



2023年5月18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 0570-01-7676

定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、2023年5月18日開催の取締役会において、2023年6月27日開催予定の第57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、取締役及び補欠監査役の選任につきましては、2023年6月27日開催予定の第57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 取締役5名選任の件

第2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 取締役5名選任の件

第57期定時株主総会終結の時をもって、取締役全員(5名)が任期満了となります。

つきましては、取締役5名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

	氏名	現職務
重任	しんがい さんしろう 新 貝 三 四 郎	代表取締役社長
重任	なかたに やす ふみ 中 谷 泰 文	専務取締役
重任	えのもと てつ じ 榎 本 哲 治	常務取締役
重任	さ き まさ やす 茶 木 正 安	社外取締役
重任	の き な あ き ら 軒 名 彰	社外取締役

※ 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。

(2) 第2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名の選任をお願いいたしたいと存じます。

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
わだ よしひろ 和田 吉弘	監査室長 兼 営業支援グループ 総務部 監査役付スタッフ

以上