



平成 30 年 6 月 22 日

各 位

会社名：株式会社じもとホールディングス  
(コード番号：7161 東証第一部)  
代表者名：取締役社長 栗野 学  
問合せ先：取締役総合企画部長 香川 利則  
(TEL. 022-722-0011)

### 第6期定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成30年6月26日午前10時より開催される第6期定時株主総会に付議予定の「第3号議案 取締役12名選任の件」の一部を取り下げ、内容を一部変更することを決議しましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 変更の理由

取締役候補者の矢萩保雄氏から、取締役候補者を辞退する旨の申し出があり、それに伴うものです。

##### 2. 変更の内容（訂正箇所は下線で示しています。）

(変更前)

##### 第3号議案 取締役 12名選任の件

取締役鈴木隆氏、栗野学氏、御園生勇郎氏、坂本行由氏、田中達彦氏、高橋博氏、高橋幹男氏、斎藤義明氏、早坂徳四郎氏、香川利則氏、熊谷満氏、内藤和暁氏の12名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役 12名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号     | 氏名           | 現在の当社における地位 |
|-----------|--------------|-------------|
| 1         | 鈴木 隆         | 代表取締役会長     |
| 2         | 栗野 学         | 代表取締役社長     |
| 3         | 斎藤 義明        | 取締役         |
| 4         | 田中 達彦        | 取締役         |
| 5         | 佐藤 彰         | —           |
| 6         | 高橋 幹男        | 取締役         |
| 7         | 香川 利則        | 取締役         |
| 8         | 紺野 富男        | —           |
| 9         | 尾形 毅         | —           |
| 10        | 川越 浩司        | —           |
| 11        | 内藤 和暁        | 社外取締役       |
| <u>12</u> | <u>矢萩 保雄</u> | —           |

(変更後)

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役鈴木隆氏、栗野学氏、御園生勇郎氏、坂本行由氏、田中達彦氏、高橋博氏、高橋幹男氏、斎藤義明氏、早坂徳四郎氏、香川利則氏、熊谷満氏、内藤和暁氏の12名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役を1名減員し取締役11名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名    | 現在の当社における地位 |
|-------|-------|-------------|
| 1     | 鈴木 隆  | 代表取締役会長     |
| 2     | 栗野 学  | 代表取締役社長     |
| 3     | 斎藤 義明 | 取締役         |
| 4     | 田中 達彦 | 取締役         |
| 5     | 佐藤 彰  | —           |
| 6     | 高橋 幹男 | 取締役         |
| 7     | 香川 利則 | 取締役         |
| 8     | 紺野 富男 | —           |
| 9     | 尾形 毅  | —           |
| 10    | 川越 浩司 | —           |
| 11    | 内藤 和暁 | 社外取締役       |
| 削除    |       | 削除          |

3. 議決権行使書の返送による議決権行使の取扱い

第3号議案に対する議決権のご行使につきましては、変更後の取締役候補者11名の選任に対するもののみ有効なものとして取り扱うことといたします。

以上