

2022年11月21日

各位

会社名 香陵住販株式会社
代表者名 代表取締役 薄井 宗明
(コード番号: 3495 東証スタンダード)
問合せ先 取締役 経営管理本部長
中野 大輔
(TEL 029-221-2110)

定款一部変更および役員を選任に関するお知らせ

当社は、取締役会において、「定款一部変更の件」および「取締役1名選任の件」を2022年12月22日開催予定の第41期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

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する株主総会資料の電子提供制度が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨および書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨を設けるものであります。

また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う経過措置等に関する附則を設けるものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
<u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u> 第15条 当社は、株主総会の招集に関し、 <u>株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に従いインター</u>	(削除)

<p>ネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p>	
<p>(新設)</p>	<p><u>(電子提供措置等)</u> <u>第 15 条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p><u>2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p>
<p>(新設)</p>	<p><u>(附 則)</u> <u>1 変更後定款第 15 条 (電子提供措置等)の規定にかかわらず、2023 年 2 月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 15 条 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) はなお効力を有する。</u></p> <p><u>2 本附則は、2023 年 3 月 1 日または前項の株主総会の日から 3 か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>

(3) 日程

定款変更のための定時株主総会開催予定日 2022 年 12 月 22 日
定款変更の効力発生予定日 2022 年 12 月 22 日

2. 取締役 1 名選任の件

(1) 取締役選任の理由

経営体制の一層の強化を図るために取締役 1 名の選任をお願いするものであります。

また、新たに選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

(2) 取締役候補者

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株 式数
きくち しゅういち 菊池 秀一 (1975年6月20日)	2003年7月 当社入社 2009年4月 当社赤塚駅前店長(現赤塚駅前支店) 2012年10月 当社50号バイパス店長(現50号バイパス支店) 2016年10月 当社執行役員水戸第二ブロック統括支店長 2017年4月 当社執行役員水戸第二ブロック長 2019年3月 株式会社KASUMIC代表取締役 2022年10月 当社執行役員第四営業本部副本部長(現任)	2,000株
	取締役候補者とした理由 当社において長年にわたり不動産売買の営業全般に携わり、現場に精通した豊富な経験を有しているとともに、近年においては株式会社KASUMICの代表取締役として強いリーダーシップを発揮しており、様々な経営判断や意思決定を適切に行うことができると判断したためであります。	

(注) 菊池秀一氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以上