



2019年4月25日

各 位

株式会社 Olympicグループ

代表者名 代表取締役社長 木 住 野 福 寿

(URL <http://www.olympic-corp.co.jp/>)

(コード番号 : 8289 東証第1部)

問合せ先 取締役総務部長 木 村 芳 夫

(TEL 042-300-7200)

定款の変更ならびに取締役候補者および監査役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、2019年4月25日開催の取締役会において、本年5月30日開催予定の第47回定時株主総会に上程する定款の変更議案ならびに取締役候補者および監査役候補者について、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 定款の変更

(1) 変更の目的

取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第23条に定める取締役会の招集権者及び議長を、あらかじめ取締役会の定めた取締役に変更するものであります。

(2) 変更の内容

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役会の招集権者および議長) 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>取締役社長</u> が招集し、議長となる。 <u>取締役社長</u> に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により他の取締役に招集し、議長となる。	(取締役会の招集権者および議長) 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>あらかじめ取締役会の定めた取締役に</u> 招集し、議長となる。 <u>あらかじめ取締役会の定めた取締役に</u> 事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により他の取締役に招集し、議長となる。

(3) 日程

2019年5月30日開催予定の第47回定時株主総会で承認され次第、即時に効力が発生いたします。

2. 取締役候補者

	氏名	現役職名
(重任)	かな ざわ よし き 金 澤 良 樹	代表取締役会長CEO
(重任)	き し の ふく じゅ 木 住 野 福 寿	代表取締役社長
(重任)	おおしたない とおる 大 下 内 徹	代表取締役副社長
(重任)	うち だ かず お 内 田 一 男	取締役
(重任)	おお の よし ひろ 大 野 芳 宏	取締役 人事部長
(重任)	き むら よし お 木 村 芳 夫	取締役 総務部長
(重任)	たけ うち まさる 武 内 勝	取締役
(新任)	もり たけ ふみ 森 威 文	執行役員
(重任)	くり おか たけし 栗 岡 威	社外取締役
(重任)	の だ とし ゆき 野 田 敏 幸	社外取締役

・栗岡 威 および 野田 敏幸は社外取締役候補者です。

3. 監査役候補者

	氏名	現役職名
(重任)	きく ち とし ゆき 菊 池 敏 之	常勤監査役
(重任)	みや じ ゆう ぞう 宮 地 雄 三	社外監査役
(新任)	しげ ます え り 繁 樹 江 里	－ (青山学院大学准教授)

- ・宮地 雄三 および 繁樹 江里は社外監査役候補者です。
- ・監査役 前島 信は、本株主総会終結の時をもって任期満了により退任する予定です。
- ・候補者が選任された場合、監査役は菊池 敏之、大永 剛史、宮地 雄三 および 繁樹 江里の4名となります。

以上