



YAMAZEN

令和2年2月21日

各位

会社名	株式会社やまぜんホームズ
代表者名	代表取締役兼最高経営責任者 前野 一馬
(コード番号)	1440 TOKYO PRO Market)
問合せ先	取締役副社長執行役員 澤田 博明
TEL	0594-48-5224 (代表)
URL	<a href="http://www.yamazenhomes.com/">http://www.yamazenhomes.com/</a>

## 臨時株主総会招集事項の決定に関するお知らせ

当社は、令和2年2月21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、令和2年3月13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：令和2年3月31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 監査役2名選任の件

#### 3. 監査役の選任

##### (1) 選任の理由

監査役苅谷公平氏および前田勝己氏より令和2年3月31日開催の本臨時株主総会をもって監査役を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。

佐野正人氏は、事業に対する見識および公認会計士としての豊富な経験、実績を有しております。また佐藤孝之氏は、事業に対する豊富な経験、実績を有しており、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、佐野正人氏および佐藤孝之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、生年月日および略歴

氏名：佐野正人

生年月日：昭和28年3月10日生

略歴は以下のとおりです。

番号	氏名	略歴		所有株数(株)
1	佐野正人	昭和55年10月 昭和60年 9月 平成15年 7月 平成18年12月 平成19年 6月 平成19年12月 平成20年 7月  平成24年 6月 平成25年 7月 平成28年 8月	監査法人伊東会計事務所 入所 米国アーサーヤング会計事務所 出向 みずずコンサルティング株式会社 代表取締役就任 佐野公認会計士事務所所長就任（現任） サン電子株式会社 監査役就任 株式会社宇佐美組 監査役就任 太陽A S G有限責任監査法人 （現 太陽有限責任監査法人）パートナー就任 Gellbrite Mobile Synchronization Ltd. Director就任 サン電子株式会社 取締役就任 太陽有限責任監査法人 顧問就任	—

氏名：佐藤孝之

生年月日：昭和21年8月24日生

略歴は以下のとおりです。

番号	氏名	略歴		所有株数(株)
2	佐藤孝之	昭和44年4月 昭和50年5月 平成 6年6月 平成17年6月 平成20年6月 平成27年6月 令和元年8月	ラクダ産業株式会社 入社 イワクラゴールデンホーム株式会社 入社 同社 専務取締役就任 同社 代表取締役社長就任 同社 代表取締役副会長就任 同社 顧問就任 当社 顧問就任（現任）	—

(3) 就任予定日

令和2年3月31日

以上