



平成 26 年 5 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社タカラレーベン
代表者名 代表取締役社長 島田 和一
(コード番号 8897 東証第一部)
問合せ先 取締役 執行役員経営企画室長
北川 智哉
(TEL 03-5324-8720)

定款一部変更及び新任の役員選任議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成26年6月23日開催予定の第42期定時株主総会に、下記のとおり、定款一部変更及び新任の役員選任議案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. 定款一部変更議案

(1) 定款変更の目的

当社事業内容の多様化に対応するため、当社定款第2条につきまして、事業目的を追加するものであります。

(2) 定款変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第1条 (条文省略)	第1条 (現行どおり)
(目的)	(目的)
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 (現行どおり)
1. ～20. (条文省略)	1. ～20. (現行どおり)
(新 設)	<u>21.</u> 電力の売買および仲介、その他特定規模電気事業
(新 設)	<u>22.</u> 飲食店の企画、運営および管理
<u>21.</u> 前記各号に付帯関連する一切の業務	<u>23.</u> 前記各号に付帯関連する一切の業務
第3条 ～第47条 (条文省略)	第3条 ～第47条 (現行どおり)

(3) 日 程

定款変更のための株主総会開催日 平成 26 年 6 月 23 日 (月)

定款変更の効力発生日 平成 26 年 6 月 23 日 (月)

2. 新任の役員選任議案

(1) 新任の取締役候補者

氏 名	略 歴
しだ ひとし 信 田 仁 (昭和 12 年 5 月 25 日生)	昭和36年 4 月 (株)日本相互銀行（現(株)三井住友銀行）入行 平成 2 年 6 月 (株)さくら銀行（現(株)三井住友銀行）取締役赤坂支店長 平成 4 年 6 月 同銀行 常務取締役 平成 6 年 6 月 (株)太平洋銀行（現(株)三井住友銀行）頭取 平成 9 年 6 月 (株)陽栄 代表取締役 平成16年 6 月 (株)ヴィ・エム・エー（現ライベスト(株)）取締役

※ 信田仁氏は社外取締役候補者であります。

(2) 新任の監査役候補者

氏 名	略 歴
ほそかわ たかとし 細 川 高 稔 (昭和 28 年 3 月 19 日生)	昭和51年 4 月 (株)大和銀行（現(株)りそな銀行）入行 平成 8 年 4 月 同銀行練馬支店長 平成13年 4 月 同銀行検査部長 平成15年 5 月 同銀行虎ノ門支店長 平成16年 6 月 (株)極洋 常勤監査役（現任）

※ 細川高稔氏は社外監査役候補者であります。

以 上