

2023年11月17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 東証スタンダード)
問合せ先 取締役 経営管理本部長
中野 大輔
(TEL 029-221-2110)

定款一部変更および役員を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9名選任の件」および「補欠監査役1名選任の件」を2023年12月26日開催予定の第42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

経営体制の一層の充実を図るため、新たに会長職を新設し、社長との2名体制で当社の持続的な成長と企業価値の更なる向上を目指すためのものであります。その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更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
(代表取締役及び役付取締役) 第23条 <u>取締役会の決議によって、取締役の中から代表取締役1名を選定し、必要に応じて専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。</u> 2 <u>代表取締役は、社長とする。</u>	(代表取締役及び役付取締役) 第23条 <u>取締役会は、その決議により、取締役の中から代表取締役1名以上を選定し、そのうち1名を社長とする。</u> 2 <u>取締役会は、その決議により、取締役の中から会長1名、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。</u>
(業務執行) 第24条 社長は会社の業務を統轄し、専務取締役及び常務取締役は社長を補佐し、定め	(業務執行) 第24条 社長は会社の業務を統轄し、専務取締役及び常務取締役は社長を補佐し、定め

<p>られた事務を分掌処理し、日常業務の執行にあたる。</p> <p>2 社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が社長の業務を代行する。</p> <p>(会計監査人の報酬等)</p> <p>第 46 条 会計監査人の報酬等は、<u>代表取締役</u>が監査役会の同意を得て定める。</p>	<p>られた事務を分掌処理し、日常業務の執行にあたる。</p> <p>2 社長に事故があるときは、<u>定款に別段の定めがある場合を除き、会長が社長の業務を代行し、社長・会長ともに事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が社長の業務を代行する。</u></p> <p>(会計監査人の報酬等)</p> <p>第 46 条 会計監査人の報酬等は、<u>代表取締役社長</u>が監査役会の同意を得て定める。</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3) 日程

定款変更のための定時株主総会開催予定日	2023 年 12 月 26 日
定款変更の効力発生予定日	2023 年 12 月 26 日

2. 取締役 9 名選任の件

(1) 取締役選任の理由

現任の取締役 8 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、経営体制の一層の強化を図るため、新任取締役 1 名を加えた取締役 9 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。

(2) 取締役候補者

氏名	現役職	選任の種別
薄井 宗明	代表取締役	重任
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
金子 哲広	常務取締役 第三営業本部長 PM事業本部長	重任
神長 春美	取締役 第一営業本部長	重任
中野 大輔	取締役 経営管理本部長	重任
須能 享	取締役 第二営業本部長	重任
菊池 秀一	取締役 第四営業本部長	重任
鳴尾 嘉人	執行役員 第三営業本部副本部長	新任
加藤 雅之	社外取締役	重任

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
<small>なるお よしと</small> 鳴尾 嘉人 (1978年12月10日)	2012年12月 当社入社 2016年10月 当社市毛支店長 2018年10月 当社本店営業部長 2020年10月 当社ひたちなかブロック長 2021年10月 当社執行役員ソリューション事業部統括部長 2023年10月 当社執行役員第三営業本部副本部長（現任）	6,000株
	取締役候補者とした理由 当社の不動産部門の豊富な経験と知識を有しております。また、近年においては、中期経営計画の重要項目である自社企画投資用不動産「レーガベアーネ」シリーズの開発において強いリーダーシップを発揮しており、様々な経営判断や意思決定を適切に行うことができると判断したためであります。	

(注) 鳴尾嘉人氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

3. 補欠監査役1名選任の件

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、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、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
<small>すぎやま つとむ</small> 杉山 勉 (1961年10月29日)	2023年10月 当社入社内部監査室（現任）	0株
	補欠監査役候補者とした理由 当社入社以前に、金融機関の監査役を経験しており、会計に関する豊富な知識に加え、コンプライアンスやガバナンスにおいても高い知見を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。	

以上