



平成 26 年 6 月 3 日

各 位

ソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社
代表取締役社長 小松 裕介
(コード番号 6819)
問い合わせ先
経営企画室 岩井 俊輔
電話番号 03-5786-3900

第 39 期定時株主総会招集及び議案決定（役員の変動）に関するお知らせ

今般、本日の当社取締役会において、第 39 期定時株主総会の招集及び議案の付議事項について以下のとおり決定しましたので、お知らせいたします。また併せて第 39 期定時株主総会に提案する取締役候補者をお知らせいたします。

記

1. 第 39 期定時株主総会について

- (1) 定時株主総会開催日時 平成 26 年 6 月 26 日（水曜日）午前 10 時
- (2) 定時株主総会開催場所 東京都渋谷区渋谷四丁目 4 番 25 号
アイビーホール 青学会館 2 階「ミルトス」の間
- (3) 定時株主総会付議議案
決議事項
第 1 号議案 取締役 5 名選任の件

2. 取締役の変動

氏 名	現 職
小松 裕介	代表取締役社長
浅利 睦男	取 締 役
高木 章	取 締 役
山田 有宏	取 締 役
山口 英子	—

- ※ 現任取締役全員は、平成26年6月26日開催予定の第39期定時株主総会終結の時をもって任期満了になります。
- ※ 小松裕介氏は、㈱サボテンパークアンドリゾートの代表取締役会長、㈱伊豆四季の花・海洋公園の取締役を現任しております。
- ※ 浅利睦男氏は、㈱サボテンパークアンドリゾート及び㈱伊豆四季の花・海洋公園の代表取締役社長を現任しております。
- ※ 高木章氏は、㈱FLACOCOの代表取締役を現任しております。
- ※ 山田有宏氏及び山口英子氏は、社外取締役候補者であります。
- ※ 山田有宏氏は、弁護士の資格を有しており、豊富なキャリアに基づく法律に関する専門知識を当社の経営に反映していただくことができると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

※ 山口英子氏は、企業経営の経験から財務、会計及び法務に関する相当程度の知見等を有しており、その知見等を当社の経営に反映していただくことができると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

3. 取締役の異動の理由

取締役小松裕介氏、高木章氏、浅利睦男氏、橋本俊弘氏、武田剛氏及び山田有宏氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制並びにコーポレート・ガバナンス強化を図るため、改めて取締役5名の選任をお願いしたいと存じます。

【ご参考1】新任役員（予定）の略歴

<取締役候補者>

① 小松 裕介

生年月日 昭和56年12月14日

所有株数 1,000株

略歴 平成16年4月 当社入社
平成18年4月 当社社長室長就任
平成21年12月 (株)サボテンパークアンドリゾート取締役就任
平成22年4月 (株)サボテンパークアンドリゾート代表取締役専務就任
平成23年6月 当社取締役就任
平成24年10月 (株)伊豆四季の花・海洋公園代表取締役専務就任
平成24年10月 (株)サボテンパークアンドリゾート専務取締役就任
平成25年3月 当社代表取締役社長就任（現任）
平成25年6月 (株)サボテンパークアンドリゾート代表取締役会長就任（現任）
平成25年6月 (株)伊豆四季の花・海洋公園取締役就任（現任）

② 浅利 睦男

生年月日 昭和34年9月19日

所有株数 0株

略歴 昭和54年8月 中山税務会計事務所入社
平成3年4月 (株)平安閣入社
平成16年2月 (株)清里丘の公園入社
平成19年7月 (株)K S Sへ転籍
平成22年3月 (株)サボテンパークアンドリゾート入社
平成22年10月 (株)サボテンパークアンドリゾート総務部長就任
平成23年6月 (株)サボテンパークアンドリゾート取締役就任
平成24年10月 (株)サボテンパークアンドリゾート代表取締役副社長就任
平成25年6月 (株)サボテンパークアンドリゾート代表取締役社長就任（現任）
平成25年6月 (株)伊豆四季の花・海洋公園代表取締役社長就任（現任）
平成25年6月 当社取締役就任（現任）

③ 高木 章

生年月日 昭和30年11月23日

所有株数 0株

略歴 昭和55年4月 (株)井出プロダクション入社
平成8年4月 (株)井出プロダクション専務取締役就任
平成15年12月 (株)井出プロダクション代表取締役社長就任
平成16年6月 東京藝術大学非常勤講師就任（現任）
平成20年6月 (株)FLACOCO（旧井出プロダクション）
代表取締役就任（現任）
平成22年6月 当社取締役就任（現任）

- ④ 山田 有宏
 生年月日 昭和8年3月5日
 所有株数 0株
 略歴 昭和36年4月 検事任官（東京、鹿児島、熊本、福井、各地方検察庁、名古屋法務局所属訴訟部付併任検事）
 昭和41年9月 弁護士登録
 昭和59年4月 関東弁護士連合会理事就任
 平成2年4月 日本弁護士連合会常務理事就任
 平成22年6月 当社社外監査役就任
 平成25年6月 当社社外取締役就任（現任）
- ⑤ 山口 英子
 生年月日 昭和33年7月9日
 所有株数 0株
 略歴 昭和62年1月 (株)ロイヤルファイナンス入社
 平成3年6月 (株)石栄設立代表取締役就任
 平成19年12月 (株)ホッコク取締役就任
 平成21年1月 (株)PCT取締役(現任)

【ご参考2】異動後の新役員体制（予定）

役 職 名	氏 名
代表取締役社長	小 松 裕 介
取 締 役	浅 利 睦 男
取 締 役	高 木 章
社 外 取 締 役	山 田 有 宏
社 外 取 締 役	山 口 英 子
監 査 役	大 月 将 幸
社 外 監 査 役	大 箸 郁 夫
社 外 監 査 役	戸 谷 勝 壽

以 上