



平成 25 年 2 月 14 日

各 位

会 社 名 S B S ホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 鎌 田 正 彦  
(コード番号: 2 3 8 4 東証第二部)  
問 い 合 せ 先 I R ・ 広 報 部 長 福 岡 正 洋  
(電話番号: 03-3829-2222 (代表))

## 定款の一部変更および定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 2 月 14 日開催の取締役会において、定款の一部を変更することを決議し、あわせて平成 25 年 3 月 26 日開催予定の当社第 27 期定時株主総会に付議する議案を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

#### I. 定款の一部変更の件

##### 1. 変更の目的

当社および当社子会社の今後の事業展開、内容の多様化に対応するため、事業目的の事項を追加し、号数の整備を行うものであります。

##### 2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線部は変更部分を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第2条 当社は、次の事業およびこれに関連する事業を営むこと、ならびに次の事業を営む会社およびこれに関連する事業を営む会社の株式もしくは持分を保有することにより当該会社の事業活動を支配・管理することおよびこれに関連する業務を行うことを目的とする。	(目的) 第2条 当社は、次の事業およびこれに関連する事業を営むこと、ならびに次の事業を営む会社およびこれに関連する事業を営む会社の株式もしくは持分を保有することにより当該会社の事業活動を支配・管理することおよびこれに関連する業務を行うことを目的とする。
(1) ~ (条文省略)	(1) ~ (現行どおり)
(30) (新設)	(30) <u>(31)再生可能エネルギー等による発電事業および電気の供給、販売等に関する事業</u>
(31)前各号に関する調査、企画、開発、教育およびコンサルティング事業	(32)前各号に関する調査、企画、開発、教育およびコンサルティング事業
(32)前各号に付帯または関連する一切の業務	(33)前各号に付帯または関連する一切の業務

##### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	平成 25 年 3 月 26 日 (火)
定款変更の効力発生予定日	平成 25 年 3 月 26 日 (火)

## II. 第 27 期定時株主総会付議議案の件

### 1. 第 1 号議案 定款一部変更の件

議案の内容は上記記載のとおりであります。

### 2. 第 2 号議案 取締役 3 名選任の件

#### (1) 選任の理由

取締役 4 名全員は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、  
取締役 3 名の選任をお願いするものであります。

#### (2) 取締役候補者

取締役 鎌田 正彦 (現任：現 代表取締役社長)

取締役 入山 賢一 (現任：現 常務取締役)

取締役 渡邊 誠 (新任)

### 3. 第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

#### (1) 選任の理由

監査役若林民雄氏は、本総会の終結の時をもって辞任いたしますので、監査役  
1 名の選任をお願いするものであります。

なお、監査役候補者渡邊進一郎氏は、監査役若林民雄氏の補欠として選任される  
こととなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任される同監査役の任  
期の満了すべき時までとなります。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

#### (2) 監査役候補者

監査役 渡邊 進一郎 (新任：現 取締役)

### 4. 第 4 号議案 補欠取締役 1 名選任の件

#### (1) 選任の理由

法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 329 条第 2 項  
の規定に基づき、あらかじめ補欠取締役 1 名の選任をお願いするものであります。

#### (2) 補欠取締役候補者

補欠取締役 杉野 泰治 (新任)

以 上

【取締役候補者略歴】

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1	かまた まさひこ 鎌田 正彦 (昭和34年6月22日生)	昭和54年4月 東京佐川急便株式会社入社 昭和62年12月 株式会社関東即配(現当社)取締役 昭和63年3月 当社代表取締役社長(現任) 平成10年3月 マーケティングパートナー株式会社代表取締役社長 平成16年3月 当社代表執行役員(現任) 平成16年6月 雪印物流株式会社(現フーズレック株式会社)取締役(現任) 平成17年9月 東急ロジスティック株式会社 (現ティーエルロジコム株式会社)代表取締役社長(現任) 平成17年12月 株式会社ばむ取締役(現任) 平成18年1月 株式会社全通取締役(現任) 平成23年10月 Atlas Logistics Pvt. Ltd. Director(現任) 平成24年5月 SBS Logistics RHQ Pte. Ltd. Director(現任)  (重要な兼職の状況) ティーエルロジコム株式会社代表取締役社長	6,362,800株
2	いりやま けんいち 入山 賢一 (昭和26年10月22日生)	昭和49年4月 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行 平成14年6月 株式会社エスピーエス(現当社)入社経営企画室長 平成15年3月 当社取締役管理部長 平成16年3月 当社常務執行役員(現任) 平成16年6月 雪印物流株式会社(現フーズレック株式会社)取締役(現任) 平成17年9月 東急ロジスティック株式会社 (現ティーエルロジコム株式会社)取締役(現任) 平成18年1月 株式会社全通取締役(現任) 平成18年3月 当社常務取締役(現任) 平成19年1月 株式会社エーマックス代表取締役社長(取締役として現任) 平成24年3月 マーケティングパートナー株式会社取締役(現任)	28,000株
3	わたなべ まこと 渡邊 誠 (昭和23年7月9日生)	昭和46年4月 雪印乳業株式会社(現雪印メグミルク株式会社)入社 平成13年1月 同社常務執行役員関東統括支店長 平成15年1月 日本ミルクコミュニティ株式会社 (現雪印メグミルク株式会社)常務取締役関西事業部長 平成15年11月 同社執行役員関東事業部長 平成18年3月 同社取締役 平成22年7月 フーズレック株式会社取締役副社長 平成24年3月 同社代表取締役社長(現任)  (重要な兼職の状況) フーズレック株式会社代表取締役社長	一株

(注) 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

【監査役候補者略歴】

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
わたなべ しんいちろう 渡邊 進一郎 (昭和24年8月26日生)	昭和46年4月 タマ消費生活協同組合 (現生活協同組合パルシステム東京)入協 昭和62年4月 株式会社首都圏コープ (現株式会社パル・ミート)常務取締役 平成2年6月 生活協同組合連合会首都圏コープ事業連合 (現パルシステム生活協同組合連合会)常務理事 平成8年4月 生活協同組合東京マイコープ(現生活協同 組合パルシステム東京)専務理事 平成16年8月 フーズレック株式会社専務執行役員 平成17年3月 同社取締役副社長 平成20年3月 同社代表取締役社長 平成21年3月 当社取締役(現任) 平成24年3月 フーズレック株式会社代表取締役会長(現任) (重要な兼職の状況) フーズレック株式会社代表取締役会長(現任)	4,700株

(注) 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

【補欠取締役候補者略歴】

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
すぎの たいじ 杉野 泰治 (昭和32年5月9日生)	昭和56年4月 日産自動車株式会社 平成12年9月 AIG ジャパン・パートナーズ株式会社 Chief Investment Officer 平成16年1月 株式会社JBF パートナーズ代表取締役 平成22年8月 同社取締役 平成24年1月 当社入社経営企画部部長(現任) 平成24年5月 SBS Logistics RHQ Pte. Ltd. Director 平成24年6月 同社 Managing Director(現任) Atlas Logistics Pvt. Ltd. Director(現任) (重要な兼職の状況) Atlas Logistics Pvt. Ltd. Director SBS Logistics RHQ Pte. Ltd. Managing Director	一株

(注) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。