



平成 28 年 5 月 19 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 中 広
(コード番号 2 1 3 9 : 東証第一部・名証第一部)
本社所在地 岐 阜 県 岐 阜 市 東 興 町 2 7 番 地
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 後 藤 一 俊
問 合 せ 先 取 締 役 副 社 長 兼 管 理 本 部 長 中 島 永 次
電 話 番 号 (0 5 8) 2 4 7 - 2 5 1 1 (代 表)
(URL <http://www.chuco.co.jp/>)

定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 19 日の取締役会において、平成 28 年 6 月 17 日開催予定の第 38 回定時株主総会に、定款一部変更及び役員人事を下記のとおり付議することを決定しましたので、お知らせします。

記

1. 定款一部変更

(1) 変更の理由

当社定款第 30 条 (員数) に定める監査役の員数を限定せず、会社の状況に合わせ、監査役会の弾力的な運営を図るために変更するものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は以下の通りです。

(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 29 条 (条文省略)	第 1 条～第 29 条 (現行どおり)
第 5 章 監査役および監査役会 第 30 条 (員数) 当社の監査役は、4 名とする。	第 5 章 監査役および監査役会 第 30 条 (員数) 会社の監査役は、4 名 <u>以内</u> とする。
第 31 条～第 44 条 (条文省略)	第 31 条～第 44 条 (現行どおり)

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 28 年 6 月 17 日 (金)

定款変更の効力発生日 平成 28 年 6 月 17 日 (金)

2. 役員人事

平成 28 年 6 月 17 日開催予定の第 38 回定時株主総会をもって、監査役伊藤幸見が任期満了により退任となります。このため、監査役 1 名を選任するものです。

新任の監査役候補者及び略歴 (平成 28 年 6 月 17 日付)

氏名 (生年月日)	略歴
わたなべ やすひろ 渡邊 泰宏 (昭和 40 年 2 月 5 日生)	平成 4 年 3 月 公認会計士登録 平成 14 年 6 月 中央青山監査法人社員 平成 19 年 6 月 あずさ監査法人 (現 有限責任 あずさ監査法人) 社員 平成 24 年 10 月 兵庫県立大学准教授 平成 26 年 4 月 兵庫県立大学 会計研究科 会計専門職専攻 教授 (現任)

3. 第 38 回定時株主総会後の役員体制（予定）

代表取締役社長	後藤 一俊	
取締役副社長	中島 永次	
常務取締役	松田 隆	
取締役	長澤 晃	
取締役	三田村 晴予	
取締役	大島 斉	
社外取締役	平田 正之	
社外取締役	高松 明	(新任)
常勤監査役	阿部 眞澄美	
社外監査役	辻 徹	
社外監査役	佐藤 眞弘	
社外監査役	渡邊 泰宏	(新任)

以上