

2021年11月18日

各 位

会 社 名 香 陵 住 販 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 薄 井 宗 明
(コード番号: 3495 東証 JASDAQ)
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 管 理 本 部 長
中 野 大 輔
(TEL 029-221-2110)

定款一部変更及び役員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、「定款一部変更の件」「取締役7名選任の件」「監査役3名選任の件」及び「補欠監査役1名選任の件」を2021年12月24日開催予定の第40期定時株主総会に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. 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

今後の事業領域の拡大への対応及び文言統一のため、現行定款第2条（目的）につきまして事業目的の追加及び文言修正を行うものであります。

(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。 1. ～12. (省略) (新設) (新設) 13. <u>前各号に付帯する一切の業務</u>	(目的) 第2条 (現行どおり) 1. ～12. (現行どおり) 13. <u>太陽光発電設備の売買及び賃貸借並びに仲介</u> 14. <u>コインパーキング等駐車場の設備の売買及び賃貸借並びに仲介</u> 15. <u>前各号に付帯する一切の事業</u>

(3) 日程

定款変更のための定時株主総会開催予定日 2021年12月24日

定款変更の効力発生予定日 2021年12月24日

2. 取締役7名選任の件

現任の取締役7名は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、取締役7名（うち社外取締役1名）の選任を付議するものであります。

(1) 取締役候補者

氏名	現役職	選任の種別
うすい そうめい 薄井 宗明	代表取締役	重任
すがわら としみち 菅原 敏道	専務取締役 ジャストサービス株式会社代表取締役	重任
かねこ あきひろ 金子 哲広	常務取締役 第一営業本部長 第三営業本部長	重任
かみなが はるみ 神長 春美	取締役 第四営業本部長	重任
なかの だいすけ 中野 大輔	取締役 経営管理本部長	重任
すのう とおる 須能 享	取締役 第二営業本部長	重任
かとう まさゆき 加藤 雅之	社外取締役	重任

(注) 加藤雅之氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、選任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。

3. 監査役3名選任の件

現任の監査役3名は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、監査役3名（うち社外監査役2名）の選任を付議するものであります。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。

(1) 監査役候補者

氏名	現役職	選任の種別
むとう たかひろ 武藤 孝宏	内部監査室長	新任
ほしで みつとし 星出 光俊	社外監査役	重任
くらたに ゆうじ 倉谷 祐治	社外監査役	重任

(注) 星出光俊氏、倉谷祐治氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、選任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有する当社の 株式の数
むとう たかひろ 武藤 孝宏 (1953年4月2日)	2012年11月	当社入社	100株
	2016年5月	当社内部監査室	
	2017年4月	当社内部監査室長(現任)	
監査役候補者とした理由 当社入社以前より不動産業界に携わり、不動産業務に精通し、豊富な経験と専門知識を有しているためであります。			

(注) 1. 武藤孝宏氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 武藤孝宏氏が監査役に選任され就任した場合には、当社と同氏との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を、法令に定める最低責任限度額を限度として負担するものとする契約を締結する予定であります。

(3) 第40期定時株主総会終結のときをもって退任予定の監査役

氏名	現役職
やまざき ちょういちろう 山崎 朝一郎	監査役

3. 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任を付議するものであります。補欠監査役候補者は次のとおりであり、常勤監査役の補欠としての候補者であります。

なお、本選任につきましては、常勤監査役就任前に限り、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、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 補欠監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有する当社の 株式の数
きむら よしひろ 木村 好広 (1960年2月9日)	2020年3月	当社入社	0株
	2020年3月	当社子会社出向	
	2020年10月	当社内部監査室	
	2021年2月	当社経営管理本部総務人事課	
	2021年10月	当社内部監査室	
監査役候補者とした理由 当社入社以前は、金融機関に勤務しており、会計に関する豊富な経験と専門知識の他、内部監査に関する業務経験も有していることから、適切な監査の実施に適任であると判断したためであります。			

- (注) 1. 木村好広氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 木村好広氏が監査役に選任され就任した場合には、当社と同氏との間で、会社法第 427 条第 1 項及び定款の規定に基づき、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を、法令に定める最低責任限度額を限度として負担するものとする契約を締結する予定であります。

以上