



平成24年1月30日

各 位

上場会社名 株式会社明豊エンタープライズ
代表者名 代表取締役 梅木 篤郎
社 長
(JASDAQ コード 8927)
取締役
問合わせ先 執行役員 安田 俊治
管理部長
(電話番号 03-5768-6573)

臨時株主総会における付議事項決定に関するお知らせ

当社は、平成23年12月22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」にて平成24年1月10日(火曜日)を基準日と定め、平成24年2月下旬に臨時株主総会を開催する予定であることをお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会(以下、「本臨時株主総会」といいます。)の開催及び付議議案について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. 臨時株主総会開催日時及び会場

日時：平成24年2月20日(月曜日) 午前10時

場所：東京都品川区上大崎三丁目1番7号

目黒東宝ビル3F TKP目黒ビジネスセンター内306

2. 臨時株主総会付議議案

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 第三者割当による募集株式(普通株式)の発行の件

第3号議案 取締役5名選任の件

3. 議案の内容

第1号議案につきましては、本日付別途公表の「定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。本議案は、新たな種類の株式として第1種優先株式を追加するための定款変更につき、株主の皆様の意思の確認を行うものであります。

第2号議案につきましては、平成23年12月28日付公表の「第三者割当による新株式の発行並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。当社が申請し現在進めている産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法所定の特定認証紛争解決手続(事業再生ADR手続)において当社が策定した事業再生計画案に定める資本増強策を実行するため、会社法第199条の規定に基づき、当社のスポンサーである株式会社ハウスセゾンに対して募集株式(普通株式)を発行することについて、株主の皆様の意思の確認を行うものであります。

また、第3号議案につきましては、当社の事業再生計画の実行にあたり経営体制の一層の強化を図るため、また、当社のスポンサーである株式会社ハウスセゾン及びフィンテックグローバル証券株式会社から4名の取締役の派遣を受け入れるべく、本臨時株主総会において第1号議案及び第2号議案が承認されること及び第2号議案に基づく第三者割当による募集株式(普通株式)の発行について払込がなされることを条件として、新たに5名の取締役の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に基づき新たに5名が取締役に就任することを条件として、当社の現任の取締役丸尾友二、安田俊治及び太田孝は辞任する予定であります。

取締役候補者は次のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
井元 義昭 (昭和19年10月20日生)	昭和43年4月 津ノ国会計事務所入所 昭和61年7月 丸清商事(株)(現(株)エス・エム・シー) 設立、代表取締役社長(現任) 昭和62年1月 (株)ハウスセゾン 取締役 昭和62年6月 同社 代表取締役社長(現任) 平成14年3月 (株)はーとふるセゾン設立 代表取締役社長(現任) 平成23年2月 (株)パーム・ド・セゾン設立 代表取締役社長(現任) 平成23年11月 George Spirits(株)設立 代表取締役社長就任(現任) (重要な兼職の状況) (株)ハウスセゾン 代表取締役社長 (株)エス・エム・シー 代表取締役社長 (株)はーとふるセゾン 代表取締役社長 (株)パーム・ド・セゾン 代表取締役社長 George Spirits(株) 代表取締役社長	一株
内生蔵 雅之 (昭和51年12月31日生)	平成12年4月 明和地所(株)入社 平成19年4月 ランドコム(株)入社 不動産流動化事業部部長 平成22年1月 (株)アンセム入社 経営企画部部長 平成23年6月 (株)ハウスセゾン入社 東京支店長(現任)	一株
上田 宏幸 (昭和43年12月25日生)	平成3年4月 森会計事務所入所 平成5年11月 古田玉会計事務所入所 平成9年5月 (株)ケアサービス入社 平成12年4月 カーテック(株)入社 平成17年1月 ランドコム(株)入社 経営企画室長 平成18年3月 同社 取締役経営企画室長 平成20年10月 インターバルブテクノロジー(株)入社 経営企画室長 平成22年7月 (株)ハウスセゾン入社(現任)	一株
堀本 桂 (昭和43年5月12日生)	平成4年4月 (株)大和銀行(現(株)りそな銀行入行) 平成16年7月 フィンテック グローバル(株)入社 平成21年4月 同社投資銀行本部 部長 平成22年10月 フィンテック アセットマネジメント (株)入社 平成23年7月 同社企画管理本部 本部長(現任)	一株
梅木 隆宏 (昭和35年5月19日生)	昭和61年4月 東亜建設工業(株)入社 平成17年5月 (株)東京テナントセンター (現(株)明豊プロパティーズ)入社 平成18年8月 同社常務取締役 平成19年8月 (株)明豊コーポレーション 取締役専務執行役員 平成20年8月 当社取締役専務執行役員 平成21年11月 (株)明豊プロパティーズ 代表取締役社長(現任)	7,900株

	(重要な兼職の状況) (株)明豊プロパティーズ 代表取締役社長	
--	------------------------------------	--

(注) 取締役候補者のうち、当社との間に特別の利害関係を有する者は次のとおりであります。

- ① 井元義昭氏は、本臨時株主総会において上程しております第2号議案の割当先である株式会社ハウスセゾン(特定関係事業者となる予定です。)の代表取締役社長であります。
- ② 梅木隆宏氏は、当社の連結子会社である株式会社明豊プロパティーズの代表取締役であり、当社代表取締役社長梅木篤郎の実兄であります。
- ③ 内生蔵雅之氏、上田宏幸氏及び堀本桂氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

以 上