

各位

本店所在地 東京都千代田区麹町二丁目1番地  
 会社名 そーせいグループ株式会社  
 (コード番号4565 東証マザーズ)  
 代表者 代表執行役社長 CEO ピーター・ベインズ  
 問い合わせ先 コーポレートコミュニケーション部長  
 クリス・カーギル  
 電話番号 03-5210-3290 (代表)

## 第28回定時株主総会付議議案の一部取下げに関するお知らせ

当社は、2018年6月22日開催予定の当社第28回定時株主総会において、「第2号議案 取締役7名選任の件」を付議することとしておりましたが、本日開催の指名委員会において、同議案の一部を取り下げることを決議し、同日開催の取締役会において、以下のとおり変更することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 1. 議案の一部取下げの理由及び内容

取締役候補者 Michael Hayden 氏との協議の結果、「第2号議案 取締役7名選任の件」のうち、同氏を取締役候補者として取り下げ、「第2号議案 取締役6名選任の件」とするものです。なお、第28回定時株主総会に関して同氏に代わる社外取締役候補者を選任しないことを指名委員会において決定しています。

### 2. 変更の内容（変更箇所を下線で表示しております。）

変更前		変更後	
第2号議案 取締役7名選任の件 取締役全員（5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、取締役会の監督機能強化のため、社外取締役に <u>2名</u> 増員することとし、指名委員会の決定に基づき新任取締役に <u>3名</u> を含む取締役 <u>7名</u> の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。		第2号議案 取締役6名選任の件 取締役全員（5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、取締役会の監督機能強化のため、社外取締役に <u>1名</u> 増員することとし、指名委員会の決定に基づき新任取締役に <u>2名</u> を含む取締役 <u>6名</u> の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。	
候補者番号	氏名	候補者番号	氏名
1	田村 真一	1	田村 真一
2	ピーター・ベインズ Peter Bains	2	ピーター・ベインズ Peter Bains
3	遠山 友寛	3	遠山 友寛
4	ジュリア・グレゴリー Julia Gregory	4	ジュリア・グレゴリー Julia Gregory
5	マイケル・ヘイデン <u>Michael Hayden</u>	5	削除

候補者番号	氏名	候補者番号	氏名
6	加賀 邦明	6	加賀 邦明
7	デビッド・ロブリン David Roblin	7	デビッド・ロブリン David Roblin

※ 各候補者の略歴、重要な兼職の状況等につきましては、第28回定時株主総会招集ご通知に添付の株主総会参考書類に記載のとおりであります。Michael Hayden氏に関する記載は削除するものといたします。

### 3. 議決権行使書の返送による議決権行使の取扱い

第2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6名の選任に対するのみを有効なものとして取り扱うことといたします。

以上