



平成30年6月21日

各 位

会社名 パ ス 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役CEO 中原 信一郎  
(コード番号 3840 東証二部)  
問合せ先 執行役員管理本部長 梶川 量由  
(TEL. 03-6823-6664)

### 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28回定時株主総会の決議事項である監査役の選任の件につきまして、監査役候補者早瀬章氏より、健康上の都合により、監査役候補者を辞退したい旨の申し出がありましたため、本日開催の取締役会により、早瀬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。

本修正動議が可決された場合には、平成30年6月27日付で常勤監査役に福田優氏が就任する見込みです。なお、大株主であるOakキャピタル株式会社は、本修正議案に賛同の意向ゆえ可決の見込みです。

#### 記

##### 1. 修正動議の付議に至る経緯

当社は、第28回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、早瀬章氏を監査役候補としておりましたが、早瀬氏より、健康上の都合により、監査役候補者を辞退したい旨の申し出がありました。これを受けて、当社としては、第28回定時株主総会終結の時をもって任期満了となり退任予定であった現常勤監査役である福田優氏を再任することが望ましいと考えたことから、福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す。

##### 2. 修正動議の内容（予定）

###### (1) 内容

新監査役候補者として福田優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、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の 株式数
福 田 優 (昭和23年3月12日)	昭和45年4月 株式会社京王プラザホテル入社 昭和51年8月 在イスタンブール日本国総領事館出向 平成4年6月 株式会社京王プラザホテル人事部長 平成6年6月 株式会社京王プラザホテル八王子取締役 平成9年6月 株式会社京王プラザホテル取締役 平成14年6月 株式会社京王パスポートクラブ常務取締役 平成22年6月 同社理事 平成26年6月 当社監査役(現任) 平成26年8月 パス・トラベル株式会社監査役 平成27年8月 株式会社マードゥレクス監査役(現任) 平成27年8月 株式会社ジヴァスタジオ監査役(現任)	6,249株

- (注) 1. 福田優氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 福田優氏は、社外監査役候補者です。
3. 福田氏を社外監査役候補とした理由は、これまでの経歴で培われた企業経営等と監査業務に関する幅広い知識と経験を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に活かしていただけることを期待したためです。
4. 当社は、福田優氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。
5. 福田優氏は、現在、当社の監査役であります。監査役としての在任期間は、第28回定時株主総会終結の時をもって4年となります。
6. 所有する当社の株式数には、パスグループ役員持株会における持ち分を含めた実質持株数を記載しております。

3. 株主総会での対応について

修正動議につきましては、既に発送済みである招集通知の修正は行わず、株主総会当日に受付にて監査役候補者略歴等が記載された本適時開示書面を配布し、株主総会において修正動議が提出された後にその賛否を諮らせていただきます。

また、修正動議に対する賛否を諮ることとなった場合、郵送にて行使された議決権行使書につきましては、第2号議案「監査役2名選任の件」の候補者番号1の監査役候補者(早瀬章氏)についてのみ、以下の取り扱いとなります。

- ① 早瀬章氏の選任に「賛成」の議決権行使書・・・修正議案に対し「反対」として取り扱う。
- ② 早瀬章氏の選任に「反対」の議決権行使書・・・修正議案に対し「棄権」として取り扱う。

上記の取り扱いがなされることが意に沿わず、改めて議決権を行使されたい株主の方は、当日株主総会にご出席のうえ、決議にご参加いただきますようお願い申し上げます。

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