

平成23年6月6日

各位

会社名 シンワオックス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 橋本 幸延  
(コード番号 2654 大証第二部)  
問合せ先 管理本部本部長 本多 宏毅  
(TEL. 06-6683-3101)

定款の一部変更並びに第36回定時株主総会の付議議案決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成23年6月24日開催予定の第36回定時株主総会において、定款の一部変更を含む3議案の付議について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

## 記

## 1. 定時株主総会付議議案

- ① 第1号議案 定款一部変更の件
- ② 第2号議案 取締役5名選任の件
- ③ 第3号議案 監査役4名選任の件

## 2. 各議案の概要

## ① 定款一部変更の件

## イ. 定款変更の理由

介護事業（介護福祉施設の入居斡旋事業）に関連し、介護福祉施設等への省エネ機器の販売を行うことを考えておりますが、現在、省エネ商材・輸入方法・販売手法等の具体的計画はなく計画の初期段階であります。しかしながら、株主総会の事務手続等を考慮して、今般、現行定款第2条（目的）に事業目的を追加するものであります。

## ロ. 変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。

| 現 行 定 款 （下線部分は変更箇所）                                                       | 変 更 案 （下線部分は変更箇所）                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| （目的）<br>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。<br>1. ～30. （条文省略）<br>（新 設）<br>31. （条文省略） | （目的）<br>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。<br>1. ～30. （現行どおり）<br>31. <u>省エネ機器の輸入および販売</u><br>32. （現行どおり） |

## ② 取締役5名選任の件

## イ. 取締役候補者の選任理由

当社取締役全員（4名）は、第36回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、また、経営体制強化および主に介護事業（介護福祉施設の入居斡旋事業）における運営体制強化のため1名を増員し、取締役5名の選任をするものであります。

## ロ. 取締役候補者・略歴等

| 氏名（生年月日）                      | 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 橋 本 幸 延<br>(昭和 28 年 9 月 25 日) | 平成16年 1月 新菱電気保安協会(株)取締役総務部長就任<br>平成21年 6月 当社取締役就任 管理本部本部長<br>平成22年 7月 当社代表取締役社長就任（現任）                                                                                               |
| 長 井 尊<br>(昭和 54 年 4 月 26 日)   | 平成15年 8月 (株)Persons Bridge 代表取締役就任（現任）<br>平成 20 年 11 月 (株)Persons Bridge が営む給食事業を吸収分割し、当社にて承継したことにより、当社取締役副社長に就任（現任）<br>（重要な兼職の状況）(株)Persons Bridge 代表取締役社長、(株)Trust Growth 代表取締役社長 |
| 奥 田 宏<br>(昭和 31 年 4 月 23 日)   | 昭和60年 9月 信和商事(株)（現、シンワオックス(株)）入社<br>平成 21 年 10 月 当社執行役員卸売営業部部長<br>平成22年 6月 当社取締役就任 卸売事業本部本部長（現任）                                                                                    |
| 赤 澤 優<br>(昭和 47 年 9 月 10 日)   | 平成12年 4月 (株)光通信入社<br>平成18年 5月 (株)バーテックスリンク 取締役就任<br>平成19年 5月 (株)ベストライフ入社<br>平成22年 8月 (株)ベストライフ 取締役就任（現任）<br>（重要な兼職の状況）(株)ベストライフ 取締役                                                 |

| 氏名（生年月日）                      | 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 近 藤 正 明<br>(昭和 40 年 2 月 12 日) | 昭和 62 年 10 月 監査法人中央会計事務所入所<br>平成 3 年 2 月 公認会計士登録<br>平成 5 年 7 月 同監査法人退所<br>平成 5 年 7 月 公認会計士近藤正明事務所（現、アーツ公認会計士事務所）開設<br>所長（現任）<br>平成 5 年 9 月 税理士近藤正明事務所（現、アーツ税理士法人）開設代表社員（現<br>任）<br>平成 20 年 11 月 当社取締役就任（現任）<br>（重要な兼職の状況）アーツ税理士法人 代表社員、アーツ公認会計士事務所 所長、<br>(株)協立ビジネス・ブレイン 代表取締役、オルト・エアー・アライアンス(株) 代表取締<br>役、タワーレコード(株) 社外監査役 |

ハ、就任予定年月日

平成 23 年 6 月 24 日 （第 36 回定時株主総会開催予定日）

③ 監査役 4 名選任の件

イ、監査役候補者の選任理由

当社監査役全員（4 名）は、第 36 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、監査役 4 名の選任をするものであります。

ロ、監査役候補者・略歴等

| 氏名（生年月日）                       | 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 土 井 義 隆<br>(昭和 25 年 6 月 13 日)  | 平成 15 年 4 月 (株)オックス入社<br>平成 15 年 10 月 同社 総務部 次長<br>平成 16 年 2 月 同社 総務部 部長<br>平成 18 年 8 月 当社を存続会社とし、シンワオックス(株)となったことにより、総<br>務課長に就任<br>平成 19 年 3 月 当社経営企画室<br>平成 19 年 6 月 当社常勤監査役就任（現任）                                                                                                              |
| 酒 谷 佳 弘<br>(昭和 32 年 3 月 11 日)  | 昭和 54 年 10 月 日新監査法人（現、新日本有限責任監査法人）入所<br>平成 10 年 8 月 センチュリー監査法人（現、新日本有限責任監査法人）代表社員<br>平成 16 年 6 月 同監査法人 代表社員退任<br>平成 16 年 7 月 ジャパン・マネジメント・コンサルティング(株)設立代表取締役（現<br>任）<br>平成 17 年 6 月 当社取締役就任<br>平成 18 年 8 月 当社を存続会社とし、シンワオックス(株)となったことにより、監<br>査役に就任（現任）<br>（重要な兼職の状況） ジャパン・マネジメント・コンサルティング(株) 代表取締役 |
| 中 川 秀 三<br>(昭和 20 年 9 月 6 日)   | 昭和 49 年 4 月 弁護士登録<br>昭和 52 年 4 月 中川秀三法律事務所設立所長（現任）<br>平成 17 年 6 月 (株)オックス取締役就任<br>平成 18 年 8 月 当社を存続会社とし、シンワオックス(株)となったことにより、監<br>査役に就任（現任）<br>（重要な兼職の状況） 中川秀三法律事務所 所長                                                                                                                              |
| 朝 長 雅 寛<br>(昭和 20 年 11 月 17 日) | 平成 13 年 7 月 大阪福島税務署長<br>平成 15 年 7 月 大阪国税局 総務部 事務管理課長<br>平成 16 年 7 月 門真税務署長<br>平成 17 年 9 月 朝長雅寛税理士事務所設立所長（現任）<br>平成 22 年 6 月 当社監査役就任（現任）<br>（重要な兼職の状況） 朝長雅寛税理士事務所 所長                                                                                                                                |

ハ、就任予定年月日

平成 23 年 6 月 24 日 （第 36 回定時株主総会開催予定日）

以 上