



2023年3月3日

各 位

会 社 名 株式会社サンセイランディック  
代 表 者 名 代表取締役社長 松崎 隆司  
(コード番号：3277 東証スタンダード市場)  
問 合 せ 先 常務取締役管理管掌 永田 武司  
( TEL. 03-5252-7511 )

## 定款一部変更及び役員人事並びに会計監査人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、2023年3月29日開催予定の当社第47回定時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更及び役員人事並びに会計監査人選任」について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. 定款一部変更の件

##### (1) 定款変更の理由

- ①経営環境の変化に迅速に対応し事業内容の多様化に備えるため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を変更するものであります。
- ②その他、一部語句の訂正を行うものであります。

##### (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. 不動産の売買、仲介、管理及び賃貸 2. 不動産の所有、管理及び利用 3. ホテル・旅館等の宿泊施設、食堂、レストランの経営及び施設の賃貸借 4. 不動産特定共同事業法に <u>もとづく</u> 事業 (新設) (新設)	(目的) 第2条 (現行どおり) 1. (現行どおり) 2. (現行どおり) 3. (現行どおり) 4. 不動産特定共同事業法に <u>基づく</u> 事業 <u>5. 金銭の貸付、債務保証及び金融事業</u> <u>6. 金融商品取引法に基づく第二種金融取引業</u>

現 行 定 款	変 更 案
5. 特定目的会社、特別目的会社及び不動産投資信託に対する出資並びに出資持分の売買、仲介及び管理	<u>7.</u> 特定目的会社、特別目的会社及び不動産投資信託に対する出資並びに出資持分の売買、仲介及び管理
6. 損害保険の代理業及び生命保険の募集業	<u>8.</u> 損害保険の代理業及び生命保険の募集業
7. 土木建築工事の設計、監理及び施工	<u>9.</u> 土木建築工事の設計、監理及び施工
8. 食料品、酒類、清涼飲料水、医薬品、新聞、書籍及び日用品雑貨の販売	<u>10.</u> 食料品、酒類、清涼飲料水、医薬品、新聞、書籍及び日用品雑貨の販売
9. 農産物、海産物及び土産品の販売	<u>11.</u> 農産物、海産物及び土産品の販売
10. スポーツ、旅行、音楽、演劇、写真、美術等レジャー用品の販売及び興行	<u>12.</u> スポーツ、旅行、音楽、演劇、写真、美術等レジャー用品の販売及び興行
11. 地域活性化に関わる企画・コンサルティング事業	<u>13.</u> 地域活性化に関わる企画・コンサルティング事業
12. 前各号に付帯関連する一切の事業	<u>14.</u> 前各号に付帯関連する一切の事業
13. 前各号の事業を遂行するため、出資、保証又は会社若しくは団体の発起人となること	<u>15.</u> 前各号の事業を遂行するため、出資、保証又は会社若しくは団体の発起人となること

### (3) 日程

定款変更のための定時株主総会開催日	2023年3月29日(水)
定款変更の効力発生日	2023年3月29日(水)

## 2. 役員人事の件

本日開催の取締役会において、役員人事について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は2023年3月29日開催予定の第47回定時株主総会において、正式に決定される予定であります。

また、監査役につきましては監査役会の同意を得ております。

### (1) 取締役

#### ①新任の取締役候補者

氏 名 (生年月日、性別)	略 歴
みうら はるか 三浦 玄如 (1979年2月22日生、男性)	2002年10月 朝日監査法人入所(現 有限責任あずさ監査法人)
	2014年2月 当社入社
	2017年1月 経営企画室長
	2021年1月 管理本部長
	2022年7月 管理本部長兼経理部長(現任)

②退任予定取締役

氏名	現役職名	退任予定日
ながた たけし 永田 武司	常務取締役管理管掌	2023年3月29日
まつうら しょうじ 松浦 正二	取締役	2023年3月29日

(2) 監査役

①新任の監査役候補者

氏名 (生年月日、性別)	略歴
ながた たけし 永田 武司 (1958年7月8日生、男性)	1979年4月 丸善建設(株)入社 1994年10月 日本総合地所(株) (現 大和地所レジデンス(株)) 入社 2004年2月 (株)リアルアセットマネジメント監査役 2005年9月 (株)リアルシエルト監査役 2009年2月 同社取締役 2012年5月 当社入社 2012年6月 管理本部長兼企画財務部長 2013年1月 管理本部長兼業務管理部長 2013年3月 取締役管理本部長 2017年3月 常務取締役管理本部長 2021年1月 常務取締役管理管掌 (現任)
やまぎし たかひろ 山岸 崇裕 (1975年10月16日生、男性)	2000年10月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 2005年6月 公認会計士登録 2006年7月 デロイトトーマツFAS(株) (現 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザー合同会社) 異動 2008年12月 税理士登録 2009年4月 税理士法人山岸会計 社員 (現任) 2016年7月 東京新宿FAS合同会社設立 (現 山岸財産コンサルティング合同会社) 代表社員 (現任)

(注) 山岸崇裕氏は、社外監査役候補者であります。

②退任予定監査役

氏名	現役職名	退任予定日
やまぐち こうきち 山口 孝吉	監査役（社外監査役）	2023年3月29日
ひらさわ まさる 平澤 勝	監査役（社外監査役）	2023年3月29日

3. 会計監査人選任の件

本日開催の取締役会において、2023年3月29日開催の第47回定時株主総会に「会計監査人選任の件」を付議することを決議いたしました。

なお、本件に関しましては、監査役会の決定に基づいております。

(1) 異動予定年月日

2023年3月29日（第47回定時株主総会予定日）

(2) 就任する会計監査人の概要

名 称	和泉監査法人
所在地	東京都新宿区揚場町2番18号
業務執行社員の氏名	田中 量 諏訪 祐一郎
日本公認会計士協会の上場会社監査事務所登録制度における登録状況	登録されております。

(3) 退任する会計監査人の概要

名 称	有限責任 あずさ監査法人
所在地	東京都新宿区津久戸町1番2号
業務執行社員の氏名	村松 啓輔 寺澤 直子

(4) 会計監査人の候補者とした理由

監査役会が和泉監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、会計監査人として必要とされる専門性、独立性、品質管理体制の観点から監査が適正に行われると評価したことに加え、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることから、適任と判断したためであります。

(5) 退任する会計監査人の就任年月日

2013年3月28日

(6) 退任する会計監査人が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等  
該当事項はありません。

(7) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、2023年3月29日開催予定の第47回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

同会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えているものの、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性等について他の監査法人と比較検討した結果、上記(4)の理由により、新たな会計監査人として和泉監査法人を候補者として選任することといたしました。

(8) 異動の理由及び経緯に対する意見

① 退任する会計監査人の意見

特段の意見はない旨の回答を得ております。

② 監査役会の意見

妥当であると判断しております。

以上