



平成 30 年 5 月 31 日

各 位

会社名 澤田ホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 上原 悦人
(コード 8699 JASDAQ)
問合せ先 取締役 三嶋 義明
TEL 03-4560-0398(代表)

定款一部変更、取締役候補者の選任及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 30 年 6 月 28 日開催予定の第 61 回定時株主総会に定款一部変更、取締役候補者の選任及び監査役候補者の選任を付議することを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。

記

1. 定款一部変更

(1) 提案の理由

当社及び当社子会社の事業内容の拡大並びに今後の事業展開に備えるため、現行定款第 2 条（目的）につきまして事業目的を追加するとともに、号文の新設に伴う号数の繰り下げを行うものであります。

また、取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築することを目的に、取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮するものであります。これに伴い、取締役の任期の調整に関する規定を削除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。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(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 (現行どおり)
(1) 次の業務を営む会社及びこれに相当する業務を営む外国会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理する業務	(1) (現行どおり)
1. ～10. (条文省略) (新 設)	1. ～10. (現行どおり)
<u>11. ～17.</u> (条文省略) (新 設)	<u>11.</u> <u>資金決済に関する法律に規定する 仮想通貨交換業</u>
(2)～(6) (条文省略)	<u>12. ～18.</u> (現行どおり)
2. (条文省略)	<u>19.</u> <u>労働者派遣事業</u>
第 3 条～第 19 条 (条文省略)	(2)～(6) (現行どおり)
	2. (現行どおり)
	第 3 条～第 19 条 (現行どおり)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の任期) 第 20 条 取締役の任期は、選任後 2 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。 2. <u>増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	(取締役の任期) 第 20 条 取締役の任期は、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。 (削 除)

2. 取締役候補者の選任

取締役全員（4 名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制強化のため 1 名を増員し、取締役 5 名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者	澤田 秀雄	
	上原 悦人	
	三嶋 義明	
	古宮 健一郎	(社外取締役候補者)
	松本 高一	(社外取締役候補者) ※ 新任候補者

新任候補者の略歴等

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社の 株式数
まつもと こういち 松本 高一 (昭和 55 年 3 月 26 日生)	平成 15 年 9 月 (株)AGS コンサルティング 入社 平成 18 年 1 月 新光証券(株) (現みずほ証券(株)) 入社 平成 24 年 9 月 (株)プラスアルファ・コンサルティング 入社 平成 26 年 10 月 SMBC 日興証券(株) 入社 平成 29 年 8 月 (株)アンビグラム 代表取締役社長 (現任) 平成 29 年 9 月 デジタルデータソリューション(株) 社外監査役 (現任) (株)エル・エム・ジー 社外取締役 (現任)	一株

3. 監査役候補者の選任

監査役野口新太郎氏は、第 61 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役 1 名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者	野口 新太郎	(社外監査役候補者)
--------	--------	------------

以 上