



2024年5月15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、2024年5月15日開催の取締役会において、2024年6月25日開催予定の第58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、2024年6月25日開催予定の第58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 監査役3名選任の件
- 第3号議案 補欠監査役2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58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 監査役3名選任の件

第58期定時株主総会終結の時をもって、監査役全員(3名)が任期満了となります。

つきましては、監査役3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。

監査役候補者は、次のとおりであります。

	氏名	現職務
新任	わだ よしひろ 和田 吉弘	監査室長
重任	なかむら りか 中村 里佳	社外監査役
重任	にしおか たまき 西岡 環	社外監査役

※ 中村里佳氏及び西岡環氏は、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。

(3) 第3号議案 補欠監査役2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2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、候補者杉本保範氏は社外監査役以外の監査役の補欠として、候補者橋本和子氏は社外監査役の補欠として選任をお願いするものであります。

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。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名	現職務
すぎもと やすのり 杉本 保範	執行役員 総務部長
はしもと かずこ 橋本 和子	—

以上