

平成 22 年 4 月 2 日

各 位

会 社 名 株式会社 NESTAGE
代表者名 代表取締役会長 光成 英一朗
(JASDAQ・コード7633)
問合せ先 取締役 杉林 加一朗
電話番号 06(6192)9231

定時株主総会の付議議案決定に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において平成 22 年 5 月下旬に開催を予定しております当社定時株主総会に付議する取締役及び監査役の選任議案を下記のとおり本日開催の当社取締役会において承認致しましたのでお知らせ致します。

記

I. 定時株主総会付議議案

1. 取締役選任

(1) 取締役候補者

| 氏名 | 現役職 | 選任の種別 |
|--------|-----|-------|
| 長谷川 祐二 | — | 新任 |
| 山上 豊 | — | 新任 |
| 小林 淑晃 | — | 新任 |

(2) 取締役選任の理由

長谷川祐二氏は、企画開発の知識と経験があることから当社の経営企画部門の強化を図ること、山上豊氏は、建設リノベーションの知識と経験があることから当社の不動産リノベーション及びホテル・旅館業の担当として、小林淑晃氏は、冠婚葬祭を通じた宴会等のノウハウを不動産リノベーション及びホテル・旅館業に生かせると考え選任するものであります。

なお小林淑晃氏は社外取締役候補者であります。

(3) 取締役候補者の略歴

氏 名 長谷川祐二
生年月日 昭和 43 年 3 月 17 日
職務経歴 平成 4 年 4 月 有限会社ワイ・ケイ・ケイ 入社
平成 6 年 10 月 株式会社伊勢丹プチモンド 入社 (現 セントレスタ株式会社)
平成 22 年 3 月 セントレスタ株式会社 退職

氏名 山上豊
 生年月日 昭和 54 年 11 月 29 日
 職務経歴 平成 7 年 5 月 株式会社金本工業 入社
 平成 12 年 3 月 株式会社寺村建設 入社
 平成 14 年 5 月 有限会社西村工務店 入社
 平成 20 年 3 月 株式会社リメイク 設立 代表取締役就任（現任）
 （注記）株式会社リメイク代表取締役は、平成 22 年 5 月までに辞任
 する予定であります。

氏名 小林淑晃
 生年月日 昭和 33 年 2 月 17 日
 職務経歴 昭和 56 年 4 月 株式会社互助センター（現 株式会社セラマ）
 平成 2 年 7 月 サツマ通信工業株式会社 入社
 平成 9 年 7 月 エス・ディ・アイ有限会社 設立 取締役就任（現 株式
 会社 SDI）
 平成 14 年 2 月 株式会社 SDI 代表取締役就任（現任）

(4) 異動予定年月日

平成 22 年 5 月下旬に予定している、当社定時株主総会の終了後。

2. 監査役選任

(1) 監査役候補者

| 氏名 | 現役職 | 選任の種別 |
|------|-----|-------|
| 八木 實 | — | 新任 |

(2) 監査役候補者の選任の理由

八木實氏は、豊富な経験により、今後の監査体制の一層の強化充実を図るためであります。

(3) 監査役候補者の略歴

氏名 八木實
 生年月日 昭和 19 年 10 月 27 日
 職務経歴 昭和 45 年 4 月 日本開発銀行 入行（現 株式会社日本政策投資銀行）
 平成 9 年 4 月 協和株式会社 取締役就任
 平成 12 年 6 月 鹿島共同火力株式会社 取締役就任
 平成 16 年 6 月 日本インシュレーション株式会社 監査役就任
 平成 18 年 6 月 知多エル・エヌ・ジー株式会社 取締役就任
 平成 21 年 6 月 知多エル・エヌ・ジー株式会社 退任

(4) 異動予定年月日

平成 22 年 5 月下旬に予定している、当社定時株主総会の終了後。

3. その他

定時株主総会に付議する議案に関しまして、今後新たに発生する場合は当社取締役会の決議を行った後に速やかにお知らせさせていただきます。

以上