

【株主総会参考書類】

頁数	変更前	変更後								
10	<p>第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）<u>4</u>名選任の件</p> <p>第1号議案「定款一部変更の件」をご承認いただき、定款変更の効力が生じますと、当社は監査等委員設置会社に移行し、取締役<u>4</u>名全員が同時に任期満了いたします。</p> <p>つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）<u>4</u>名の選任をお願いいたしたいと存じます。</p>	<p>第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）<u>3</u>名選任の件</p> <p>第1号議案「定款一部変更の件」をご承認いただき、定款変更の効力が生じますと、当社は監査等委員設置会社に移行し、取締役<u>3</u>名全員が同時に任期満了いたします。</p> <p>つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）<u>3</u>名の選任をお願いいたしたいと存じます。</p>								
11	<table border="1" data-bbox="245 712 831 862"> <thead> <tr> <th data-bbox="245 712 304 786">候補者番号</th> <th data-bbox="304 712 443 786">氏名 (生年月日)</th> <th data-bbox="443 712 748 786">略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)</th> <th data-bbox="748 712 831 786">所有する 当社の株式数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="245 786 304 862">4</td> <td data-bbox="304 786 443 862">田中善一郎 (昭和20年4月16日)</td> <td data-bbox="443 786 748 862">(省略)</td> <td data-bbox="748 786 831 862">二</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. <u>田中善一郎氏は、社外取締役候補者であります。</u></p> <p>3. <u>田中善一郎氏を社外取締役候補者とした理由は、株式会社日経BPや株式会社PR TIMESなどの取締役を歴任するなど、企業経営者としての経験も十分有しており、そこで得た経験を元に当社に有益な助言を頂くため、社外取締役の就任を要請したものです。</u></p> <p>4. <u>田中善一郎氏は、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1年1か月です。</u></p> <p>5. <u>当社は、田中善一郎氏の選任が承諾された場合、同氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額といたします。</u></p> <p>6. <u>当社は、田中善一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。</u></p>	候補者番号	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	4	田中善一郎 (昭和20年4月16日)	(省略)	二	<p>(削除)</p>
候補者番号	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							
4	田中善一郎 (昭和20年4月16日)	(省略)	二							

頁数	変更前	変更後
14	本議案に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は、第1号議案および第2号議案が原案どおり承認可決されますと <u>4名（うち社外取締役1名）</u> となります。	本議案に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は、第1号議案および第2号議案が原案どおり承認可決されますと <u>3名</u> となります。

2. 変更の理由

「臨時株主総会招集ご通知」発送後に取締役候補者の田中善一郎氏が逝去されましたので、原案から同氏を除くものであります。

以上