



2021年9月21日

各 位

会 社 名 株式会社一寸房  
(コード番号 7355 TOKYO PRO Market)  
代表者名 代表取締役社長 上山 哲正  
問合せ先 取締役管理部長 加藤 力  
T E L 011-215-0061  
U R L <https://issun.jp/>

定款の一部変更、取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2021年9月21日開催の取締役会において、定款の一部変更、取締役候補者及び監査役候補者の選任について、2021年10月28日に開催予定の第16回定時株主総会にお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. 定款の一部変更

(1) 変更の理由

- ①当社の監査体制の強化及び充実を図るため、監査役の員数を3名以内から5名以内に増員するものであります。
- ②当社の英文表示を変更いたします。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
(商号) 第1条 当社は、株式会社一寸房と称し、英文では Issunbou Co., <u>Ltd.</u> と表示する。	(商号) 第1条 当社は、株式会社一寸房と称し、英文では Issunbou Co., <u>Ltd.</u> と表示する。
(員数) 第31条 当社の監査役は、 <u>3名</u> 以内とする。	(員数) 第31条 当社の監査役は、 <u>5名</u> 以内とする。

## 2. 取締役候補者の選任

### (1) 取締役候補者

氏名	現在の役職	再任・新任
かみやま てつまさ 上山 哲正	代表取締役社長	再任
ふるた あきひさ 古田 章久	専務取締役	再任
かとう ちから 加藤 力	取締役	再任
なかやま ひでと 中山 秀人	社外取締役	再任
ごとう せいいち 後藤 制一	社外取締役	再任
かみやま たくま 上山 琢真	執行役員	新任

### (2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
かみやま たくま 上山 琢真 (1987年7月9日生)	2012年9月 2019年8月	当社入社 当社執行役員就任(現任)

## 3. 監査役候補者の選任

### (1) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
たけやま わたる 武山 渉 (1969年8月30日生)	2002年10月 2020年2月 2020年5月 2020年9月 2020年9月 2021年3月 2021年9月	創研合同監査法人(現太陽有限責任監査法人) 入社 武山渉公認会計士事務所開設(現任) ㈱太陽興産入社 ㈱太陽興産取締役就任 ㈱太陽グループ取締役就任 ㈱イー・カムツール監査役就任(現任) ㈱太陽興産取締役就任(現任)
おいかわ はなえ 及川 華恵 (1979年11月19日生)	2007年4月 2008年9月 2016年11月 2021年4月	最高裁判所司法研修所入所 弁護士登録(札幌弁護士会)ながた法律事務所入所 岸田法律事務所入所 ひいらぎ法律事務所開所(現任)

※武山渉氏及び及川華恵氏は、社外監査役候補者です。

(2) 辞任予定監査役

氏名	現在の役職
わたなべ こうきち 渡辺 孝吉	社外監査役

※渡辺孝吉氏は、2021年10月28日開催予定の第16回定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任予定です。

(3) 備考

監査役候補者の選任に関する議案につきましては、2021年10月28日開催予定の当社第16回定時株主総会で定款の一部変更の議案が承認され、監査役の員数が増員することが条件となっております。なお、本議案については、監査役会の同意を得ております。

以 上