

各位

会社名 株式会社東日本地所
(コード番号 139A TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 黒岩 主信
問合せ先 取締役経営管理本部長 山田 義夫
T E L 048-711-7371
U R L <https://higashi-nihonjisho.com/>

臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会開催
並びに付議議案（定款変更等）の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年1月31日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます）招集のための基準日設定及び本臨時株主総会の開催並びに本臨時株主総会の付議議案について、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2024年12月2日（月曜日）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 2024年12月2日（月曜日）
- (2) 公告日 2024年11月18日（月曜日）
- (3) 公告方法 電子公告により下記の当社ホームページに掲載いたします。
<https://higashi-nihonjisho.com/>

2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について

- (1) 開催日 2025年1月31日（金曜日）午前10時開催
- (2) 開催場所 埼玉県さいたま市中央区新都心7番地2号
大宮サウスゲートビル5階
株式会社東日本地所会議室
- (3) 付議議案 第1号議案 定款の一部変更の件
第2号議案 取締役2名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件

3. 定款の一部変更について

(1) 定款変更の理由

- ① 当社のコーポレート・ガバナンス体制において、その強化を図るとともに現行体制を組織改編し、取締役会に社外取締役2名を選任し、取締役会における外部監視の強化を図るものであります。
- ② 当社のコーポレート・ガバナンス体制において、監査役は常勤監査役1名及び社外監査役1名で構成しております。当社の機関変更をし、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制の強化を図ります。新たに社外監査役1名を選任し、取締役会及び取締役のガバナンス行動監査、業務監査・内部統制監査の強化に努めます。
- ③ その他、上記各条文の新設に伴う条数の変更など、所要の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。

(下線部分は変更箇所を示します)

| 現行定款 | 変更案 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第1条(条文省略) | 第1条(現行どおり) |
| 第2条(目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 土木工事一式、建築工事一式に関する事業 2. 不動産の売買、賃貸、仲介及び管理に関する事業 3. 建築物の設計、設計監理に関する事業 4. 建築物の維持、修繕及び保安警備に関する事業 5. 投資用不動産の企画、開発及びコンサルティングに関する事業 6. 損害保険の代理店業及び生命保険の募集に関する事業 7. 建築物商品の企画、デザイン等に関する事業 (新設) 8. グループ会社に対する経営指導及び支援に関する業務 9. 前各号に付帯する又は関連する一切の事業 | 第2条(目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 土木工事一式、建築工事一式に関する事業 2. 不動産の売買、賃貸、仲介及び管理に関する事業 3. 建築物の設計、設計監理に関する事業 4. 建築物の維持、修繕及び保安警備に関する事業 5. 投資用不動産の企画、開発及びコンサルティングに関する事業 6. 損害保険の代理店業及び生命保険の募集に関する事業 7. 建築物商品の企画、デザイン等に関する事業 8. <u>住宅宿泊管理業務に関する事業</u> 9. <u>グループ会社に対する経営指導及び支援に関する業務</u> 10. <u>前各号に付帯する又は関連する一切の事業</u> |
| 第3条(条文省略) | 第3条(現行どおり) |
| 第4条(機関) 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 1. 取締役会 2. 監査役 (新設) | 第4条(機関) 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 1. 取締役会 2. 監査役 3. <u>監査役会</u> |
| 第5条～第27条(条文省略) | 第5条～第27条(現行どおり) |
| 第5章 監査役 | 第5章 監査役及び監査役会 |
| 第28条(監査役の数) 当社の監査役は、 <u>3名以内</u> とする。 | 第28条(監査役の数) 当社の監査役は、 <u>4名以内</u> とする。 |
| 第29条(監査役の選任方法) 監査役は、株主総会において選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (新設) (新設) | 第29条(監査役の選任方法) 監査役は、株主総会において選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3. <u>当社は、会社法第329条第3項の規定に基づき、法令に定める監査役の数に欠けることとする場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。</u> 4. <u>前項の補欠監査役を選任に係る決議の効力を有する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</u> |

| 現行定款 | 変更後 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第 30 条(監査役の任期) 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>2. 任期の終了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</p> <p>(新設)</p> | <p>第 30 条(監査役の任期) 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>2. 任期の終了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</p> <p>3. <u>前条第 3 項により選任された補欠監査役が監査役に選任された場合は、当該補欠監査役としての選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることはできないものとする。</u></p> |
| <p>(新設)</p> | <p>第 31 条(常勤の監査役) <u>監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。</u></p> |
| <p>(新設)</p> | <p>第 32 条(監査役会の招集通知) <u>監査役会の招集通知は会日の 3 日前までに各監査役に対して発する。但し、緊急の必要があるときは、その期間を短縮することができる。</u></p> <p>2. <u>監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。</u></p> |
| <p>(新設)</p> | <p>第 33 条(監査役会の決議方法) <u>監査役会の決議は、法令に別段の定めある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。</u></p> |
| <p>(新設)</p> | <p>第 34 条(監査役会規則) <u>監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則による。</u></p> |
| <p>第 31 条～第 36 条(条文省略)</p> | <p>第 35 条～第 40 条(現行どおり) 条数新設により条数変更となります。</p> |
| | <p>付則 2025 年(令和 7 年) 1 月 31 日改定</p> |

(3) 定款変更の日程

定款変更の効力発生日 2025 年 1 月 31 日

4. 取締役2名選任について

コーポレート・ガバナンス体制の強化に伴い、取締役2名の選任をお願いするものであります。取締役候補者の指名を行う際は、法定要件のほか、人格と識見を重視し、取締役会で慎重に審議しております。また、その管掌業務の設定等に関連して経歴や専門性を斟酌しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 (新任) | 井出 隆 (1951年6月19日生) | 1984年4月 公認会計士登録 1998年7月 中央監査法人代表社員就任 2006年7月 新日本監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人)入所、シニアパートナー就任 2013年6月 同所退所 2014年6月 日本瓦斯(株)社外監査役就任 2014年6月 日本サード・パーティ(株)(現 JTP(株))社外監査役就任 2015年6月 日本瓦斯(株)社外取締役就任 2020年6月 JTP(株)社外取締役(監査等委員)就任(現任) | 0株 |
| 【社外取締役候補者とした理由】 候補者は、公認会計士として専門性かつ広範な知識を有しております。これらの見識と経験が当社の企業価値向上に資すると判断し、社外取締役候補者といたしました。また、同氏が選任された場合は、公認会計士の目線で、当社の経営に対する監督及び助言等いただくことを期待しております。 | | | |
| 2 (新任) | 松三 均 (1958年1月25日生) | 1980年4月 大成建設(株)入社 2009年3月 同社東京支店建築部第四部長就任 2011年4月 同社ライフサイクルケア・マンションマネジメント部部長就任 2011年10月 大成ユーレック(株)建設本部副本部長就任 2013年4月 同社役員待遇首都圏第1支店長就任 2015年4月 同社常務執行役員建設本部長就任 2016年6月 同社取締役常務執行役員建設本部長就任 2017年4月 同社取締役専務執行役員建設本部長就任 2019年4月 同社代表取締役社長就任 2024年6月 同社顧問就任(非常勤)(現任) | 0株 |
| 【社外取締役候補者とした理由】 候補者は、建築に係る豊富な経験と広範な建築見識を有しております。建築に関する見識と建造物に対するライフサイクルマネジメント、建築現場における安全衛生・環境対策にも精通しており、当社の企業価値向上に資すると判断し、社外取締役候補者といたしました。また、同氏が選任された場合は、建築の専門家として、当社の経営に対する監督及び助言等いただくことを期待しております。 | | | |

(注) 1. 各取締役候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

2. 井出隆氏、松三均氏は、社外取締役候補者であります。

3. 当社は、井出隆氏、松三均氏との間で会社法第427条第1項及び定款第27条の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額となります。

4. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者への賠償請求による損害を当該保険契約によって補填することとしております。

(但し、利益や便宜供与の違法な取得、法令違反、インサイダー取引、任務懈怠等の不当な行為等の場合は除く)

各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。

5. 監査役1名選任について

コーポレート・ガバナンス体制の強化に伴い、監査役1名の選任をお願いするものであります。監査役候補者の指名を行う際は、法定要件のほか、人格と識見を重視しております。また、その管掌業務の設定等に関連して経歴や専門性を斟酌しております。

なお、本議案につきましては、監査役の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| 氏名 (生年月日) | 略歴、地位及び重要な兼職の状況 | 所有する当社の株式数 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 小林 伸行 (1950年3月22日生) (新任) | 1977年5月 公認会計士登録 1983年1月 監査法人中央会計事務所入所 1985年3月 (株)オムテック社外監査役就任(現任) 1988年6月 監査法人中央会計事務所代表社員就任 2000年10月 中央青山監査法人審査部部長就任 2006年6月 同所退所 2006年9月 東陽監査法人入所 2007年6月 (株)ストライダーズ社外監査役就任 2008年1月 東陽監査法人代表社員就任 2014年8月 同所理事長就任 2018年8月 同所退所 2019年6月 イマジニア(株)社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2019年6月 (株)東芝社外取締役就任 2023年4月 翼監査法人代表社員就任(現任) | 0株 |

【社外監査役候補者とした理由】候補者は、公認会計士として培われた高度な専門知識・見識を有しております。これらの見識と経験を経営に反映させることにより、当社の監査機能が強化できると診断し、社外監査役候補者といたしました。また、同氏が選任された場合は、公認会計士の目線で、当社の経営に対する監督及び助言等いただくことを期待しております。

(注)1. 監査役候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

2. 小林伸行氏は、社外監査役候補者であります。

3. 小林伸行氏は、社外役員以外で会社の経営に関与したことはありませんが、公認会計士として豊富な経験を有していることから、当社の社外監査役として職務遂行できると判断しております。

4. 当社は、小林伸行氏との間で会社法第427条第12項及び定款変更後の第36条(現行定款においては第32条となります)の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額となります。

5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者への賠償請求による損害を当該保険契約によって補填することとしております。

(但し、利益や便宜供与の違法な取得、法令違反、インサイダー取引、任務懈怠等の不当な行為等の場合は除く。)

候補者が社外監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。

以上