



平成 30 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フ ァ ン デ リ ー
代 表 者 名 代 表 取 締 役 阿 部 公 祐
(コード番号：3137 東証マザーズ)
問 合 せ 先 執 行 役 員 杉 田 雅 治
経 理 部 長
(TEL. 03-6741-5880)

定款の一部変更及び役員を選任に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 15 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」「取締役 4 名選任の件」及び「監査役 2 名選任の件」を平成 30 年 6 月 26 日開催予定の第 18 回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

- ①今後の事業展開に備えるため、現行定款第 2 条の目的事項を追加するものであります。
- ②内容の簡素化のため、条文の削除、変更を行うものであります。

(2) 変更の内容

(下線部は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
第 2 条 (目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～ 1 2. (省略) (新設)	第 2 条 (目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～ 1 2. (現行通り) <u>1 3. 電子機械器具の販売</u> <u>1 4. 不動産の売買、賃貸及び管理</u> <u>1 5. 金銭の貸付及び債務の保証</u> <u>1 6. 投資業</u> <u>1 7. 農業、漁業及び畜産業</u> <u>1 8. 農産物、水産物、畜産物の製造、加工、 貯蔵、運搬及び販売</u> <u>1 9. キャラクター商品の企画、制作、販売</u> <u>2 0. 前各号に付帯関連する一切の事業</u>
<u>第 1 7 条 (議事録)</u> <u>株主総会における議事の経過の要領及びその結 果並びにその他法令に定める事項については、 これを議事録に記載又は記録する。</u>	(削除)

第18条～第24条 (省略)	第17条～第23条 (現行通り)
第25条(取締役会の決議方法) 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 2. 当社は、会社法第370条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。	(削除)
第26条 (省略)	第24条 (現行通り)
第27条(取締役会の議事録) 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は電子署名する。	(削除)
第28条～第34条 (省略)	第25条～第31条 (現行通り)
第35条(補欠監査役) 法令に定める監査役員の数を欠くことになる場合に備え、株主総会において補欠監査役を選任することができる。 2. 補欠監査役の選任決議の定足数は、第33条第2項の規定を準用する。 3. 第1項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 4. 補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、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開始の時までとする。	第32条(補欠監査役の予選の効力) (削除) 補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、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開始の時までとする。
第36条 (省略)	第33条 (現行通り)
第37条(監査役会の決議方法) 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。	(削除)
第38条(監査役会の議事録) 監査役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した監査役がこれに記名押印又は電子署名する。	(削除)
第39条(監査役監査規程) (省略)	第34条(監査役会規程) (現行通り)
第40条～第41条 (省略)	第35条～第36条 (現行通り)
第42条(選任方法) 会計監査人は、株主総会において選任する。	(削除)

<u>第43条（任期）</u> <u>会計監査人の任期は、選任後1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。</u> <u>2. 前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。</u>	(削除)
<u>第44条（会計監査人の報酬等）</u> <u>会計監査人の報酬は、代表取締役社長が監査役会の同意を得て定める。</u>	(削除)
<u>第45条～第48条</u> (省略)	<u>第37条～第40条</u> (現行通り)

2. 取締役4名選任の件

取締役の候補者は次のとおりであります。

氏名	新役職名	現役職名
あべ こうすけ 阿部 公祐 (再任)	代表取締役 経営管理本部長	同左
みやいり ともき 宮入 知喜 (再任)	常務取締役 MFD事業部長	同左
としかわ みお 利川 美緒 (再任)	取締役 マーケティング事業部長	同左
やまざき ゆういち 山崎 雄一 (再任)	取締役 (社外)	同左

3. 監査役2名選任の件

監査役の候補者は、次のとおりであります。なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

氏名	新役職名	現役職名
じょうがん たかふみ 成願 隆史 (再任)	監査役 (社外)	同左
しまだ なおき 島田 直樹 (再任)	監査役 (社外)	同左

【ご参考】役員体制（平成 30 年 6 月 26 日開催予定の第 18 回定時株主総会后）

氏 名	役 職
あ べ こうすけ 阿部 公 祐	代表取締役 経営管理本部長
みやいり ともき 宮入 知喜	常務取締役 MFD事業部長
としかわ み お 利川 美 緒	取締役 マーケティング事業部長
やまざき ゆういち 山崎 雄一	取締役（社外）
むらき かずひこ 村木 和彦	常勤監査役（社外）
じょうがん たかふみ 成 願 隆史	監査役（社外）
しまだ なおき 島田 直樹	監査役（社外）

以上