



平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社 は せ が わ
代表者の 代表取締役社長 江 崎 徹
役職氏名
(コード番号：8230 東証第1部・福証)
問合せ先 経営管理部長 槻木 紘一郎
T E L 092-263-7624

定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 13 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 21 日開催予定の第 50 期定時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、取締役、監査役及び補欠監査役の選任につきましては、平成 28 年 6 月 21 日開催予定の第 50 期定時株主総会での承認可決後、正式に就任の予定です。

記

1. 定時株主総会付議議案

- 第 1 号議案 定款一部変更の件
- 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件
- 第 3 号議案 監査役 3 名選任の件
- 第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件
- 第 5 号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

2. 各議案の概要

- (1) 第 1 号議案 定款一部変更の件
詳細につきましては、本日別途開示いたしました「定款一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。
- (2) 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件
第 50 期定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（8 名）が任期満了となります。
つきましては、経営体制の強化のため 1 名を増員し、取締役 9 名の選任をお願いいたしますと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。

	氏名	現職務
重任	長谷川 房生	代表取締役会長
重任	江 崎 徹	代表取締役社長
重任	川 江 充	常務取締役
新任	砂 田 浩 孝	執行役員
重任	堀 尾 淳 美	取締役
重任	中 谷 泰 文	取締役
重任	井 上 健 一	取締役
重任	茶 木 正 安	社外取締役
新任	森 山 弘 和	—

※ 茶木正安氏及び森山弘和氏は、社外取締役候補者であります。

(3) 第3号議案 監査役3名選任の件

第50期定時株主総会終結の時をもって、監査役廣瀬稔氏及び兼松久氏が任期満了となり、また田中茂氏が辞任されますので新たに監査役3名の選任をお願いするものがあります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

	氏名	現職務
重任	廣 瀬 稔	社外監査役（常勤）
新任	和 田 衛	—
新任	池 田 眞 敏	—

※ 監査役候補者は全員、社外監査役候補者であります。

(4) 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づき、予め補欠監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名	現職務
潤 上 岩 義	理事 総務部 監査役付スタッフ

(5) 第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

第50期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任される監査役兼松久氏及び辞任により退任される監査役田中茂氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

以上