



2021年5月19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 新貝 三四郎  
役職氏名  
(コード番号：8230 東証第1部・福証)

問合せ先 経営企画部長 吉安 大輔

T E L 03-6801-1074

### 定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、2021年5月19日開催の取締役会において、2021年6月23日開催予定の第55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、下記のとお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、2021年6月23日開催予定の第55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 取締役6名選任の件

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

#### 2. 各議案の概要

##### (1) 第1号議案 取締役6名選任の件

第55期定時株主総会終結の時をもって、取締役全員(7名)が任期満了となります。

つきましては、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行なえるよう取締役1名を減員し、取締役6名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

	氏名	現職務
重任	新 貝 三 四 郎	代表取締役社長
重任	中 谷 泰 文	常務取締役
重任	榎 本 哲 治	取締役
重任	八 田 育 朗	取締役
重任	茶 木 正 安	社外取締役
重任	森 山 弘 和	社外取締役

※ 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。

(2) 第2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
刈上 岩義	監査室スタッフ

以上