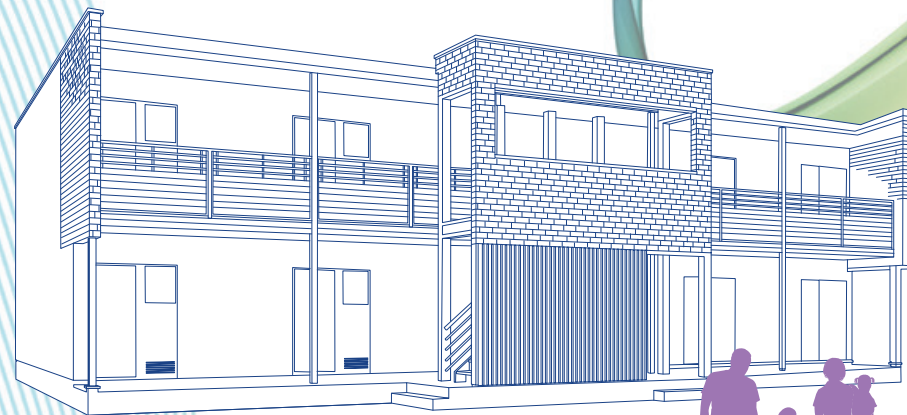




第42期定時株主総会 招 集 ご 通 知

開 催 情 報

●日時

平成27年6月26日(金曜日)
開会 午前10時

●場所

東京都中野区本町二丁目54番11号
本社地下1階 イベントホール

●決議事項

- 第1号議案 資本準備金の額の減少
および剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役9名選任の件
- 第3号議案 監査役1名選任の件

EXPANDING VALUE



不動産に関する

「ワンストップ サービス プロバイダー」

ごあいさつ

株主の皆様におかれましては、平素より当社の経営に温かいご支援を賜り誠にありがたく厚くお礼申し上げます。

「第42期定時株主総会招集ご通知」をお届けするにあたり、ひと言ご挨拶申し上げます。

当社では、2015年3月期より、「コア事業を基軸とし、新たな事業領域への挑戦」を基本方針とした中期経営計画「EXPANDING VALUE」をスタートし、初年度である当期におきましては、当社グループ全体として計画を達成することができました。

コア事業の一つである賃貸事業は、法人企業の業績回復を背景に、賃貸契約件数は過去最高となり、期中平均入居率もほぼ計画通りとなりました。もう一つのコア事業である建築請負事業は、相続税制改正など良好な外部環境に支えられ前期を上回る受注を獲得したものの、営業体制の整備が遅れたことなどが起因し計画は未達となりました。

成長戦略事業と位置付けているシルバー事業では、施設の稼働率の上昇により採算性が向上しました。ホテル・リゾート事業は稼働客室数が計画を上回りました。また海外事業、太陽光発電事業等においても様々な施策を進めることができました。

2016年3月期は、中期経営計画の2年目として、当期に展開した施策をさらに推し進め、コア事業を着実に成長させるとともに、シルバー事業・海外展開などで新たな取り組みに挑戦し、事業の拡大に向けて積極的に取り組んでまいります。

株主の皆様には、引き続きご厚情を賜りますよう、お願い申し上げます。

代表取締役社長

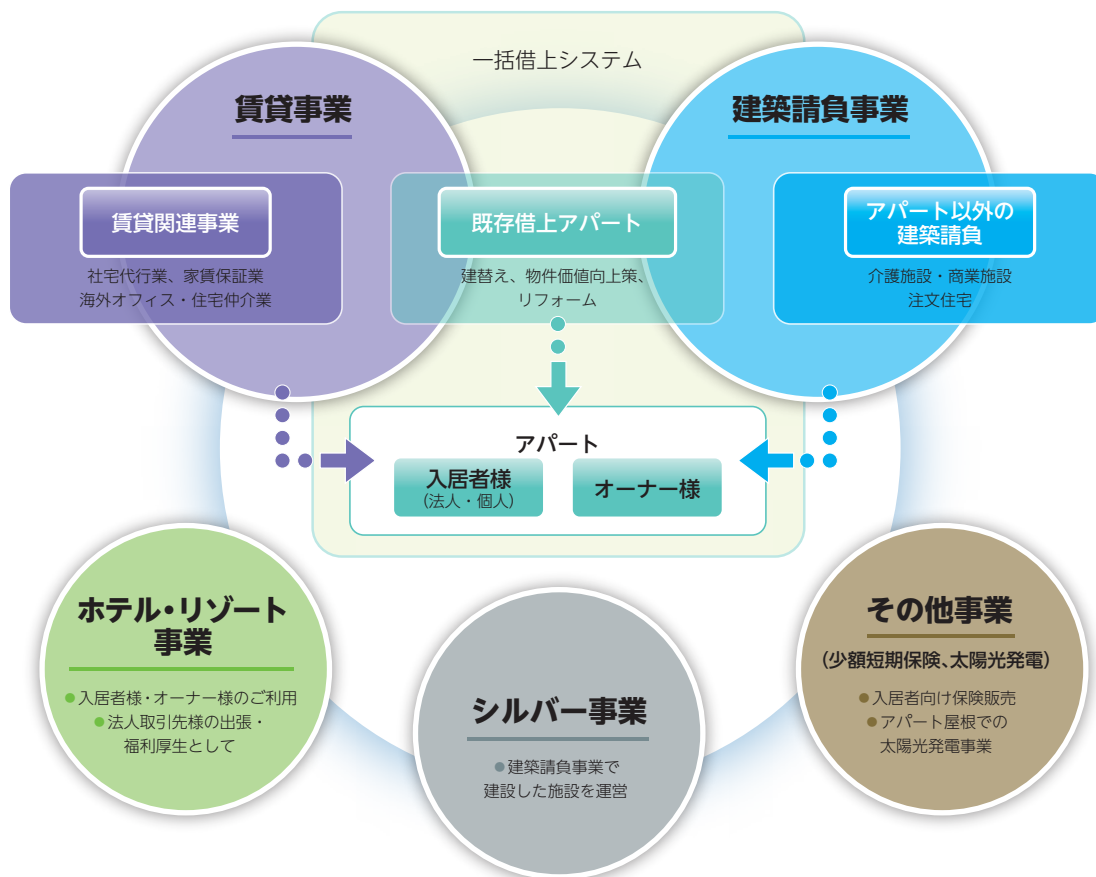
深山 英世



当社のビジネスモデル

「30年一括借上システム」をベースに独自のビジネスモデルを構築

当社は、アパートの賃貸事業と建築請負事業をコア事業とし、この2つによって、アパートを提供する土地オーナー様の「土地の有効活用」と賃貸住宅を必要とする入居者様に対する「良質な住宅供給」というアパートにとって最も重要な2つのテーマを同時に実現しています。このコア事業を支える基盤となるのが、当社が業界に先駆けて始めた「30年一括借上システム」であり、これを土台にして他社にはない独自のビジネスモデルを構築しています。



● 中期経営計画 [EXPANDING VALUE]

[基本方針]

コア事業を基軸とし、新たな事業領域への挑戦

EXPANDING VALUE

時代が求める次の価値へ、その活動領域を拡げてまいります。

2015年3月期～2017年3月期の3ヵ年

● 中期経営計画 [EXPANDING VALUE]

(単位：億円)

	2013/3期 実績	2014/3期 実績	2015/3期 実績	2016/3期 計画	2017/3期 計画
売上高	4,542	4,710	4,831	5,250	5,400
営業利益	74	136	147	195	220
経常利益	110	115	134	180	210
純利益	133	152	145	160	190
自己資本比率 (%)	22.2	36.5	41.0	45.0	48.0
ROE (%)	29.0	18.7	12.5	12.0	12.3
EPS (円)	74.5	67.2	55.2	60.9	71.7
ROA (%)	5.1	5.5	4.9	5.5	6.0

*2016年3月期以降では税効果会計は見込んでいない

CONTENTS

第42期 定時株主総会招集ご通知	5	招集ご通知
議決権行使のご案内	7	
株主総会参考書類	9	株主総会参考書類
第1号議案 資本準備金の額の減少 および剰余金の処分の件		
第2号議案 取締役9名選任の件 第3号議案 監査役1名選任の件		
事業報告	17	事業報告
企業集団の現況に関する事項		
会社の株式に関する事項		
新株予約権等に関する事項		
会社役員に関する事項		
会計監査人の状況		
会社の体制および方針		
連結計算書類	39	連結計算書類
連結貸借対照表／連結損益計算書		
連結株主資本等変動計算書		
計算書類	42	計算書類
貸借対照表／損益計算書		
株主資本等変動計算書		
連結計算書類に係る 会計監査人の監査報告	45	監査報告書
計算書類に係る 会計監査人の監査報告	46	
監査役会の監査報告	47	
TOPICS	49	お知らせ
IRインフォメーション	51	
株主様ご優待について	53	
株主メモ	57	

証券コード：8848
平成27年6月5日

株主各位

東京都中野区本町二丁目54番11号

株式会社 レオパレス21

代表取締役社長 深山英世

第42期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第42期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、平成27年6月25日（木曜日）午後6時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

詳しくは **P7** をご参照ください。

【書面による議決権行使の場合】

後記株主総会参考書類（9頁から16頁）をご検討くださいますと、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

なお、議案につき賛否の表示のない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。

【インターネット等による議決権の行使の場合】

当社の指定する議決権行使ウェブサイト（<http://www.evotep.jp/>）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に記載されたログインID、仮パスワードをご利用になり、後記株主総会参考書類（9頁から16頁）または議決権行使ウェブサイトに掲載しております参考書類をご検討の上、画面の案内に従って、賛否を入力してください。インターネットによる議決権行使に際しましては、後記7頁から8頁を必ずご確認くださいようお願い申し上げます。

また、議決権行使書とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものといたします。

詳しくは **P7～8** をご参照ください。

敬具

記

1. 日 時	平成27年6月26日（金曜日）午前10時（受付開始午前9時）
2. 場 所	東京都中野区本町二丁目54番11号 当社本社ビル地下1階 イベントホール （末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
3. 目的事項	
報告事項	1. 第42期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで） 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第42期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで） 計算書類報告の件
決議事項	
第1号議案	資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件
第2号議案	取締役9名選任の件
第3号議案	監査役1名選任の件

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（下記URL）に掲載させていただきます。

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます）につきましては、株式会社東京証券取引所等により設立された合併会社である株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、インターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

「連結計算書類の連結注記表」および「計算書類の個別注記表」につきましては、法令および当社定款第14条の定めにより、当社ウェブサイト（下記URL）に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載していません。従いまして、本招集ご通知の添付書類の連結計算書類および計算書類は、監査役または会計監査人が監査報告または会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類および計算書類の一部であります。

<http://www.leopalace21.co.jp/ir/>

節電への協力の為、当日、当社の役員および係員はクールビズ（ノーネクタイ）にて対応させていただきますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

株主の皆様におかれましても、軽装にてご出席くださいますようお願い申し上げます。

議決権行使のご案内

A

株主総会へ
出席する場合

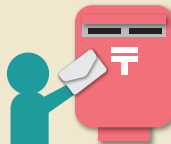


第42期定時株主総会

議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。
また、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

B

議決権行使書を
郵送する場合



議案の賛否を表示の上、平成27年6月25日（木曜日）午後6時までに到着するように返送ください。議決権行使書のご記入方法については、以下をご参照ください。

C

インターネットによる
議決権行使の場合



当社の指定する議決権行使ウェブサイト（<http://www.evotep.jp/>）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用の上、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

■議決権行使書のご記入方法のご案内

※ 議案につきまして、賛否の表示のない場合、「賛」の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

..... こちらに、議案の賛否をご記入ください。

【第1号議案】

賛成の場合 ➡ 「賛」に○印
否認する場合 ➡ 「否」に○印

【第2号議案】

全員賛成の場合 ➡ 「賛」に○印
全員否認する場合 ➡ 「否」に○印
一部の候補者を否認する場合 ➡ 「賛」を○印をし、否認する候補者の番号を記入

【第3号議案】

賛成の場合 ➡ 「賛」に○印
否認する場合 ➡ 「否」に○印

..... インターネットによる議決権行使に必要な、ログインIDと仮パスワードが記載されています。

■インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使をご利用するにあたって

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認の上、行使していただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

1 議決権行使サイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコンから当社の指定する議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。（ただし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。）
- (2) インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
- (3) インターネットによる議決権行使は、平成27年6月25日（木曜日）の午後6時まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

3 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- (1) 書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
- (2) インターネットにより複数回数にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

2 インターネットによる議決権行使方法について

- (1) 議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
- (2) 株主様以外の方による不正アクセス（「なりすまし」）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
- (3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。

議決権行使サイト

<http://www.evote.jp/>

4 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（ダイヤルアップ接続料金・電話料金等）は、株主様のご負担となります。

システム等に関する
お問合せ

【ヘルプデスク】
三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部

電話 **0120-173-027**
(受付時間 9:00～21:00 通話料無料)

株主総会参考書類

第1号議案 資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件

今後の柔軟かつ機動的な資本政策や早期に復配できる体制を確保することを目的として、繰越利益剰余金の欠損を補填するとともに、資本準備金の額の減少および剰余金の処分をお願いするものであります。

1. 資本準備金の額の減少に関する事項

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金50,306,602,703円から5,071,334,538円を減少させ、その他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を45,235,268,165円にするものとします。

2. 剰余金の処分にに関する事項

会社法第452条の規定に基づき、上記1による振り替え後のその他資本剰余金の全額を処分して、繰越利益剰余金に振り替えることにより欠損の補填をするものとします。

(1) 減少する剰余金の項目およびその額

その他資本剰余金 6,266,172,256円

(2) 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 6,266,172,256円

3. 資本準備金の額の減少および剰余金の処分が効力を生ずる日

平成27年6月26日

第2号議案

取締役9名選任の件

本総会終結の時をもって、現任取締役7名全員は任期満了となります。つきましては、経営体制の強化の為、新たに取締役2名（うち1名は社外取締役）を増員し、取締役9名（うち7名は再任候補者）の選任をお願いするものであります。

候補者番号	氏 名	当社における地位・担当
1	深 山 英 世	代表取締役社長 社長執行役員
2	深 山 忠 広	取締役 副社長執行役員 営業総本部長 コーポレート業務推進本部長（兼務）
3	せき 関 谷 ゆずる 議	取締役 専務執行役員 経営企画本部長 ホテル・リゾート事業部長（兼務）
4	た 田 尻 かず と 人	取締役 常務執行役員 管理本部長
5	み 三 いけ 池 よし 嘉 かず 一	取締役 常務執行役員 ホテル・リゾート事業部副事業部長
6	はら だ 田 ひろ 博 ゆき 行	取締役 執行役員 管理本部副本部長 ワークライフバランス推進室長（兼務）
7	たけ だ 田 ひろし 浩	専務執行役員 賃貸事業部長 新任
8	た 田 や 矢 てつ 徹 じ 司	取締役 社外
9	ささ お 尾 よし 佳 こ 子	新任 社外

候補者番号

1

み や ま え い せ い
深山 英世

(昭和32年11月13日生)

所有する当社の株式の数
132,200株

●略歴、当社における地位、担当

昭和52年10月 当社入社
平成 2年 4月 営業第三部長
平成 2年 6月 取締役
平成 5年 1月 埼玉営業部長
平成 8年 1月 常務取締役
平成 8年11月 賃貸事業本部本部長
平成15年 4月 専務取締役
平成18年 6月 ブロードバンド事業本部本部長
平成18年10月 賃貸事業本部 東日本営業本部本部長
平成19年 6月 賃貸事業本部本部長
平成20年 4月 営業統括本部副本部長／シルバー事業本部本部長／ホテル事業本部本部長
平成21年 4月 専務取締役専務執行役員／経営企画本部長
平成21年11月 賃貸事業部長／賃貸事業部レオパレスセンター統括部長／賃貸事業部BB推進部長
平成21年12月 代表取締役副社長／賃貸事業部第1営業部長
平成22年 2月 代表取締役社長（現任）／営業総本部長
平成22年 6月 社長執行役員（現任）

●重要な兼職の状況

Leopalace Guam Corporation 取締役

候補者番号

2

み や ま た だ ひ ろ
深山 忠広

(昭和41年1月21日生)

所有する当社の株式の数
13,300株

●略歴、当社における地位、担当

昭和60年 9月 当社入社
平成10年 7月 神奈川営業本部長
平成14年10月 営業総本部長
平成15年 6月 取締役 営業総本部副本部長
平成18年 6月 請負事業本部副本部長
平成18年10月 取締役常務執行役員／請負事業本部本部長
平成19年 5月 常務取締役
平成19年 6月 請負事業本部／東日本営業本部本部長
平成21年 4月 常務取締役常務執行役員／営業総本部長／請負事業部長／請負営業部長
平成21年10月 請負事業部営業企画部長
平成22年 4月 建築請負事業本部長／建築請負事業本部東日本建築請負統括部長
平成23年 5月 取締役専務執行役員／営業総本部長（現任）／賃貸事業部長
平成24年 4月 建築請負事業部長
平成26年 4月 取締役副社長執行役員（現任）／コーポレート業務推進本部長（現任）

●重要な兼職の状況

(株)レオパレス・リーシング 取締役／プラザ賃貸管理保証(株) 取締役／あすか少額短期保険(株) 取締役
レオパレス21ビジネスコンサルティング（上海）有限公司 董事長
レオパレス21（上海）プロパティマネジメント有限公司 董事長／Leopalace21 (Thailand) CO.,LTD. 取締役
LEOPALACE21 VIETNAM CO.,LTD. 取締役／Leopalace21 (Cambodia) Co.,Ltd. 取締役
LEOPALACE21 REAL ESTATE (CAMBODIA) Co.,Ltd 取締役／(株)アズ・ライフケア 取締役

候補者番号

3

せ き や
関 谷ゆ ず る
議

(昭和32年9月1日生)

所有する当社の株式の数
11,100株

●略歴、当社における地位、担当

昭和55年 4月 (株)住友銀行（現(株)三井住友銀行）入行
 平成16年 4月 同行東京融資業務第四部部長
 平成17年 6月 同行北九州法人営業部長
 平成20年 4月 同行法人審査第一部与信モニタリング室室長
 平成22年 4月 当社出向／執行役員／管理本部副本部長
 平成22年 6月 取締役執行役員
 平成23年 5月 経営管理本部副本部長
 平成24年 4月 取締役常務執行役員／経営管理本部長
 平成25年 4月 総合企画本部長／経営管理本部副本部長
 平成26年 4月 取締役専務執行役員（現任）／経営企画本部長（現任）
 平成27年 4月 ホテル・リゾート事業部長（現任）

●重要な兼職の状況

Leopalace Guam Corporation 取締役

候補者番号

4

た じ り か ず と
田 尻 和 人

(昭和27年8月22日生)

所有する当社の株式の数
2,400株

●略歴、当社における地位、担当

昭和50年 4月 (株)協和銀行（現(株)りそな銀行）入行
 平成10年10月 同行 融資第四部 部長
 平成14年 6月 同行 融資第二部長
 平成15年 3月 (株)埼玉りそな銀行 融資第二部長
 平成16年 7月 りそな総合研究所(株)出向 東京コンサルティング部 部長
 平成20年 6月 同所 執行役員 東京営業部担当 兼東京営業部長
 平成21年12月 同所 常務執行役員 東京本社・東京営業部・埼玉営業部・コンサルティング部担当
 平成25年 4月 当社入社／常務執行役員／経営管理本部長
 平成25年 6月 取締役常務執行役員（現任）
 平成26年 4月 管理本部長（現任）

招集と通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

監査報告書

お知らせ

候補者番号

5

み い け よ し か ず

三池 嘉一

(昭和32年7月8日生)

所有する当社の株式の数
68,100株

●略歴、当社における地位、担当

昭和51年 4月 (株)三景入社
昭和55年10月 当社入社
平成11年 4月 営業総本部部長
平成11年 6月 取締役／営業総本部副本部長
平成15年10月 賃貸事業本部副本部長
平成18年10月 取締役常務執行役員（現任）／賃貸事業本部／西日本営業本部九州担当
平成19年 6月 賃貸事業本部西日本担当
平成20年 4月 賃貸事業本部東日本担当
平成21年 4月 関連事業本部長／シルバー事業部長
平成22年 4月 賃貸事業本部長／賃貸事業本部西日本賃貸・管理統括部長
平成23年 5月 関連事業部長
平成24年 2月 ホテル・リゾート統括部長
平成24年 4月 関連事業部副事業部長
平成25年 4月 ホテル・リゾート事業部長
平成27年 4月 ホテル・リゾート事業部副事業部長（現任）

●重要な兼職の状況

(株)ウイングメイト 代表取締役

候補者番号

6

は ら だ ひ ろ ゆ き

原田 博行

(昭和30年1月7日生)

所有する当社の株式の数
6,900株

●略歴、当社における地位、担当

昭和55年 4月 (株)日産社入社
昭和60年 1月 当社入社
平成11年 4月 広告宣伝部長
平成16年10月 人事部長
平成19年 5月 執行役員
平成23年 5月 総務法務部長
平成24年 4月 執行役員／人事部長
平成25年 4月 経営管理本部副本部長
平成25年 6月 取締役執行役員（現任）
平成26年 1月 ワークライフバランス推進室長（現任）
平成26年 4月 管理本部副本部長（現任）

●重要な兼職の状況

(株)レオパレス・スマイル 代表取締役

候補者番号

7

た け だ
武 田

ひろし
浩

新任
(昭和39年1月1日生)

所有する当社の株式の数
6,200株

●略歴、当社における地位、担当

昭和63年 4月 当社入社
平成11年 4月 近畿営業本部本部長
平成18年10月 執行役員
平成19年 6月 取締役／請負事業本部 西日本営業本部本部長
平成21年 4月 取締役執行役員／請負事業部 営業企画部長
平成22年 4月 取締役執行役員／建築請負事業本部 西日本建築請負統括部長／中日本建築請負統括部長
平成22年 6月 執行役員
平成23年 5月 賃貸事業部 資産管理統括部長
平成24年 4月 執行役員
平成25年 4月 常務執行役員／賃貸事業部長（現任）
平成26年 4月 専務執行役員（現任）

●重要な兼職の状況

(株)レオパレス・リーシング 取締役／プラザ賃貸管理保証(株) 取締役
あすか少額短期保険(株) 取締役

候補者番号

8

た や て つ じ
田 矢 徹 司

社外
(昭和38年12月14日生)

所有する当社の株式の数
2,600株

●略歴、当社における地位、担当

昭和62年 4月 (株)富士銀行（現(株)みずほ銀行）入行
平成19年 4月 (株)経営共創基盤 取締役マネージングディレクター
平成21年 9月 同社 代表取締役
平成22年 6月 当社取締役（現任）
平成23年 3月 (株)経営共創基盤 取締役マネージングディレクター（現任）

●重要な兼職の状況

(株)経営共創基盤 取締役マネージングディレクター

招集と通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類
計算書類

監査報告書

お知らせ

候補者番号

9

さ さ お よ し こ
笹 尾 佳 子新任 社外
(昭和35年4月2日生)所有する当社の株式の数
0株

●略歴、当社における地位、担当

昭和59年 4月 (株)リクルート入社
平成12年 4月 (株)リクルートスタッフィング出向
平成16年 4月 同社入社 マーケティングサポート1部部長
平成18年 4月 東京電力(株)入社
平成19年11月 東電パートナーズ(株)出向 常務取締役
平成22年 7月 同社 代表取締役(現任)

●重要な兼職の状況

東電パートナーズ(株) 代表取締役

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 田矢徹司氏および笹尾佳子氏は、社外取締役候補者であります。また両氏は株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員候補者であります。
3. 田矢徹司氏および笹尾佳子氏は、その経歴を通じて培った豊富な知識・経験ならびに経営者としての見識を生かし、当社の経営全般に対してのご提言をいただくとともに、業務執行の監督機能を強化することを目的に社外取締役として選任をお願いするものであります。
4. 田矢徹司氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって5年となります。
5. 当社と田矢徹司氏との間で、会社法第427条第1項の規定により同法第423条第1項の損害賠償責任を法令に定める最低責任限度額に限定する旨の責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合には、本契約を継続する予定であります。また笹尾佳子氏につきましては、社外取締役に選任され就任した場合には、同様の契約締結を予定しております。

第3号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役藤原浩一氏は任期満了となります。つきましては、新たに監査役1名の選任をお願いするものであります。

本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

ゆ は ら た か お	新任	社外	所有する当社の株式の数
湯 原 隆 男	(昭和21年6月7日生)		0株

● 略歴、当社における地位

昭和44年 4月	日本化学工業(株)入社
昭和46年 5月	ソニー(株)入社
平成15年 6月	同社 執行役常務 兼 グループCFO
平成19年12月	(株)ゼンショー (現(株)ゼンショーホールディングス) 常務執行役員
平成20年 6月	(株)リコー 監査役 (現任)
平成23年 5月	(株)ゼンショー 常務取締役 兼 CFO
平成25年 6月	(株)モフィリア 監査役 (現任)
平成26年 6月	亀田製菓(株) 監査役 (現任)

● 重要な兼職の状況

(株)リコー 監査役／(株)モフィリア 監査役／亀田製菓(株) 監査役

- (注) 1. 湯原隆男氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 同氏は社外監査役候補者であります。また株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員候補者であります。
3. 同氏は複数企業の監査役を務め、その培われた豊富な経験により、各分野において高い見識を有しており、客観的立場から当社経営に対する適切な監督を行えるものと判断し、社外監査役候補者いたしました。
4. 湯原隆男氏が社外監査役に選任され就任した場合には、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定により同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する旨の契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償限度額は、法令が規定する最低責任限度額となる予定であります。