



2020年5月25日

各 位

会 社 名 株式会社 は せ が わ
代表者の 代表取締役社長 江 崎 徹
役職氏名
(コード番号：8230 東証第1部・福証)

問合せ先 経営企画部長 吉安 大輔

T E L 03-6801-1074

定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、2020年5月25日開催の取締役会において、2020年6月29日開催予定の第54期定時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、取締役、監査役及び補欠監査役の選任につきましては、2019年6月29日開催予定の第54期定時株主総会での承認可決後、正式に就任の予定です。

記

1. 定時株主総会付議議案

第1号議案 取締役7名選任の件

第2号議案 監査役3名選任の件

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

2. 各議案の概要

(1) 第1号議案 取締役7名選任の件

第54期定時株主総会終結の時をもって、取締役全員(6名)が任期満了となります。

つきましては、経営戦略の強化を図るため取締役1名を増員し、取締役7名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

	氏名	現職務
重任	江 崎 徹	代表取締役社長
重任	中 谷 泰 文	常務取締役
重任	榎 本 哲 治	取締役
新任	新 貝 三 四 郎	執行役員
新任	八 田 育 朗	執行役員
重任	茶 木 正 安	社外取締役
重任	森 山 弘 和	社外取締役

※ 茶木正安氏及び森山弘和氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 第2号議案 監査役3名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役全員（3名）が任期満了となります。つきましては監査役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

	氏名	現職務
重任	廣 瀬 稔	常勤社外監査役
重任	和 田 衛	社外監査役
新任	中 村 里 佳	—

※ 監査役候補者は全員社外監査役候補者であります。

(3) 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づき、予め補欠監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名	現職務
瀧 上 岩 義	監査室スタッフ

以上