



2021年10月21日

各 位

会社名 株式会社 A V A N T I A
代表者名 代表取締役社長 沢田 康成
(コード番号 8904 東証第一部・名証第一部)
問合せ先 取締役 大森 隆治
(電話番号 052-859-0034)

定款の一部変更及び補欠監査役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、下記のとおり、「定款一部変更の件」および「補欠監査役1名選任の件」について、2021年11月24日開催予定の当社第32回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするため。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
第1条～第29条 (条文省略)	第1条～第29条 (現行どおり)
第5章 監査役および監査役会 (選任方法)	第5章 監査役および監査役会 (選任方法)
第30条 (条文省略)	第30条 (現行どおり)
② (条文省略) (新設)	② (現行どおり)
(新設)	③ <u>当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、株主総会において補欠監査役を選任することができる。</u>
	④ <u>前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4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開始の時までとする。</u>

現行定款	変更案
(任 期) 第31条 (条文省略) ②任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 第32条～第44条 (条文省略)	(任 期) 第31条 (現行どおり) ②任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 <u>ただし、前条第3項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後4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を超えることができないものとする。</u> 第32条～第44条 (現行どおり)

3. 日程(予定)

定款変更のための株主総会開催日	2021年11月24日(水)
定款変更の効力発生日	2021年11月24日(水)

4. 補欠監査役1名選任

(1) 補欠監査役選任の理由

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第3項に基づき、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案における選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意のうえ、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。また、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。

(2) 補欠監査役候補者

氏 名 (生年月日)	略 歴
よこやまたつろう 横山 達郎 (1960年4月17日生)	1984年4月 株式会社中央相互銀行(現 株式会社愛知銀行) 入行 2006年10月 株式会社愛知銀行総合企画部内部統制グループグループリーダー 2011年6月 同行高畑支店長 2019年10月 当社出向監査役会スタッフ 2019年11月 サンヨーベストホーム株式会社監査役(現任) ジェイテクノ株式会社監査役(現任) 五朋建設株式会社監査役(現任) 2020年4月 当社入社 2021年4月 株式会社DreamTown 監査役(現任) 株式会社ドリームホーム 監査役(現任)