



2022年5月19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 新貝 三四郎  
役職氏名  
(コード番号：8230 東証スタンダード・福証)

問合せ先 経 営 企 画 部 長 吉 安 大 輔

T E L 0 3 - 6 8 0 1 - 1 0 7 4

### 定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、2022年5月19日開催の取締役会において、2022年6月23日開催予定の第56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、2022年6月23日開催予定の第56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 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役6名選任の件
- 第3号議案 監査役1名選任の件
- 第4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 定款一部変更の件

詳細につきましては、本日別途開示いたしました「定款一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

(2) 第2号議案 取締役6名選任の件

第56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、取締役6名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

	氏名	現職務
重任	新貝 三四郎	代表取締役社長
重任	中谷 泰文	専務取締役
重任	榎本 哲治	取締役
重任	八田 育朗	取締役
重任	茶木 正安	社外取締役
新任	軒名 彰	—

※ 茶木正安氏及び軒名彰氏は、社外取締役候補者であります。

(3) 第3号議案 監査役1名選任の件

第56期定時株主総会終結の時をもって、監査役和田衛氏が辞任されますので、その補欠として監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、補欠として選任する監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。

また、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
新任	西岡 環	—

※ 西岡環氏は社外監査役候補者であります。

※ 西岡環氏の戸籍上の氏名は氏丸環であります。

(4) 第4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
渕上 岩義	監査室スタッフ

以上