



YAMAZEN

平成 30 年 3 月 15 日

各 位

会社名	株式会社やまぜんホームズ
代表者名	代表取締役 前野 一馬
(コード番号)	1440 TOKYO PRO Market)
問合せ先	経営管理統括部長 澤田 博明
T E L	0594-48-5224 (代表)
U R L	http://www.yamazen-k.co.jp/

臨時株主総会招集事項の決定に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 2 月 23 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」及び平成 30 年 2 月 26 日付「(訂正) 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 3 月 14 日を基準日と定め、臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催する旨をお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり、招集事項を決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 日時および場所

開催日時：平成 30 年 3 月 30 日 午前 10 時

開催場所：株式会社やまぜんホームズ 桑名本社中会議室

2. 目的事項

決議事項

第 1 号議案 定款変更の件

第 2 号議案 取締役 1 名選任の件

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

3. 取締役の選任

(1) 選任の理由

執行役員制度の導入に伴い取締役前野圭亮、取締役伊藤信吾、取締役前野千代子、取締役山口勝也、取締役國分嘉美が 3 月 30 日開催の臨時株主総会をもって当社の取締役を辞任することになりましたが、新体制強化のため新たに取締役 1 名の選任をお願いするものであります。

澤田博明氏は入社以来、管理部門に従事し現在、経営管理統括部長を務めており、当社における業務経験と、経営全般及び管理業務に関する知見を有していることから、当社の取締役として適任だと判断し取締役として選任をお願いするものであります。なお、新たに選任される取締役の任期は当社の定款の定めにより、在任取締役の任期の満了する時までとなります。

(2) 取締役候補者の氏名、生年月日及び略歴

氏名：澤田博明

生年月日：昭和 34 年 3 月 5 日

略歴は以下のとおりです。

番号	氏名	略歴		所有株数 (株)
1	澤田博明	昭和54年4月 平成25年11月 平成29年7月 平成30年2月	大同メタル工業(株) 入社 中部カーサービス(株) 入社 当社入社 管理部長就任 当社経営管理統括部長就任 (現任)	—

※就任日は、平成30年3月30日の予定です。

4. 監査役の選任

(1) 選任の理由

常勤監査役三柘清孝氏より平成30年2月8日に、平成30年3月30日開催の臨時株主総会をもって辞任の申出があったため、その後任者を選任する必要があります。

伊藤信吾氏は、当社の設計施工部門での経験が豊富であり、当社の監査役として適任だと判断し、監査役として選任をお願いするものであります。なお、伊藤信吾氏を監査役の選任に当たって監査役会の同意を得ております。

(2) 監査役候補者の氏名、生年月日及び略歴

氏名：伊藤信吾

生年月日：昭和29年9月16日

略歴は以下のとおりです。

番号	氏名	略歴		所有株数 (株)
1	伊藤信吾	昭和56年10月 平成14年1月 平成16年8月 平成28年10月 平成29年8月 平成30年2月	大栄住宅(株) 入社 (株)やまぜん開発入社 設計工務部長就任 当社に転籍 設計工務部長就任 当社取締役設計工務部長就任 当社取締役建設管理部長就任 当社取締役購買統括部長 (現任)	—

※就任日は、平成30年3月30日の予定です。

5. 定款変更

(1) 定款変更の理由

当社は今後の事業展開の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして、事業目的を追加するものであります。

(2) 定款変更の概要

詳細は本日別途公表した「定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以上