

平成30年6月25日

各 位

会 社 名 **株式会社 ケーズホールディングス**
代 表 者 の 代 表 取 締 役 社 長 平 本 忠
役 職 氏 名
(コード番号 8282 東証一部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 鈴 木 一 義
経 営 企 画 本 部 長
T E L 029 - 215 - 9033

第38回定時株主総会の議案一部取下げに関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、平成30年6月27日開催予定の第38回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」という）の第4号議案「監査役1名選任の件」につきまして、下記の通り同議案の取下げ（以下、「本取下げ」という）を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取下げる議案

第4号議案 監査役1名選任の件

2. 取下げる理由

監査役候補者加藤雅之氏から当社監査役候補辞退の申し出を受けましたので、当該議案を取下げることといたしました。

3. 今後の対応について

本取下げにより、本定時株主総会終結時において現任の監査役である齋藤豊房氏が任期満了となることに伴い監査役の法定員数を欠くこととなります。後任の監査役が就任するまでの間は、会社法346条第1項の定めにより、齋藤豊房氏が監査役としての権利義務を有することとなり職務を遂行いたします。

後任の監査役につきましては、別途臨時株主総会を開催し、選任議案を上程する予定です。上記臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等については決定次第開示いたします。

以 上