



平成 30 年 1 月 30 日

各 位

社 名： 株 式 会 社 ア ー ク  
代 表 者 名： 代 表 取 締 役 社 長 金 太 浩  
(コード番号： 7873 東 証 第 一 部 )  
問 い 合 せ 先： 執 行 役 員 管 理 本 部 長 白 石 泰 基  
TEL： 06 (6260) 1040

### 臨時株主総会開催日程及び付議議案決定に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 12 月 27 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、平成 30 年 1 月 24 日を基準日として定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます）の開催についてお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時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. 開催日時

平成 30 年 3 月 1 日（木曜日）午前 10 時～

#### 2. 開催場所

大阪市北区中之島五丁目 3 番 51 号

大阪国際会議場（グランキューブ大阪）12 階 会議室 1202

#### 3. 付議議案

- (1) 第 1 号議案 取締役 2 名選任の件
- (2) 第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

#### 4. 付議議案の概要

- (1) 第 1 号議案 取締役 2 名選任の件

##### ① 選任の理由

当社の親会社がオリックス株式会社から三井化学株式会社に異動したことに伴い、取締役入江修二及び三宅誠一の両氏は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたします。つきましては、新たな経営体制の整備及び充実を図るべく、取締役 2 名の選任をお願いするものであります。

② 取締役候補者の氏名、生年月日及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
下郡孝義 (昭和 36 年 10 月 1 日生)	昭和 60 年 4 月 三井石油化学工業株式会社(現三井化学株式会社)入社 平成 26 年 4 月 同社執行役員 機能樹脂事業本部機能性コンパウンド事業部長 平成 27 年 4 月 同社機能樹脂事業本部長 平成 28 年 4 月 同社常務執行役員 同社モビリティ事業本部長(現任) 平成 29 年 4 月 同社フード&パッケージング事業本部長(現任) 平成 29 年 6 月 同社取締役常務執行役員(現任) 平成 29 年 11 月 株式会社エムシーインベストメント 01 代表取締役(現任)
小守谷 敦 (昭和 38 年 6 月 6 日生)	昭和 61 年 4 月 三井石油化学工業株式会社(現三井化学株式会社)入社 平成 23 年 2 月 Mitsui Elastomers Singapore Pte. Ltd. 社長 平成 26 年 4 月 三井化学株式会社機能樹脂事業本部機能性ポリマー事業部長 平成 28 年 4 月 同社モビリティ事業本部企画管理部長(現任) 平成 29 年 4 月 同社理事(現任)

(2) 第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

① 選任の理由

監査体制の強化を図るため、監査役を 1 名増員することといたしたく、監査役 1 名の選任をお願いするものであります。

② 監査役候補者の氏名、生年月日及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
那和保志 (昭和 30 年 7 月 27 日生)	昭和 53 年 4 月 三井石油化学工業株式会社(現三井化学株式会社)入社 平成 21 年 4 月 同社執行役員待遇嘱託 Mitsui Chemicals Asia Pacific, Ltd. 社長 平成 21 年 10 月 三井化学株式会社執行役員ニュービジネス推進室長 平成 24 年 4 月 同社執行役員待遇嘱託 Mitsui Chemicals Asia Pacific, Ltd. 社長 平成 26 年 4 月 三井化学株式会社執行役員アジア総代表 平成 27 年 4 月 同社社長付 平成 27 年 6 月 同社監査役(現任)

以 上