

平成 28 年 6 月 20 日

各 位

東京都渋谷区渋谷二丁目 15 番 1 号
株式会社ソフトクリエイティブホールディングス
代表取締役会長 林 勝
(コード番号：3371 東証第一部)
問合せ先 経理部長 村 上 成 二
電話番号 03-3486-0606 (代表)
(URL <http://www.softcreate.co.jp>)

監査役候補者（1 名）の変更に関するお知らせ

当社は、本日付で、第 49 期定時株主総会の決議事項である監査役候補者の選任の件につきまして、監査役候補者小林憲郎氏が平成 28 年 6 月 17 日に逝去されたことにより、本日開催の取締役会により、小林氏の選任につきましては撤回することとし、本議案について修正動議を付議することといたしましたのでお知らせいたします。なお、本修正動議が可決された場合には、平成 28 年 6 月 21 日付で監査役に鎌田憲男氏が就任する見込みです。

記

1. 修正動議の付議に至る経緯

当社は、第 49 期定時株主総会において当初付議する予定であった監査役選任議案において、小林憲郎氏を監査役候補としておりましたが、平成 28 年 6 月 17 日に小林氏が逝去されました。そのため、当社としては、税務・会計上の豊富な経験と知識を有する鎌田憲男氏を監査役候補者に追加して選任することが望ましいと考えたことから、鎌田氏を監査役候補者とする修正動議を付議することとしたものであります。

2. 修正動議の内容（予定）

(1) 内容

新監査役候補者として鎌田憲男氏を推薦する旨の修正動議

(2) 候補者略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当（重要な兼務の状況）	所有する 当社株式の数
鎌田 憲男 (昭和 23 年 6 月 15 日)	昭和 42 年 4 月 東京国税庁入庁 平成 10 年 7 月 税務大学校教育第二教授 平成 16 年 7 月 東京国税局調査部統括国税調査官 平成 19 年 7 月 川崎西税務署長 平成 20 年 8 月 税理士（現任） 平成 25 年 12 月 社会福祉法人福田会監事（現任）	0

3. 本動議に対する当社見解

当社といたしましては、監査役会設置会社としての定足数を満たすためには、監査役を3名以上選任する必要があると考えており、この度の小林憲郎氏の逝去により、会社法における定足数を欠くことになるため、新監査役候補者の選任は重要だと考えております。また、鏑田氏は、税務・会計上の豊富な経験と知識を有することからも、監査役として適任であると判断しております。

よって、本日開催の取締役会にて、今回の大株主である代表取締役林宗治からの修正動議の内容に賛同することを決議いたしました。

4. 定時株主総会での対応について

今回の修正動議につきましては、既に発送済みの招集ご通知の修正は行わず、当日候補者の略歴を配布のうえ、動議による賛否を問います。

上記修正動議が発議された場合、郵送にて行使された議決権行使書につきましては、第1号議案「監査役2名選任の件」の候補者番号2の監査役候補者についてのみ以下の取り扱いとなります。

- ①原案に賛成の指示のあるもの・・・修正案に対して反対として取り扱われる。
- ②原案に反対の指示のあるもの・・・修正案に対して棄権として取り扱われる。

株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

以上