



2020年2月14日

各 位

会 社 名 株式会社サンワカンパニー
代表者名 代表取締役社長 山根 太郎
(コード：3187、東証マザーズ)
問合せ先 取締役副社長 津崎 宏一
(TEL. 06-6359-6721)

臨時株主総会招集及び同総会に係わる基準日設定のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催及び同総会に係る基準日設定について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は2020年4月14日開催予定の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保するため、2020年3月3日を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2020年3月3日
- (2) 公告日 2020年2月17日
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）
<https://info.sanwacompany.co.jp/ir/koukoku.html>

2. 臨時株主総会の開催について

- (1) 日 時 2020年4月14日（火）午前11時
- (2) 場 所 大阪市北区茶屋町19-19
アプローズタワー13階 会議室
- (3) 目的事項 決議事項
第1号議案 取締役1名選任の件
第2号議案 監査役1名選任の件

3. 付議議案の概要

(1) 取締役候補者は次のとおりであります。

氏名：白河 桃子（しらかわ とうこ）

※戸籍上の氏名：小林 美紀

生年月日：1961年4月25日

略歴：2002年4月 作家として本格的に活動開始

2013年4月 相模女子大学客員教授（現任）

2015年9月 内閣官房「一億総活躍国民会議」民間議員

（現在、「ニッポン一億総活躍プラン」フォローアップ会合に委員として参加）

2016年3月 内閣府男女共同参画局「重点方針専門調査会」委員（現任）

2016年9月 内閣官房「働き方改革実現会議」有識者議員

（現在、「働き方改革フォローアップ会合」に委員として参加）

2018年4月 昭和女子大学総合教育センター客員教授

2019年3月 内閣官房第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定に関する有識者会議委員（現任）

2019年6月 経済産業省「新たなコンビニのあり方検討会」有識者委員（現任）

(2) 監査役候補者は次のとおりであります。

氏名：坂本 泰典（さかもと やすのり）

生年月日：1956年1月31日

略歴：1979年4月 日立運輸東京モノレール株式会社(現:株式会社日立物流)入社

2010年4月 同社執行役

2013年6月 日新運輸株式会社代表取締役

4. 選任の理由

当社は、コーポレートガバナンスの強化のため、かねてより、社外取締役が過半数となる取締役会の設置を準備してまいりました。今回、この目的に適う取締役候補者の選任が進んだため、臨時株主総会を開催し、取締役候補者1名の増員をお願いするものであります。また、昨年末より病气療養中の監査役栄秀人氏が、常勤監査役としての監査活動が困難となりつつあることから、監査機能の維持、充実に努めるべく、あわせて監査役1名の増員をご提案いたします。

取締役候補者の白河桃子氏は、政府が主催する女性活躍、働き方改革に係る会議に参加されるなど、従業員の仕事に関する豊富な経験と知見に基づいた適切な助言をいただけることを期待し、取締役候補者といたしました。

また、監査役候補者の坂本泰典氏は、事業会社での経営者および監査役としての経験並びに、経理財務、総務人事及び企画分野における豊富な経験、見識を有しており、経営全般に対し適切な監督を行っていただけるものと判断し、監査役候補者といたしました。

以 上