

平成 26 年 7 月 2 日

各 位

会社名 株式会社小僧寿し
代表取締役社長 大西好祐
(JASDAQ コード 9973)
問合せ先 執行役員管理本部長 桔梗正裕
(電話番号 03-6226-4400)

代表取締役の異動（予定）の変更および

臨時株主総会付議議案の変更に関するお知らせ

当社は臨時株主総会の開催について、平成 26 年 5 月 23 日付の「臨時株主総会の招集のための基準日設定及び臨時株主総会招集に関するお知らせ」で開示後、平成 26 年 6 月 20 日付で「臨時株主総会の開催日変更のお知らせ」で日程の変更を行い、平成 26 年 8 月 7 日に開催する旨お知らせしております。

この度当社取締役会で、臨時株主総会の付議議案の変更を行うとともに代表取締役の異動につきまして、下記のとおり変更を行う旨決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会付議議案の変更内容について

(変更前)

決議事項

第 1 号議案 取締役 4 名選任の件

(変更後)

決議事項

第 1 号議案 取締役 5 名選任の件

2. 代表取締役の異動および取締役 5 名選任の件について

(1) 変更の目的

平成 26 年 5 月 23 日に株主総会付議議案を開示後、複数の法人、個人より当社が今後対処すべき課題についてご意見を頂戴してまいりました。それらご意見の中で株主である株式会社夢真ホールディングスの代表取締役の佐藤真吾氏より、取締役として当社に参画することにより、上場企業の経営者としての知見を当社の業績改善に生かしたい旨の提案を受領いたしました。当社と

しては業績の改善が最優先すべき事項でありその経営手腕は当社でも十分に生かせると判断したことから、検討の結果佐藤眞吾氏の提案を受け入れることといたしました。

なお、変更前の代表取締役候補者であった渡邊敏仁氏は取締役副社長に就任いたします。佐藤眞吾氏は上場企業3社目の代表者となりますが、代表者として経営面での判断を主に行い、渡邊敏仁氏は副社長として当社の主たる事業である寿し事業の執行を執り行うこととなる予定です。以上のことから、代表者としてまた取締役として求められる監督機能については問題がないものと考えております。

(2) 代表取締役の異動の内容

(変更前)

氏名	新役職名	現職
渡邊 敏仁	代表取締役社長 株式会社茶月東日本 代表取締役社長	執行役員 株式会社茶月東日本 代表取締役社長

(変更後)

氏名	新役職名	現職
佐藤 眞吾	代表取締役社長	株式会社夢真ホールディングス 代表取締役会長兼社長

(3) 新代表取締役の略歴

氏名	経歴		所有株式数
佐藤 眞吾 (サトウ シンゴ) 昭和22年3月14日	昭和45年5月	佐藤建築設計事務所創業	一株
	昭和55年1月	有限会社佐藤建築設計事務所(現夢真ホールディングス)設立 代表取締役社長	
	平成2年10月	株式会社夢真(現夢真ホールディングス) 代表取締役社長	
	平成17年4月	株式会社夢真ホールディングス 代表取締役会長	
	平成17年8月	株式会社夢真ホールディングス 代表取締役会長兼社長(現任)	
	平成21年10月	株式会社我喜大笑 代表取締役会長兼社長	
	平成22年7月	株式会社夢真メディカルサポート 代表取締役社長	
	平成23年3月	株式会社ユニテックソフト 代表取締役社長	
	平成23年6月	株式会社夢テクノロジー 代表取締役社長(現任)	

(注) 佐藤眞吾氏が代表者を務める株式会社夢真ホールディングスおよびグループ会社で保有する株式数は2,815,311株(持株比率9.46%)であります(平成26年6月10日現在)。

(4) 異動予定日

平成26年8月7日

(5) その他の取締役候補者の変更

(変更前)

氏名	新役職名	現役職名
榎村 正美	取締役 MD 本部 本部長	執行役員 MD 本部 本部長
島村 忠司	取締役 株式会社東京小僧寿し 代表取締役社長	執行役員 株式会社東京小僧寿し 代表取締役社長
桔梗 正裕	取締役 管理本部 本部長	執行役員 管理本部 本部長

(変更後)

氏名	新役職名	現役職名
渡邊 敏仁	取締役副社長 株式会社茶月東日本 代表取締役社長	執行役員 株式会社茶月東日本 代表取締役社長
榎村 正美	取締役 MD 本部 本部長	執行役員 MD 本部 本部長
片野 裕之	取締役 (社外)	株式会社夢真ホールディングス 財務経理部次長 株式会社我喜大笑 取締役
金子 真也	取締役 (社外)	株式会社バイザ・エフエム 代表取締役社長

以上