

平成 28 年 4 月 4 日

各 位

会 社 名 : 株 式 会 社 T A S A K I
(コード : 7968 東証第一部)
代 表 者 名 : 取締役・代表執行役社長 田島 寿一
問 合 せ 先 : 人事総務部IR担当マネジャー 田中 雅彦
(TEL : 080-2461-3910)

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 3 月 4 日付「臨時株主総会に係る基準日設定に関するお知らせ」において、平成 28 年 3 月 25 日を基準日と定め、平成 28 年 5 月中旬（予定）に臨時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしました。本日開催の取締役会において本株主総会開催日及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本株主総会の開催日時

平成 28 年 5 月 12 日(木曜日) 午前 10 時

2. 本株主総会の開催場所

神戸市中央区港島中町 6 丁目 3 番地 2

当社 TASAKI ビル 2 階ホール

3. 本株主総会の付議議案

決議事項

第 1 号議案 取締役 1 名選任の件

取締役太田垣立郎氏が、平成 28 年 2 月 29 日に逝去いたしましたため、指名委員会の決定に基づき、社外取締役 1 名を選任するものであります。

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 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況	所 有 す る 当 社 株 式 の 数
よね ざわ ゆき お 米 澤 幸 夫 (昭和22年8月31日生)	昭和45年4月 株式会社大丸入社（現株式会社大丸松坂屋百貨店） 平成元年4月 株式会社大丸商品本部婦人服部長 平成12年1月 株式会社大丸退社 平成12年2月 株式会社ワイ・ネットプランニング代表取締役（現在に至る） 平成22年4月 杉野服飾大学特任教授（現在に至る）	—

【社外取締役候補者とした理由】

百貨店経営に携わってこられた豊富な経験と特にファッションにおける専門知識を有しておられ、当社グループの経営に客観的なご意見をいただくため、社外取締役としての選任するものであります。

第2号議案 補欠取締役1名選任の件

法令に定める監査委員の員数を欠くことになる場合に備え、指名委員会の決定に基づき、今回新たに、補欠の社外取締役として、全社外取締役の補欠取締役1名を選任するものであります。

補欠取締役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
よし い ひで お 吉 井 英 雄 (昭和33年4月10日生)	昭和56年11月 プライスウォーターハウス（現プライスウォーターハウスクーパース）入社 平成62年3月 日本 公認会計士登録 平成10年3月 米国 公認会計士合格 平成12年3月 プライスウォーターハウスクーパース退社 平成12年4月 公認会計士吉井英雄事務所 開設（現在に至る） 平成27年6月 株式会社テクノアソシエ 社外監査役（現在に至る）	—
【補欠社外取締役候補者とした理由】 公認会計士としての経験と専門的見識を有しておられ、海外業務にも通じておられることから、これらの視点より、当社グループにとって有用なご意見をいただくため、補欠取締役として選任するものであります。		

以上