



2024年1月26日

各位

会社名 英和株式会社
代表者名 代表取締役社長 阿部 吉典
(コード番号 9857 東証スタンダード市場)
本社所在地 大阪市西区北堀江4丁目1番7号
問合せ先 取締役執行役員 玉置 崇久
管理本部長
(電話 06-6539-4801)

臨時株主総会の開催概要及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2023年12月15日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2023年12月30日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」）を開催する旨のお知らせをしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会の開催日時及び開催場所、付議議案を決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日時及び開催場所、付議議案

- 開催日時 2024年2月29日（木曜日）午前10時00分
- 開催場所 大阪市西区北堀江四丁目1番7号 当社本社 5階 大会議室
- 付議議案 決議事項
議案 監査役1名選任の件

2. 新任監査役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴
添田 訓嗣 (1960年9月13日生)	1979年4月 大阪国税局入局 2017年7月 大阪福島税務署長 2020年7月 中京税務署長 2021年7月 退官 2021年8月 税理士登録 添田訓嗣税理士事務所所長（現任） 2021年12月 株式会社エリッツホールディングス 社外取締役（現任）

- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 添田訓嗣氏は、社外監査役候補者であります。
3. 添田訓嗣氏を候補者とした理由につきましては、国税局において国税調査官や税務署長を歴任しており、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、その豊富な経験・知見と専門知識を、取締役の意思決定及び業務執行状況の監査に活かし、当社の経営判断の合理性、健全性の確保への貢献が期待できるため、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
4. 添田訓嗣氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。

以上