



2020年7月15日

各 位

会 社 名 ファーストコーポレーション株式会社
代 表 者 代表取締役社長 中村 利秋
(コード番号 1430 東証第一部)
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 野村 富男
(TEL 03-5347-9103)

第9回定時株主総会開催日程及び付議議案決定 並びに定款の一部変更及び取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2020年7月15日開催の取締役会にて、第9回定時株主総会の開催日程及び付議議案並びに定款の一部変更及び取締役候補者について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 第9回定時株主総会の開催日程及び付議議案

- (1) 開催日時 2020年8月26日(水) 午前10時
- (2) 開催場所 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号 新宿野村ビル48階
野村コンファレンスプラザ新宿 コンファレンスルームB&C
- (3) 付議議案
決議事項
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役9名選任の件

2. 定款の一部変更

- (1) 変更の理由
事業の多様化及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加するものであります。
- (2) 変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
<p style="text-align: center;">第1章</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を行うことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建築工事の設計、施工及び監理 2. 土木工事の設計、施工及び監理 3. 地域開発、都市開発に関する事業並びにこれらに関する調査、企画、設計及び監理 4. 不動産の売買、賃貸借及び仲介 5. 不動産の管理及びメンテナンス 6. 土地の開発、造成、造園及び請負 (新設) <p>7. 前1号から6号の業務に関するコンサルティング業務</p> <p>8. 前記各号に付帯する一切の業務</p>	<p style="text-align: center;">第1章</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を行うことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建築工事の設計、施工及び監理 2. 土木工事の設計、施工及び監理 3. 地域開発、都市開発に関する事業並びにこれらに関する調査、企画、設計及び監理 4. 不動産の売買、賃貸借及び仲介 5. 不動産の管理及びメンテナンス 6. 土地の開発、造成、造園及び請負 7. 建築資材の開発及び販売 8. 工業所有権、著作権、ノウハウその他知的財産に関する権利の取得、販売及び実施許諾 <p>9. 前1号から8号の業務に関するコンサルティング業務</p> <p>10. 前記各号に付帯する一切の業務</p>

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2020年8月26日

定款変更の効力発生日 2020年8月26日

3. 取締役候補者の決定

(1) 取締役選任の理由

取締役9名全員は2020年8月26日開催予定の第9回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、下記のとおり取締役9名の選任に係る議案を第9回定時株主総会に付議することといたしました。

(2) 取締役候補者

氏名	現役職名	新任・再任
中村 利秋	代表取締役社長	再任
野村 富男	常務取締役 管理本部長 兼 財務部長	再任
佐井賀 豊	常務取締役 建築事業本部長	再任
印南 研二	常務取締役 営業本部長	再任
横山 一夫	取締役 管理本部生産管理部長 兼 採用・人材開発特命担当	再任
宮本 比都美	取締役 経営企画室長 兼 内部統制担当	再任
内海 久明	執行役員 開発事業本部長	新任
藤本 聡	社外取締役	再任
佐藤 均	社外取締役	再任

(注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 藤本聡氏及び佐藤均氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を充たしており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(3) 新任取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
内海 久明 (1968年3月7日生)	1991年4月 富士銀行(現みずほ銀行) 入行 2006年7月 みずほ銀行 コーポレートファイナンス部 不動産ファイナンスチーム参事役 2013年1月 同行 東京営業部東京営業第一部副部長 2015年4月 同行 九条支店長 2018年4月 同行 法人マーケティング部参事役 2019年4月 同行 法人推進部参事役 2019年8月 当社出向 開発事業本部事業管理担当部長 2020年6月 当社出向 執行役員開発事業本部長(現任)

(4) 退任予定取締役

蛸原 政好 ※第9回定時株主総会終結の時をもって退任の予定です。

以上