



2019年8月8日

各位

会社名 株式会社構造計画研究所  
代表者名 代表取締役社長 服部 正太  
(JASDAQ・コード4748)  
問合せ先 取締役専務執行役員 荒木 秀朗  
電話番号 03-5342-1142

### 指名委員会等設置会社への移行及び定款一部変更、並びに役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年9月11日開催予定の第61期定時株主総会で承認されることを条件として、現在の「監査等委員会設置会社」から「指名委員会等設置会社」へ移行すること、及び同定時株主総会に当該移行に伴う「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしました。これに伴い、「指名委員会等設置会社」に移行後の役員人事に関し、取締役候補者につきましても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 指名委員会等設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

当社は、業務執行と監督機能の明確な分離による経営監督機能の強化、業務執行における権限・責任の明確化と経営の透明性・客観性の向上等を目的として、指名委員会等設置会社への移行を決定いたしました。

##### (2) 移行の時期

2019年9月11日開催予定の第61期定時株主総会において定款変更について必要な承認をいただき、指名委員会等設置会社へ移行する予定です。

#### 2. 定款一部変更

##### (1) 定款変更の目的

監査等委員会設置会社から指名委員会等設置会社に移行するため、指名委員会、監査委員会、報酬委員会及び執行役に関する規定を新設するとともに、監査等委員会に関する規定を削除するものであります。また、その他、上記各変更に伴う条数の変更等、所要の変更を行うものであります。なお、定款変更案のうち、定款第32条の新設に関しましては、各監査等委員の同意を得ております。



(2) 定款変更の内容

定款変更の具体的な内容については、別紙のとおりです。

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日（予定） 2019年9月11日（水）

定款変更の効力発生日（予定） 2019年9月11日（水）

3. 役員人事

取締役候補者（2019年9月11日開催予定の第61期定時株主総会に付議）

氏名
服部 正太
阿部 誠允
澤飯 明広
渡邊 太門
木村 香代子
郭 献群
黒木 弘聖
中込 秀樹
本荘 修二
新宅 祐太郎
加藤 嘉一
根本 博史

以上



□別紙

定款変更の内容は、次の通りです。

(下線部が変更箇所です。)

現行定款	変更案
<p style="text-align: center;"><b>第 1 章 総則</b></p> <p>(商 号)</p> <p>第 1 条 当社は、株式会社構造計画研究所と称し、英文では<b>KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc.</b>と表示する。</p> <p>(目 的)</p> <p>第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 技術コンサルタント業務</p> <p>(2) 建築設計及び構造設計並びに監理業務</p> <p>(3) 情報処理にかかわるソフトウェアの開発・保守及び運用業務</p> <p>(4) インターネット、ワイヤレス無線、データ解析及び情報配信システムの開発、販売並びに研究業務</p> <p>(5) 技術図書の出版業務</p> <p>(6) 技術教育セミナー等の研修業務</p> <p>(7) 不動産の賃貸業務</p> <p>(8) 上記各号に附帯<u>または</u>関連する一切の業務</p> <p>(本店の所在地)</p> <p>第 3 条 当社は、本店を東京都中野区に置く。</p> <p>(機 関)</p> <p>第 4 条 当社は、株主総会<u>および</u>取締役</p>	<p style="text-align: center;"><b>第 1 章 総則</b></p> <p>(商 号)</p> <p>第 1 条 当社は、株式会社構造計画研究所と称し、英文では<b>KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc.</b>と表示する。</p> <p>(目 的)</p> <p>第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 技術コンサルタント業務</p> <p>(2) 建築設計及び構造設計並びに監理業務</p> <p>(3) 情報処理にかかわるソフトウェアの開発・保守及び運用業務</p> <p>(4) インターネット、ワイヤレス無線、データ解析及び情報配信システムの開発、販売並びに研究業務</p> <p>(5) 技術図書の出版業務</p> <p>(6) 技術教育セミナー等の研修業務</p> <p>(7) 不動産の賃貸業務</p> <p>(8) 上記各号に附帯<u>又は</u>関連する一切の業務</p> <p>(本店の所在地)</p> <p>第 3 条 当社は、本店を東京都中野区に置く。</p> <p>(機 関)</p> <p>第 4 条 当社は、株主総会<u>及び</u>取締役の</p>



<p>のほか、次の機関を置く。</p> <p>(1) 取締役会</p> <p>(2) <u>監査等委員会</u></p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p>(3) <u>会計監査人</u></p> <p>(公告方法)</p> <p>第5条 当社の公告方法は、電子公告とする。<u>ただし</u>、事故その他やむを得ない事由によって電子公告を行うことができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。</p> <p style="text-align: center;"><b>第2章 株式</b></p> <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は、21,624,000株とする。</p> <p>(自己の株式の取得)</p> <p>第7条 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。</p> <p>(単元株式数)</p> <p>第8条 当社の単元株式数は、100株とする。</p> <p>(単元未満株式についての権利)</p> <p>第9条 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することがで</p>	<p>ほか、次の機関を置く。</p> <p>(1) 取締役会</p> <p>(2) <u>指名委員会、監査委員会及び報酬委員会</u></p> <p>(3) <u>執行役</u></p> <p>(4) <u>会計監査人</u></p> <p>(公告方法)</p> <p>第5条 当社の公告方法は、電子公告とする。<u>但し</u>、事故その他やむを得ない事由によって電子公告を行うことができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。</p> <p style="text-align: center;"><b>第2章 株式</b></p> <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は、21,624,000株とする。</p> <p>(自己の株式の取得)</p> <p>第7条 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。</p> <p>(単元株式数)</p> <p>第8条 当社の単元株式数は、100株とする。</p> <p>(単元未満株式についての権利)</p> <p>第9条 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することがで</p>
--	--

<p>きない。</p> <p>(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利</p> <p>(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利</p> <p>(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て<u>および</u>募集新株予約権の割当てを受ける権利</p> <p>(4) 次条に定める請求をする権利</p> <p><b>(単元未満株式の買増し)</b></p> <p>第10条 当社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。</p> <p><b>(株主名簿管理人)</b></p> <p>第11条 当社は、株主名簿管理人を置く。</p> <p>2 株主名簿管理人<u>および</u>その事務取扱場所は、取締役会<u>または</u>取締役会の決議によって委任を受けた<u>取締役</u>が定め、これを公告する。</p> <p><b>(株式取扱規程)</b></p> <p>第12条 当社の株式に関する取扱い<u>ならび</u>に手数料、株主の権利行使に際しての手續等については、法令<u>または</u>本定款のほか、取締役会<u>または</u>取締役会の決議によって委任を受けた<u>取締役</u>の定める株式取扱規程による。</p>	<p>きない。</p> <p>(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利</p> <p>(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利</p> <p>(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て<u>及び</u>募集新株予約権の割当てを受ける権利</p> <p>(4) 次条に定める請求をする権利</p> <p><b>(単元未満株式の買増し)</b></p> <p>第10条 当社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。</p> <p><b>(株主名簿管理人)</b></p> <p>第11条 当社は、株主名簿管理人を置く。</p> <p>2 株主名簿管理人<u>及び</u>その事務取扱場所は、取締役会<u>又は</u>取締役会の決議によって委任を受けた<u>執行役</u>が定め、これを公告する。</p> <p><b>(株式取扱規程)</b></p> <p>第12条 当社の株式に関する取扱い<u>並び</u>に手数料、株主の権利行使に際しての手續等については、法令<u>又は</u>本定款のほか、取締役会<u>又は</u>取締役会の決議によって委任を受けた<u>執行役</u>の定める株式取扱規程による。</p>
---	---



### 第3章 株主総会

#### (株主総会の招集)

第13条 当社の定時株主総会は、毎年9月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。

#### (定時株主総会の基準日)

第14条 当社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年6月30日とする。

#### (招集権者および議長)

第15条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集し、議長となる。

- 2 代表取締役に事故があるときには、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。

#### (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)

第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところ

### 第3章 株主総会

#### (株主総会の招集)

第13条 当社の定時株主総会は、毎年9月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。

#### (定時株主総会の基準日)

第14条 当社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年6月30日とする。

#### (招集権者及び議長)

第15条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集する。当該取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集する。

- 2 株主総会の議長は、取締役会においてあらかじめ定めた取締役又は執行役が行う。当該取締役又は当該執行役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役又は執行役が株主総会の議長となる。

#### (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)

第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従

に従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。

#### (決議の方法)

第17条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

- 2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。

#### (議決権の代理行使)

第18条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

- 2 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。

### 第4章 取締役および取締役会

#### (取締役の員数)

第19条 当会社の取締役 (監査等委員である者を除く。) は、3名以上とする。

- 2 当会社の監査等委員である取締役は、3名以上とする。

いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。

#### (決議の方法)

第17条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

- 2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。

#### (議決権の代理行使)

第18条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

- 2 株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。

### 第4章 取締役及び取締役会

#### (取締役の員数)

第19条 当会社の取締役は、3名以上とする。

〈削除〉

(取締役の選任)

第20条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。

- 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
- 3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
- 4 補欠の監査等委員である取締役の予選の効力は、選任後2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。

(取締役の任期)

第21条 取締役(監査等委員である者を除く。)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終結の時までとする。

- 2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2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。
- 3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。

(取締役の選任)

第20条 取締役は、株主総会において選任する。

- 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
- 3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

〈削除〉

(取締役の任期)

第21条 取締役の任期は、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。

〈削除〉

〈削除〉





<p><u>(代表取締役)</u></p> <p>第22条 取締役会は、その決議によって取締役（監査等委員である者を除く。）の中から代表取締役を選定する。</p> <p><u>(取締役会の招集権者および議長)</u></p> <p>第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会の決議によって定めた取締役がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2 議長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p> <p><u>(取締役会の招集通知)</u></p> <p>第24条 取締役会の招集通知は、会日の2日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>2 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。</p> <p><u>(取締役会の決議方法)</u></p> <p>第25条 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。</p> <p>2 当社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。</p> <p><u>(重要な業務執行の委任)</u></p> <p>第26条 当社は、会社法第399条の13第</p>	<p>〈削除〉</p> <p><u>(取締役会の招集権者及び議長)</u></p> <p>第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会の決議によって定めた取締役がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2 議長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p> <p><u>(取締役会の招集通知)</u></p> <p>第23条 取締役会の招集通知は、会日の2日前までに各取締役に対して発する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>2 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。</p> <p><u>(取締役会の決議方法)</u></p> <p>第24条 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。</p> <p>2 当社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。</p> <p>〈削除〉</p>
---	---

6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行（同条第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。

**（取締役会規程）**

第27条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。

**（取締役の報酬等）**

第28条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。

**（取締役の責任免除）**

第29条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

- 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

**（取締役会規程）**

第25条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。

〈削除〉

**（取締役の責任免除）**

第26条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

- 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

## 第5章 監査等委員会

〈削除〉

(監査等委員会の招集通知)

〈削除〉

第30条 監査等委員会の招集通知は、会日の2日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

2 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。

(常勤監査等委員)

〈削除〉

第31条 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。

(監査等委員会規則)

〈削除〉

第32条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。

〈新設〉

## 第5章 指名委員会等

〈新設〉

(各委員の選定)

第27条 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。

。



<p>〈新設〉</p>	<p><u>(各委員会規程)</u> <u>第28条 各委員会の権限その他各委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、各委員会の規程による。</u></p>
<p>〈新設〉</p>	<p><b><u>第6章 執行役</u></b></p>
<p>〈新設〉</p>	<p><u>(執行役の選任)</u> <u>第29条 執行役は、取締役会の決議によって選任する。</u></p>
<p>〈新設〉</p>	<p><u>(任期)</u> <u>第30条 執行役の任期は、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後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。</u></p>
<p>〈新設〉</p>	<p><u>(代表執行役の選定)</u> <u>第31条 代表執行役は、取締役会の決議によって、執行役の中から選定する。</u></p>
<p>〈新設〉</p>	<p><u>(執行役の責任免除)</u> <u>第32条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる執行役（執行役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</u> 。</p>
<p><b>第6章 会計監査人</b></p>	<p><b>第7章 会計監査人</b></p>



**(会計監査人の選任)**

- 第33条 会計監査人の選任決議は、株主総会において、出席した株主の議決権の過半数の決議をもって行う。
- 2 会計監査人の解任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

**(会計監査人の任期)**

- 第34条 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終結の時までとする。
- 2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。

**(会計監査人の責任免除)**

- 第35条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会決議をもって、同法第423条第1項の会計監査人（会計監査人であったものを含む。）の責任を法令の限度内において免除することができる。
- 2 当社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に、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することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

**(会計監査人の選任)**

- 第33条 会計監査人の選任決議は、株主総会において、出席した株主の議決権の過半数の決議をもって行う。
- 2 会計監査人の解任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

**(会計監査人の任期)**

- 第34条 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終結の時までとする。
- 2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。

**(会計監査人の責任免除)**

- 第35条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会決議をもって、同法第423条第1項の会計監査人（会計監査人であったものを含む。）の責任を法令の限度内において免除することができる。
- 2 当社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に、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することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。



## 第7章 計算

### (事業年度)

第36条 当社の事業年度は、毎年7月1日より翌年6月30日までの1年とする。

### (剰余金の配当等の決定機関)

第37条 当社は、剰余金の配当その他の会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、株主総会の決議によらず、取締役会の決議により定める。

### (剰余金の配当の基準日)

第38条 当社の剰余金の配当の基準日は、毎年3月31日、6月30日、9月30日および12月31日とする。

### (配当金の除斥期間)

第39条 配当金は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当社はその支払義務を免れる。

- 2 未払の配当金には、利息をつけない。

## 附 則

### (監査役の責任免除に関する経過措置)

第1条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、第59期定時株主総

## 第8章 計算

### (事業年度)

第36条 当社の事業年度は、毎年7月1日より翌年6月30日までの1年とする。

### (剰余金の配当等の決定機関)

第37条 当社は、剰余金の配当その他の会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、株主総会の決議によらず、取締役会の決議により定める。

### (剰余金の配当の基準日)

第38条 当社の剰余金の配当の基準日は、毎年3月31日、6月30日、9月30日及び12月31日とする。

### (配当金の除斥期間)

第39条 配当金は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当社はその支払義務を免れる。

- 2 未払の配当金には、利息をつけない。

## 附 則

### (監査役の責任免除に関する経過措置)

第1条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、第59期定時株主総



<p>会において決議された定款一部変更の効力が生ずる前の任務を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</p>	<p>会において決議された定款一部変更の効力が生ずる前の任務を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</p>
---	---