



平成26年5月29日

各 位

会社名 株式会社 アスモ
代表者名 代表取締役社長 長井 尊
(コード番号 2654 東証第二部)
問合せ先 取締役 経営企画室室長
岡田 秀樹 (TEL 03-6911-0550)

第39回定時株主総会の付議議案決定に関するお知らせ

当社は、平成26年5月29日開催の取締役会において、平成26年6月27日開催予定の第39回定時株主総会に取締役4名及び監査役2名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 定時株主総会付議議案

- ① 第1号議案 取締役4名選任の件
② 第2号議案 監査役2名選任の件

2. 各議案の概要

① 取締役4名選任の件

在任取締役4名全員は、第39回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役4名を選任するものであります。

イ. 取締役候補者

氏名	現役職名	選任の種別
長井 尊	代表取締役社長	重任
奥田 宏	取締役	重任
岡田 秀樹	取締役 経営企画室室長	重任
近藤 正明	取締役(社外)	重任

(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. 近藤正明氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。

ロ. 就任予定年月日

平成26年6月27日(第39回定時株主総会開催予定日)

② 監査役2名選任の件

イ. 監査役候補者

氏名	現役職	選任の種別
古田 武敏	—	新任
肥後 達男	—	新任

ロ. 監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の株式の数
古田 武 敏 (ふるた たけとし) (昭和 36 年 5 月 1 日生)	昭和63年4月 東京リース株式会社入社 平成5年4月 小野産業株式会社入社 同社 総務部 部長 平成17年8月 税理士登録 平成24年5月 東京ドロウイング株式会社入社 同社 総務部 財務課長 平成26年2月 同社退社	一 株
肥 後 達 男 (ひご たつお) (昭和 21 年 2 月 22 日生)	昭和39年4月 熊本国税局総務部総務課採用 昭和49年4月 東京国税局総務部総務課 平成5年7月 江戸川税務署副署長 平成8年7月 東京国税局調査第一部特別国税調査官 平成9年7月 国税庁長官官房総務課監督官室監督官 平成14年7月 東京国税局課税第一部個人課税課長 平成16年7月 新宿税務署長 平成17年8月 税理士登録 肥後達男税理士事務所開所 (現在に至る)	一 株

(注) 1. 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 肥後達男氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であり、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

ハ. 監査役候補者の選任理由

本日付公表の「監査役辞任に関するお知らせ」とおおり、在任常勤監査役宇佐美孝二氏及び社外監査役朝長雅寛氏の辞任に伴い、法定員数を欠くこととなるため、新たに監査役を2名選任するものであります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

【古田武敏氏を監査役候補者として選任した理由】

古田武敏氏は、税理士の資格を有しており、税理士の専門的見地からの高い見識は元より、これまでに長年経理及び財務業務を担当した経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、当社の監査に活かしていただくことを期待して、監査役候補者といたしました。

【肥後達男氏を社外監査役候補者として選任した理由】

肥後達男氏は、税理士の資格を有しており、税理士の専門的見地から豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくことを期待して、社外監査役候補者といたしました。

ニ. 任期

監査役候補者古田武敏氏は、第2号議案が承認可決されることを条件に監査役宇佐美孝二氏の補欠として選任されることになるため、その任期は、当社定款の定めにより同監査役の任期の満了する時までとなります。

監査役候補者肥後達男氏は、第2号議案が承認可決されることを条件に監査役朝長雅寛氏の補欠として選任されることになるため、その任期は、当社定款の定めにより同監査役の任期の満了する時までとなります。

ホ. 就任予定年月日

平成 26 年 6 月 27 日 (第 39 回定時株主総会開催予定日)

以 上