



平成 29 年 5 月 12 日

各位

会 社 名 郵船ロジスティクス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 水島 健二
(コード番号 9370、東証第一部)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長
高野 健
(TEL. 03-6703-8298)

定款の一部変更および補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 12 日開催の臨時取締役会において、「定款一部変更の件」および「補欠監査役 1 名選任の件」を平成 29 年 6 月 23 日開催予定の第 63 期定時株主総会に付議することを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。

記

1. 定款一部変更の件

(1) 定款変更の目的

法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設し、補欠監査役の選任決議が効力を有する期間を定めるとともに、補欠監査役が就任した場合の任期を明確にするものであります。

(2) 定款変更の内容

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おります)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 条～第 30 条 (条文省略) 第 5 章 監査役および監査役会 (員数) 第 31 条 当社の監査役は 4 名以内とする。 (新 設)	第 1 条～第 30 条 (現行どおり) 第 5 章 監査役および監査役会 (員数) 第 31 条 (現行どおり) <u>2. 当社は、会社法第 329 条第 3 項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、補欠監査役を選任することができる。</u>

現 行 定 款	変 更 案
<p>(選任方法)</p> <p>第32条 監査役は株主総会で選任する。</p> <p>2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</p> <p>(任期)</p> <p>第33条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>2. 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p>第34条～第43条 (条文省略)</p>	<p>(選任方法)</p> <p>第32条 (現行どおり)</p> <p>2. (現行どおり)</p> <p>(任期)</p> <p>第33条 (現行どおり)</p> <p>2. (現行どおり)</p> <p>3. <u>会社法第329条第3項に基づき選任された補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</u></p> <p>4. <u>前項の補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。ただし、補欠監査役選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることはできない。</u></p> <p>第34条～第43条 (現行どおり)</p>

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日
定款変更の効力発生日

平成 29 年 6 月 23 日 (予定)
平成 29 年 6 月 23 日 (予定)

2. 補欠監査役1名選任の件

(1) 補欠監査役選任の理由

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役1名を選任するものであります。本議案は上記「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件としております。なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

(2) 補欠監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況
みやうち たかひさ 宮内 孝久 (昭和 25 年 9 月 13 日)	昭和 50 年 4 月 三菱商事株式会社 入社 平成 17 年 4 月 同社 執行役員 化学品グループ CEO オフィス室長 平成 21 年 4 月 同社 常務執行役員 化学品グループ CEO 平成 25 年 4 月 同社 副社長執行役員 化学品グループ CEO 平成 25 年 6 月 同社 取締役 副社長執行役員 化学品グループ CEO 平成 28 年 6 月 同社 顧問 (現任) (重要な兼職の状況) 神田外語大学 特任教授 学長補佐 横浜市教育委員

(注)

1. 補欠監査役候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
2. 宮内孝久氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

以上