

2025 年 9 月 12 日

各 位

会 社 名 フローバル株式会社
コ ー ド 番 号 7132 TOKYO PRO Market
代 表 者 名 代表取締役社長 小林 勇
問 い 合 わ せ 先 取締役総務部長 高瀬 博
電 話 番 号 06-6536-2680
U R L <https://flobal.jp>

定款の一部変更、会計監査人の選任及び取締役選任に関するお知らせ

当社は、2025 年 9 月 12 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」、「会計監査人選任の件」及び「取締役 1 人選任の件」を 2025 年 10 月 31 日開催予定の臨時株主総会において付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款の一部変更の件

(1) 理由

- ①当社の事業内容の多様化に備えるため、事業目的の修正を行うものです。
- ②会計監査人の設置について、当社は、会社法第 2 条第 6 号に定める大会社には該当しませんが、監査体制の強化を図り計算書類等の正確性を確保するため、当社の機関として会計監査人を設置するものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
第 1 章 総則	第 1 章 総則
第 1 条 (条文省略)	第 1 条 (現行通り)
(目的)	(目的)
第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. <u>配管機材、パイプ継手、バルブ・コック</u> <u>及びホース用金具の開発、製造、輸出入、</u>	1. <u>産業用資材の開発、品質管理、輸出入お</u> <u>よび仕入</u>

<u>販売、修理</u> 2. <u>工業用機械に使用する潤滑装置、部品の開発、製造、輸出入、販売、修理</u> 3. <u>工業用ゴム・合成樹脂製品、油圧空圧機器、電気機械器具及び機械工具の販売、修理</u> 4. <u>不動産賃貸業</u> 5. <u>古物売買業及び古物の輸出入に関する業務</u> 6. <u>前各号に附帯関連する一切の業務</u> 第3条（条文省略） （機関） 第4条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 （1）取締役会 （2）監査役 （3）監査役会 <新設> 第5条～第40条（条文省略） <新設>	2. <u>住宅設備資材の開発、品質管理、輸出入および仕入</u> 3. <u>前各号の資材を卸売販売、インターネット販売、店舗販売および特定需要家向け直接販売</u> <削除> <削除> 4. <u>前各号に附帯関連する一切の業務</u> 第3条（現行通り） （機関） 第4条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 （1）取締役会 （2）監査役 （3）監査役会 <u>（4）会計監査人</u> 第5条～第40条（現行通り） <u>第6章 会計監査人</u> <u>（選任方法）</u> 第41条 <u>会計監査人は、株主総会の決議において選任する。</u> <u>（任期）</u> 第42条 <u>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の終結の時までとする。</u> 2 <u>前項の定時株主総会において別段の決議が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。</u>
---	---

第 6 章 計算 第 41 条～第 44 条（条文省略）	第 7 章 計算 第 43 条～第 46 条（現行通り）
---------------------------------	---------------------------------

（３）日程

取締役会決議日	2025 年 9 月 12 日
定款変更のための株主総会開催日（予定）	2025 年 10 月 31 日
定款変更の効力発生日（予定）	2025 年 10 月 31 日

2. 会計監査人の選任について

（１）会計監査人設置の理由

監査体制のより一層の強化を図り計算書類等の正確性を確保するため、監査役会の決定に基づき、監査法人コスモスを会計監査人として選任することにつきご承認をお願いするものであります。

当社は、会計監査人を設置することとなりましたので、会社法第 329 条第 1 項により新たに会計監査人の選任をお願いするものであります。本議案につきましては、監査役全員の同意を得ておりますが、監査法人コスモスを会計監査人候補者とした理由は、同監査法人が有する専門性、独立性、経験及び監査体制を総合的に勘案した結果、会計監査人としての適格性を備えていると判断したからであります。

（２）会計監査人候補者の名称等

（１）名称	監査法人コスモス
（２）所在地	名古屋市中村区名駅南一丁目 3 番 18 号 NORE 名駅 6 F
（３）業務執行社員の氏名	公認会計士 小室 豊和 公認会計士 杉江 明俊
（４）公認会計士法に基づく上場会社等監査人登録制度への登録状況	登録されております。

（３）就任する予定年月日

2025 年 10 月 31 日 臨時株主総会開催予定日

3. 取締役候補者の決定について

（１）取締役候補者の氏名

笹渕 航一（1992 年 7 月 4 日生）

(2) 取締役候補者の主な略歴

年月	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
2015 年 4 月	(株)アズノウアズ入社
2018 年 6 月	当社入社
2022 年 4 月	当社小売事業部ネット通販グループマネージャー
2023 年 6 月	子会社 Flobal Korea Co., Ltd. 理事（現任）
2024 年 4 月	当社ネット通販事業部 部長（現任）

(3) 選任の理由

新任の取締役候補者であります笹渕航一氏は、当社入社以来、小売販売事業のネット通販事業に携わっており、2024 年からはネット通販事業部長として事業の牽引を行っていることから、小売販売事業は当社の成長戦略の中核と位置づけ収益の柱へと成長させることを期待して取締役候補者とするものであります。

以上