



2024年 7月 30日

各 位

会 社 名 グラントマト株式会社
(コード番号 7137 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 南條 浩
問合せ先 取締役管理本部長 遠藤誠也
電話番号 0248-94-2014
(URL <https://www.grantomato.jp/>)

臨時株主総会開催日並びに付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2024年7月4日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2024年7月22日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催日並びに付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日時 2024年8月24日(土) 午前10時
(2) 開催場所 福島県須賀川市狸森字下竹ノ内9番地5
グラントマト株式会社 本社2階会議室

2. 本臨時株主総会の付議議案

決議事項

- 第1号議案 定款の一部変更の件
第2号議案 監査役2名選任の件

3. 定款の一部変更について

- (1) 変更の理由
ペット用品の製造・販売に伴い、目的の追加的変更を行うものであります。
(2) 変更の内容
変更する内容は以下のとおりであります。

(下線は変更箇所を示します。)

現行	変更後
(目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	(目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。

<ul style="list-style-type: none"> (1) 農業資材の企画、開発、製造、販売及び輸出入 (2) 肥料及び飼料の企画、開発、製造、販売及び輸出入 (3) 農産物の企画、開発、製造(加工)、集荷、販売及び輸出入 (4) 種苗の企画、開発、製造、販売及び輸出入 (5) 灯油、重油等の石油製品の販売、保管及び運搬用器具の販売 (6) 自動車、自動二輪車、自転車及びその他各種車両の企画、開発、製造、販売、卸売、修理、メンテナンス及び輸出入 (7) 機械、農業機械の企画、開発、製造、販売、卸売、修理、メンテナンス及び輸出入 (8) 薪ストーブの製造、販売、施工、修理、メンテナンス及び輸出入 (9) 食料品の企画、開発、製造(加工)、販売及び輸出入 (10) 酒類の卸売、小売及び輸出入 (11) 洋酒及びインテリア小物の卸売、販売及び輸出入 (12) 日用雑貨品の製造、販売及び輸出入 (13) 衣類の製造、販売及び輸出入 (14) 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療器具、健康食品及びこれに関連する商品の販売及び輸出入 (15) 上記に関する中古品の販売事業 (16) 上記に関するインターネットを利用した販売事業 (17) 農業経営の指導及び農作業の請負 (18) 精密農業のコンサルティング (19) 緑化事業の計画及び施行 (20) 庭の花木の剪定・除草・管理・メンテナンス等に関する事業 (21) フランチャイズシステムによる上記事業に関する店舗の加盟店の募集及び加盟店の指導業務 (22) フランチャイズシステムによる各種事業の経営 (23) 物流業・貨物運送自動車事業・倉庫業 (24) 電気事業及び売電事業 (25) 発電システム(太陽光発電を含む)の企画及び立案並びに販売工事 (26) エネルギー事業、関連機械器具の企画、製造、販売、エネルギー資源や地下資源の開発、採掘、供給、輸送 	<ul style="list-style-type: none"> (1) 農業資材の企画、開発、製造、販売及び輸出入 (2) 肥料及び飼料の企画、開発、製造、販売及び輸出入 (3) 農産物の企画、開発、製造(加工)、集荷、販売及び輸出入 (4) 種苗の企画、開発、製造、販売及び輸出入 (5) 灯油、重油等の石油製品の販売、保管及び運搬用器具の販売 (6) 自動車、自動二輪車、自転車及びその他各種車両の企画、開発、製造、販売、卸売、修理、メンテナンス及び輸出入 (7) 機械、農業機械の企画、開発、製造、販売、卸売、修理、メンテナンス及び輸出入 (8) 薪ストーブの製造、販売、施工、修理、メンテナンス及び輸出入 (9) 食料品の企画、開発、製造(加工)、販売及び輸出入 (10) 酒類の卸売、小売及び輸出入 (11) 洋酒及びインテリア小物の卸売、販売及び輸出入 (12) 日用雑貨品の製造、販売及び輸出入 (13) 衣類の製造、販売及び輸出入 (14) 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療器具、健康食品及びこれに関連する商品の販売及び輸出入 (15) 上記に関する中古品の販売事業 (16) 上記に関するインターネットを利用した販売事業 (17) 農業経営の指導及び農作業の請負 (18) 精密農業のコンサルティング (19) 緑化事業の計画及び施行 (20) 庭の花木の剪定・除草・管理・メンテナンス等に関する事業 (21) フランチャイズシステムによる上記事業に関する店舗の加盟店の募集及び加盟店の指導業務 (22) フランチャイズシステムによる各種事業の経営 (23) 物流業・貨物運送自動車事業・倉庫業 (24) 電気事業及び売電事業 (25) 発電システム(太陽光発電を含む)の企画及び立案並びに販売工事 (26) エネルギー事業、関連機械器具の企画、製造、販売、エネルギー資源や地下資源の開発、採掘、供給、輸送
---	---

及び販売 (27) エネルギー事業及びそのコンサルティング、運営、保守、点検、管理事業 (28) 廃棄物の再生利用及び収集、運搬、処理に関する事業 (29) 不動産の売買、賃貸、仲介及び管理 (30) ショッピングセンターの経営 (31) ガソリンスタンド、電気ステーション、水素ステーションの経営 (新設) <u>(32) 前各号に附帯関連する一切の業務</u>	及び販売 (27) エネルギー事業及びそのコンサルティング、運営、保守、点検、管理事業 (28) 廃棄物の再生利用及び収集、運搬、処理に関する事業 (29) 不動産の売買、賃貸、仲介及び管理 (30) ショッピングセンターの経営 (31) ガソリンスタンド、電気ステーション、水素ステーションの経営 <u>(32) ペット用品の企画、開発、製造、販売及び輸出入</u> <u>(33) 前各号に附帯関連する一切の業務</u>
---	---

(3) 定款変更の効力発生日 (予定) 2024年8月24日 (土)

4. 監査役2名選任について

本総会終結の時をもって辞任により監査役を退任されます小野浩喜氏の補欠並びに今後のガバナンスの更なる強化を目的に、監査役2名の選任をお願いするものであります。

監査役候補者は以下の通りでございます。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有株式数(株)
1	海上一博 1957年10月16日生	1981年4月 片倉チッカリン株式会社 入社 1994年4月 株式会社タカラ郡山工業 入社 1996年8月 株式会社ナンジウアグリサービス(現 グラントマト株式会社) 入社 2007年9月 グラントマト物流株式会社 代表取締役社長 2015年9月 グラントマト株式会社 入社 2021年9月 グラントマト株式会社 内部監査室(現任)	—
	(選任理由) 海上一博氏は、長年当社の従業員として業務に精通し、内部監査室担当を歴任するなど、当社の経営に対する監視や適切な助言をいただくことを目的に監査役として選任をお願いするものであります。		
2	三瓶 正 1975年4月25日生	2004年10月 司法試験合格 2006年10月 福島弁護士会に弁護士登録 2009年4月 郡山タワー法律事務所(現 弁護士法人アルマ)開設 代表弁護士 2013年5月 弁護士法人アルマ(法人化) 代表弁護士 就任(現任)	—
	(選任理由) 三瓶正氏は弁護士の資格を有していることから、企業法務、コンプライアンスに関する豊富な知見を有しており、当社の経営に対する監視や適切な助言をいただくことを目的に社外監査役として選任をお願いするものであります。		

- (注) 1. 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 海上一博氏は増員の監査役候補であります。
3. 三瓶正氏は新任の社外監査役候補であります。
4. 海上一博氏は増員候補者であり、その任期は、当社定款の定めにより、2027年8月期に関する定時株主総会終結の時までとなります。
5. 三瓶正氏は補欠候補者であり、その任期は、当社定款の定めにより、2024年8月期に関する定時株主総会終結の時までとなります。
6. 各監査役候補者の選任が承認された場合には、会社法第427条第1項の規定に基づき、法令が定める最低責任限度額を限度として会社法第423条第1項の賠償責任を限定する損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。

以 上