平成 25 年 5 月 10 日

各　　位

会 社 名　　株式会社Ａ．Ｃホールディングス
代表者名　　代表取締役社長　　長谷川　武司
（JASDAQ コード　１７８３）
問合せ先　　取締役情報管理責任者　竹澤　清
（TEL　03-5473-7722）

臨時株主総会の開催日時変更、付議議案の追加及び定款の一部変更並びに役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 3 月 14 日付「臨時株主総会招集のための基準日決定及び監査役の異動に関するお知らせ」にて、平成 25 年 3 月 31 日を基準日として、平成 25 年 5 月 31 日に臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を開催する予定である旨をお知らせいたしましたが、平成 25 年 5 月 10 日開催の取締役会において、開催日時の変更及び付議議案の追加を決議するとともに定款の一部変更並びに役員の異動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本異動に関しては、本臨時総会において正式に決定される予定です。

記

１．本臨時株主総会に係わる基準日及び開催日時等について

当社は、本日開催の取締役会において、付議議案の追加の決議及び定款の一部変更並びに役員の異動を内定したことにより、本臨時株主総会において必要な事務手続き期間を設けるため、株主の皆様にはご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんが、下記のとおり、開催日時の変更を決定いたしました。

（１）　基 準 日　平成 25 年 3 月 31 日（日）（変更はございません。）
（２）　開催日時　平成 25 年 6 月 14 日（金）午後 1 時から
（３）　開催場所　東京都港区芝公園二丁目 5 番 20 号
メルパルク東京　4 階白鳥の間　（変更はございません。）

２．臨時株主総会の付議議案の概要について

第１号議案　定款一部変更の件
（注１．追加付議議案であります。）

（１）変更の理由
当社は、現在、ゴルフ・リゾート事業及び建設・不動産事業を中心に事業展開を図っておりますが、今後、新規事業（太陽光発電システムの販売等）への参入を可能とするため、現行定款第 2 条（目的）につきまして、変更案のとおり事業目的の追加を行うものであります。
（２）変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しています。）

現　行　定　款	変　　更　　案
第１章　総　則 （目的） 第２条　当会社は、次の事業を営むことおよび次の事業を営む会社の株式を保有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することをもって目的とする。 １～36（条文省略） （新設） （新設） 37　（条文省略）	第１章　総　則 （目的） 第２条　当会社は、次の事業を営むことおよび次の事業を営む会社の株式を保有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することをもって目的とする。 １～36（現行どおり） 37　オール電化機器の販売・保守・工事の請負 38　太陽光発電システムの販売・保守・工事の請負 39　（現行どおり）

第２号議案　取締役５名選任

（注２．追加付議議案であります。　）

当社のコア事業であるゴルフ・リゾート事業及び建設・不動産事業の経営体制の強化並びに新規事業への展開を図るため、取締役５名を増員することとし、新たに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 （生年月日）	略歴、当社における地位 （重要な兼職の状況）	所有する当社の株式数
1	國分（こくぶ）　秀徳（ひでのり） （昭和 39 年６月 11 日生）	昭和62年４月　株式会社地産入社 平成５年３月　同社退社 平成５年４月　昭和振興株式会社入社 平成13年４月　株式会社ワシントン（現　Wホールディングス株式会社）取締役 平成17年11月　昭和振興株式会社退社 平成17年12月　株式会社ワシントン（現　Wホールディングス株式会社）取締役退任 平成17年12月　株式会社富士箱根カントリークラブ入社 平成18年11月　同社退社 平成18年12月　当社入社ゴルフ・リゾート事業部本部長（現任） 平成18年12月　当社取締役 平成18年12月　株式会社Ａ．Ｃインターナショナル代表取締役社長（現任） 平成19年12月　当社取締役退任 （現在に至る） ［重要な兼職の状況］ 株式会社Ａ．Ｃインターナショナル代表取締役社長	－
2	南野（なんの）　利明（としあき） （昭和 39 年９月 27 日生）	平成３年４月　西松建設株式会社入社 平成９年６月　同社退社 平成９年７月　当社入社 平成11年12月　当社取締役社長付次長 平成13年12月　当社専務取締役 平成15年12月　当社代表取締役社長	21,590 株

		平成17年12月　南野建設株式会社代表取締役社長（現任） 平成19年12月　当社代表取締役社長退任 平成20年１月　当社統括部長（現任） （現在に至る） ［重要な兼職の状況］ 南野建設株式会社代表取締役社長	
3	秋田（あきた）　新太郎（しんたろう） （昭和 60 年 10 月 14 日生）	平成16年４月　株式会社ネクサス（現　株式会社パイオン）入社 平成19年10月　同社退社 平成19年11月　株式会社デジコム入社 平成20年11月　同社退社 平成21年１月　株式会社エステート 24（現エステート 24 ホールディングス株式会社）設立代表取締役社長（現任） 平成25年１月　グローバルエナジーＨＤ株式会社設立代表取締役社長（現任） （現在に至る） ［重要な兼職の状況］ エステート 24 ホールディングス株式会社代表取締役社長 グローバルエナジーＨＤ株式会社代表取締役社長	－
4	田中（たなか）　満（みつる） （昭和 57 年 10 月 18 日生）	平成15年４月　株式会社イー・アンド・ジー入社 平成18年６月　同社退社 平成18年７月　株式会社コーラル入社 平成20年６月　同社退社 平成20年８月　株式会社日宅入社 平成21年４月　同社退社 平成21年６月　株式会社コストソリューション入社 平成21年８月　同社退社 平成23年11月　エステート 24 ホールディングス株式会社取締役 平成25年１月　グローバルエナジーＨＤ株式会社取締役 平成25年４月　エステート 24 ホールディングス株式会社取締役辞任 平成25年４月　グローバルエナジーＨＤ株式会社取締役辞任 （現在に至る）	－
5	下浦（しもうら）　龍之（たつの） （昭和 63 年 10 月 15 日生）	平成16年４月　磯田工業株式会社入社 平成18年10月　同社退社 平成18年11月　株式会社リンツコーポレーション入社 平成21年３月　同社退社 平成21年４月　株式会社ＫＲＣ入社 平成21年12月　同社退社 平成22年１月　株式会社リベルテ入社 平成22年６月　同社退社 平成23年７月　エステート 24 ホールディングス株式会社入社 平成24年６月　エステート 24 ホールディングス株式会社取締役 平成25年１月　グローバルエナジーＨＤ株式会社取締役 平成25年４月　エステート 24 ホールディングス株式会社取締役辞任 平成25年４月　グローバルエナジーＨＤ株式会社取締役辞任 （現在に至る）	－

※１．各取締役候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。

２．秋田新太郎氏は社外取締役であります。

３．秋田新太郎氏を社外取締役とした理由は、これまで培ってこられた経験・知識を持ち株会社としてこれから当社が推進を意図している新規事業、Ｍ＆Ａ等の事業活動を展開するにあたり、経営体制を一層強化するために社外取締役として選任をお願いするものであります。

４．社外取締役との責任限定契約の内容および概要は以下のとおりであります。当社と秋田新太郎氏は、同氏の選任が承認された場合、定款の定めに従って会社法第 427 条第１項の規定に基づき、同法第 423 条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令で定める額であります。

第３号議案　監査役１名選任の件

（注３．平成 25 年 3 月 14 日付け当社「臨時株主総会招集のための基準日決定及び監査役の異動に関するお知らせ」をご参照ください。）

以　　上