



平成 26 年 3 月 3 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 日 本 ア ク ア
(コード 1429 : マザーズ)
住 所 神 奈 川 県 横 浜 市 港 北 区 新 横 浜 2-12-12
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 中 村 文 隆
問 合 せ 先 取 締 役 野 田 建 次
(TEL 045-477-1333)

定時株主総会の付議議案及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 26 年 3 月 27 日開催予定の第 10 回定時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、取締役の選任につきましては、平成 26 年 3 月 27 日開催予定の第 10 回定時株主総会での承認可決後、正式に就任予定です。

記

1. 定時株主総会付議議案

- | | |
|---------|---------------|
| 第 1 号議案 | 剰余金処分の件 |
| 第 2 号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第 3 号議案 | 取締役 9 名選任の件 |
| 第 4 号議案 | 補欠監査役 1 名選任の件 |

2. 定款の一部変更について

(1) 提案の理由

事業拡大のため、第 2 条（目的）に新たに事業目的を追加するものであります。また、平成 26 年 3 月 10 日に本社機能を神奈川県横浜市から東京都港区に移転する予定であり、実際の本店業務にあわせて、現行定款第 3 条（本店の所在地）に定める本店の所在地を変更するものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現行定款 | 変更案 |
|---|--|
| (目的) 第2条 当社は、次の事業を営むこと目的とする。 1. ～ (条文省略) 6. (新設) <u>7.</u> (条文省略) | (目的) 第2条 (現行通り) 1. ～ (現行通り) 6. <u>7. 施工業者に対しての経営等指導育成</u> <u>8.</u> (現行通り) |
| (本店の所在地) 第3条 当社は、本店を神奈川県横浜市に置く。 | (本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都港区に置く。 |

(3) 日程

平成 26 年 3 月 27 日改訂

3. 取締役 9 名選任の件 (平成 26 年 3 月 27 日付)

本総会終結の時をもって取締役 7 名全員が任期満了となり、つきましては経営体制強化及び今後の事業展開のため、新たに 2 名増員して取締役 9 名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、増員の 2 名につきましては、営業力の強化のために中村嘉孝氏、ウレタン事業の更なる技術向上と製品・商品の研究及び性能の向上を進めるため、ウレタンの専門家である大久保正一氏を新任の取締役候補者としたものであります。

| | 氏名 | 現職務 |
|----|-------------------------------------|---------|
| 重任 | <small>なかむら ふみたか</small> 中村 文隆 | 代表取締役社長 |
| 重任 | <small>むらかみ ゆか</small> 村上 友香 | 専務取締役 |
| 重任 | <small>えがわ ひろし</small> 江川 弘 | 常務取締役 |
| 重任 | <small>さきがわ しんや</small> 笹川 真也 | 取締役営業部長 |
| 重任 | <small>のだ けんじ</small> 野田 建次 | 取締役 |
| 重任 | <small>ふくやま ひでお</small> 福山 秀雄 | 取締役 |
| 新任 | <small>おおくぼ しやういち</small> 大久保 正一 | 社外取締役 |
| 新任 | <small>なかむら よしたか</small> 中村 嘉孝 | 取締役 |
| 重任 | <small>ほあん しんなん</small> 黄 辛能 | 社外取締役 |

4. 補欠監査役 1 名選任の件

法令に定める監査役員の数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役 1 名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

高橋 義明 (新任)

なお、高橋義明氏は、社外監査役の候補であります。

以 上