

2023年8月4日

各位

会社名 アウンコンサルティング株式会社
 代表者名 代表取締役社長 CEO 信太 明
 (コード番号 2459 東証スタンダード)
 問合せ先 経営支援担当常務執行役員 高橋 重行
 TEL 0570-05-2459

第25期定時株主総会付議議案の一部撤回に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年8月29日開催予定の当社第25期定時株主総会に付議予定の「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」の一部撤回を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、第25期定時株主総会における本議案に関する議決権行使につきましては、撤回による変更後の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同様。)候補者3名に関する議決権行使のみを有効なものとして取り扱わせていただきます。

記

1. 撤回の理由

取締役候補者の坂田崇典氏(候補者番号3)が、一身上の都合により本日付で取締役を辞任したため、本日開催の取締役会において、坂田崇典氏を第1号議案における取締役候補者とするを撤回することといたしました。

2. 議案の一部撤回による変更箇所(変更部分に下線を付しております。)

「第25期定時株主総会招集のご通知」の「株主総会参考書類」における記載事項

【変更前】

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

本総会終結の時をもって、取締役(監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。)全員(4名)が任期満了となります。つきましては、取締役4名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませんでした。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の地位および担当
1	しだ あきら 信太 明	代表取締役社長CEO
2	きくち あきら 菊池 明	取締役副社長 / 事業開発担当
3	さかた たかのり 坂田 崇典	取締役副社長 / 事業企画担当
4	ふじわら てついち 藤原 徹一	社外取締役

【変更後】

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役(監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。)全員(3名)が任期満了となります。つきましては、取締役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませんでした。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の地位および担当
1	信太 明 <small>しのだ あきら</small>	代表取締役社長CEO
2	菊池 明 <small>きくち あきら</small>	取締役副社長 / 事業開発担当
削除	削除	削除
4	藤原 徹一 <small>ふじわら てついち</small>	社外取締役

※1 なお、「第25期定時株主総会招集のご通知」50頁ないし57頁についても取締役候補者の坂田崇典氏(候補者番号3)に係る記載を削除することといたしますが、その点は省略しております。

※2 候補者の生年月日、略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況、取締役候補者とした理由並びに所有する当社株式の数は省略しております。

以 上