



平成26年4月28日

各 位

東京都港区麻布十番一丁目10番10号
株式会社プロバスト
代表取締役社長 津江 真行
(コード番号: 3236)

問い合わせ先 取締役管理本部長
兼経営企画部長 矢野 義晃
電話 03-6685-3100

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成26年4月28日開催の取締役会において、平成26年6月10日開催予定の臨時株主総会に、下記の通り「取締役3名選任の件」を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役の異動

当社の主要株主である(株)ヨシムラ・RE・ホールディングスは、平成26年2月7日に(株)シノケングループの完全子会社となり、商号も(株)SKG INVESTに変更いたしました。これに伴い、取締役 吉村訓丈氏および小堀修克氏の両名は、臨時株主総会終結の時をもって辞任しますので、(株)シノケングループとの協力関係の強化による事業展開の促進および取締役会の経営監督機能の強化を図るため、社外取締役として新たに取締役3名の選任を付議するものであります。

【退任予定】

役職名	氏名
取締役	吉村 訓丈
取締役	小堀 修克

(注) 吉村訓丈氏、小堀修克氏は、社外取締役であります。

【新任予定】

氏名 (生年月日)	略 歴	所有する当社 株式の数 (株)
つるかわ じゅんいち 霍川 順一 (昭和42年7月10日生)	平成14年6月 (株)シノハラ建設システム (現 (株)シノケングループ) 取締役 平成24年4月 同社 常務取締役(現任) 平成25年11月 (株)シノケンオフィスサービス代表取締役社長(現任) 平成26年2月 (株)SKG INVEST 取締役(現任)	-
みうら よしあき 三浦 義明 (昭和43年5月25日生)	平成19年5月 (株)日商ハーモニー(現 (株)シノケンハーモニー) 取締役 平成20年4月 同社 代表取締役社長(現任) 平成24年3月 (株)シノケングループ 取締役(現任) 平成26年2月 (株)SKG INVEST 取締役(現任)	-

氏名 (生年月日)	略 歴	所有する当社 株式の数(株)
はぎわら こうじ 萩原 浩二 (昭和45年8月22日生)	平成12年4月 弁護士登録 原山法律事務所入所 平成15年2月 馬場・澤田法律事務所入所(現任)	-

(注) 1. 取締役候補者は、いずれも社外取締役候補者であります。

2. (株)SKG INVEST は、議決権比率で 15.4%の当社普通株式を有する当社の主要株主であります。

(株)シノケングループは、持株会社としてグループで不動産業その他の事業を行っており、(株)SKG INVEST、(株)シノケンハーモニーはその完全子会社であります。

2. 異動予定日

平成26年6月10日

以上