2021年10月4日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」において、当社株主であるプラスワンホールディングス株式会社及び劉巍氏（以下「本株主ら」といいます。）より、臨時株主総会招集の請求に関する書面（以下「本招集請求書」といいます。）を受領したことをお知らせし、また、同月9日付「臨時株主総会招集のための基準日設定公告」において、同年11月26日に、同年10月24日を議決権行使の基準日とする臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する予定である旨をお知らせしておりましたが、その後、同年11月4日に本株主らより同日付「通知書」（以下「本通知書」といいます。）を受領し、本招集請求書により提案されていた本臨時株主総会の議題及び議案の変更提案を受けたことを踏まえ、本日開催の取締役会決議により本臨時株主総会の開催日時及び場所、付議議案並びに株主提案に対する当社取締役会の意見について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日時及び場所

(1) 開催日時 2021年11月26日（金曜日）午後1時

(2) 開催場所 ドーンセンター4階大会議室3（大阪府立男女共同参画・青少年センター）
大阪府大阪市中央区大手前一丁目3番49号

※当社第70回定時株主総会（2021年2月25日開催）とは開催場所が異なりますので、ご来場の際には、招集ご通知に記載いたします「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えになりませんようご注意ください。

2. 本臨時株主総会の付議議案（以下「本株主提案」という。）

【株主提案】第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

【株主提案】第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

※各議案の要領及び提案の理由は、別紙「株主提案の内容」に記載のとおりであります。なお、当該別紙は、本通知書に掲載されている議題及び議案の内容を原文のまま掲載したものであります。

3. 議案に対する当社取締役会の意見

当社取締役会は、今回の本株主らの提案内容を検討し、本株主らが提案する取締役候補者の経歴等に照らし、その知見を活かした新たなビジネスへの取組み、海外事業の拡大展開への役割が期待でき、加えて現業務執行取締役の事業への継続関与により既存ビジネスの更なる展開を継続することが可能とな

ると判断した結果、本株主らの事業戦略に賛同し、当社の今後の更なる成長と発展のために、本株主らが提案する取締役候補者を受け入れることとし、現在の取締役は本臨時株主総会における当該取締役候補者の選任時をもって全員辞任することといたしました。したがって、当社取締役会は、本株主提案に賛同いたします。

以上

議題1 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

議題2 監査等委員である取締役3名選任の件

(1) 議題1：取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

【議案の要領】

貴社の経営体制の強化を図るため、以下の候補者4名を貴社の取締役として新たに選任するものであります。

① 取締役候補者1

(氏名・生年月日)

尾端友成

昭和51年4月17日生

(略歴)

平成7年4月 トヨタカローラ南海株式会社 入社
平成9年4月 株式会社アルモ 入社
平成11年5月 株式会社JMM'S 入社
平成15年9月 アールディエックス株式会社 代表取締役
平成17年11月 株式会社スプレnder 代表取締役
平成23年2月 株式会社イーサイト 入社
平成25年3月 株式会社FHTホールディングス 執行役員
平成25年3月 プラスワンホールディングス株式会社 代表取締役(現任)
令和1年4月 一般社団法人リアフルコレクション 理事(現任)
令和2年5月 株式会社オアノエンターテインメント 代表取締役(現任)
株式会社PREMIUM 代表取締役(現任)

(重要な兼職先)

プラスワンホールディングス株式会社 代表取締役(現任)
一般社団法人リアフルコレクション 理事(現任)
株式会社オアノエンターテインメント 代表取締役(現任)
株式会社PREMIUM 代表取締役(現任)

(取締役候補者として提案する理由)

同氏は、複数企業の創業や様々な分野へ経営者として参画しているだけでなく、上場会社での執行役員経験や増資の引受けなど、関与した業務は多岐に渡り、企業経営に関する経験と実績を有しております。その経験と実績を活かすことで、ホールディングス化により、不動産事業、再生エネルギー事業、既存商品の刷新・多角化と新規販路構築、M&Aや事業提携などを安全かつ迅速にすすめながら、事業の安定化を実現し、低迷する貴社の業績を改善できると確信できることから、同氏を取締役候補者として提案しました。

② 取締役候補者2

(氏名・生年月日)

星野和也

昭和55年12月5日

(略歴)

平成17年3月 セブンスター貿易株式会社 創業
平成19年5月 セブンスター貿易株式会社 代表取締役就任(現任)
平成23年2月 eightloop株式会社 取締役就任(現任)
平成27年11月 株式会社ランニング 代表取締役就任(現任)
令和2年7月 カントリーガーデン・ジャパン株式会社 設立 代表取締役就任(現任)
令和3年4月 中小企業ホールディングス 取締役就任(現任)

(重要な兼職先)

セブンスター貿易株式会社 代表取締役 (現任)
eightloop 株式会社 取締役 (現任)
カントリーガーデン・ジャパン株式会社 代表取締役 (現任)
中小企業ホールディングス 取締役 (現任)

(取締役候補者として提案する理由)

同氏は、カントリーガーデン・ジャパン株式会社の代表取締役であり、中国、香港、台湾、ベトナム等のビジネスにおいて幅広い経験を有していることから、当社取扱商品の海外販路開拓等での貢献が期待できると考え、同氏を取締役候補者として提案しました。

③ 取締役候補者 3

(氏名・生年月日)

成田豊
昭和57年1月28日生

(略歴)

平成19年 7月 有限会社華越 入社
平成22年 6月 ブルーシー貿易株式会社 入社
平成24年 8月 リベラルファイン株式会社 入社
平成29年 3月 リベラルファイン株式会社 代表取締役 (現任)

(重要な兼職先)

リベラルファイン株式会社 代表取締役 (現任)

(取締役候補者として提案する理由)

同氏は、貿易会社の経営者であり、東南アジア、中国、香港、台湾等のビジネスにおいて幅広い知識・経験を有していることから、貴社の取扱商品の海外販路開拓等において、大いなる貢献が期待できると考え、同氏を取締役候補者として提案しました。

④ 取締役候補者 4

(氏名・生年月日)

中西祐介
昭和56年10月6日生

(略歴)

平成17年 4月 スターツピタットハウス株式会社 入社
平成26年10月 東急リバブル株式会社 入社
平成29年 9月 XIV不動産株式会社 代表取締役 (現任)

(重要な兼職先)

XIV不動産株式会社 (現任)

(取締役候補者として提案する理由)

同氏は、長年にわたり、不動産業界で、個人法人問わず、新規店舗の出店、収益不動産、事業用不動産の売買や仲介など幅広く事業に携わっており、不動産事業に関し豊富な経験と専門性の高い知識を有しております。同氏の経験や知識は、貴社の住宅関連商品に関する販路拡大や新規事業として予定する不動産事業に対する大いなる貢献が期待できると考え、同氏を取締役候補者として提案しました。

(2) 議題2 監査等委員である取締役3名選任の件

【議案の要領】

コーポレートガバナンスの充実に図り、貴社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けた経営の適切な監督および経営の健全性確保を図るため、以下の候補者3名を社外取締役として、貴社の監査等委員である取締役として新

たに選任するものであります。

① 監査等委員である取締役候補者 1

(氏名・生年月日)

平川智一

昭和51年8月24日生

(略歴)

平成12年 3月 株式会社イトーヨーカ堂 入社

平成14年 6月 合名会社亀屋商店 入社

平成18年10月 奈良県社会保険事務所 入所

平成20年 4月 関西外語専門学校 入社

平成21年 1月 平川経営労務コンサルティング設立 代表

平成22年 9月 社会保険労務士法人アシスト 副代表

平成27年 3月 SR ネット関西 代表

平成27年 8月 社会保険労務士法人Voice 設立 代表(現任)

株式会社Voice 設立 代表取締役(現任)

(重要な兼職先)

社会保険労務士法人Voice 代表(現任)

株式会社Voice 代表取締役(現任)

(取締役候補者として提案する理由)

同氏は、社会保険労務士として、経営労務監査や人事評価制度導入、各種セミナー研修に注力し、多くの企業に関与し、各企業の問題点を長年に亘って解決、改善をしてきました。豊富な経験や実績に裏付けされた能力を発揮し、貴社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けた経営の適切な監督および経営の健全性確保に貢献することを期待できることから、同氏を社外取締役として、監査等委員である取締役候補者としました。

② 監査等委員である取締役候補者 2

(氏名・生年月日)

菅原勝治

昭和20年5月10日生

(略歴)

昭和39年 4月 警視庁 巡査

昭和52年 2月 千住警察署 巡査部長

昭和63年 1月 久松警察署 警部補

平成 2年 2月 刑事部捜査第二課 警部補

平成11年 3月 綾瀬警察署 警部

平成13年 3月 刑事部捜査第二課 警部

平成18年 3月 刑事部捜査第二課 警視

平成18年 4月 シンワアートオークション株式会社 危機管理室長

平成21年 3月 シンワアートオークション株式会社 顧問(現任)

平成21年 4月 株式会社東京臨海ホールディングス 嘱託社員(安全保安管理指導役)

平成24年10月 全国麻雀行組合総連合会 特別顧問(現任)

(重要な兼職先)

シンワアートオークション株式会社 顧問(現任)

全国麻雀行組合総連合会 特別顧問(現任)

(取締役候補者として提案する理由)

同氏は、警視庁にて様々な経験と功績をおさめ、定年退職後も多数の企業顧問を歴任し、法令遵守と危機管理の分野

において豊富な経験と幅広い知識を有しております。その経験・知識を生かし、主に経営危機管理の観点から、貴社の適切な監督および経営の健全性確保に貢献することを期待できることから、同氏を社外取締役として、監査等委員である取締役候補者としました。

③ 監査等委員である取締役候補者 3

(氏名・生年月日)

佐藤秀樹

昭和52年2月10日生

(略歴)

平成17年10月 弁護士登録 片岡法律事務所 入所

平成21年 1月 汐留パートナーズ法律事務所(現弁護士法人みやび) 開設 代表弁護士(現任)

平成29年 4月 株式会社汐留プロパティ設立 代表取締役

平成30年 2月 汐留パートナーズ株式会社 監査役(現任)

平成30年12月 株式会社汐留プロパティ 取締役(現任)

平成30年12月 株式会社汐留トラスト設立 代表取締役(現任)

(重要な兼職先)

汐留パートナーズ株式会社 監査役(現任)

株式会社汐留プロパティ 取締役(現任)

株式会社汐留トラスト 代表取締役(現任)

現弁護士法人みやび 代表弁護士(現任)

(取締役候補者として提案する理由)

同氏は、長年に亘る弁護士としての職歴を通じた豊富な経験と幅広い見識・専門性を有しております。その経験等を活かし、主に法令遵守に関して、貴社の適切な監督および経営の健全性確保に貢献することを期待できることから、同氏を社外取締役として、監査等委員である取締役候補者としました。

以上