

平成 24 年 10 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社 アスモ
代表者名 代表取締役社長 長井 尊
(コード番号 2654 大証第二部)
問合せ先 管理本部本部長 兼 経営企画室室長
岡田 秀樹 (TEL 06-6683-3101)

臨時株主総会の開催日時および招集議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 9 月 13 日付の「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、平成 24 年 9 月 30 日を基準日と定め、同年 12 月中旬に臨時株主総会を開催する旨をお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日および付議議案を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会の開催日時および場所

日時：平成 24 年 12 月 19 日（水曜日）午前 10 時
場所：大阪市住之江区北加賀屋五丁目 7 番 30 号
当社 2 階 会議室

2. 臨時株主総会付議議案

号 数	議 案	会社提案又は株主提案
第 1 号議案	新設分割計画承認の件（1）	会 社 提 案
第 2 号議案	新設分割計画承認の件（2）	会 社 提 案
第 3 号議案	取締役 1 名選任の件	会 社 提 案
第 4 号議案	監査役 3 名解任の件	株 主 提 案
第 5 号議案	監査役 2 名選任の件	会 社 提 案

3. 各議案の概要

（1）新設分割計画承認の件（1）

付議議案の内容につきましては、本日開示の「新設分割による分社化に関するお知らせ」をご参照ください。

（2）新設分割計画承認の件（2）

付議議案の内容につきましては、本日開示の「新設分割による分社化に関するお知らせ」をご参照ください。

（3）取締役 1 名選任の件

① 取締役候補者

氏 名	現 役 職	選任の種別
岡田 秀樹	管理本部本部長 兼 経営企画室室長	新 任

② 取締役候補者の略歴

氏名（生年月日）	略 歴
岡田 秀樹 （おかだ ひでき） （昭和 41 年 6 月 3 日）	平成 13 年 9 月 ソトバンク・インベストメント(株)（現 SBI インベストメント(株)）入社 投資本部 平成 16 年 11 月 (株)メガ・イ（現(株)メガ・イホールディングス）入社 管理本部本部長 平成 22 年 8 月 当社入社 経営企画室 平成 23 年 8 月 当社管理本部本部長 兼 経営企画室室長（現任）

（注）取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

③ 取締役候補者の選任理由

当社の経営基盤の強化を図るため、取締役を 1 名増員するものであります。

④ 就任予定年月日

平成 24 年 12 月 19 日（臨時株主総会開催予定日）

(4) 監査役3名解任の件

本議案は、株主からのご提案によるものです。

提案の内容：監査役土井義隆氏、監査役酒谷佳弘氏、監査役中川秀三氏の3名の解任を求めるものです。

提案の理由：取締役の職務執行に関する透明性、合理性についての業務監査が十分でないことから、監査役としての適格性を欠いているものと認識したため。

取締役会の意見：本議案に関して、取締役会の意見はありません。

(5) 監査役2名選任の件

① 監査役候補者

氏 名	現 役 職	選任の種別
宇佐美 孝二	—	新 任
福田 徹	—	新 任

② 監査役候補者の略歴

氏名（生年月日）	略 歴
宇佐美 孝二 （うさみ こうじ） （昭和48年4月9日）	平成19年12月 新日本有限責任監査法人入所 平成23年9月 公認会計士登録 平成23年9月 宇佐美孝二公認会計士事務所設立（現任） 平成23年10月 財務省近畿財務局理財部入省（現任）
福田 徹 （ふくだ とおる） （昭和35年12月9日）	昭和59年4月 野村證券株式会社入社 昭和61年1月 野村證券ロンドン現地法人（Nomura International plc） 平成2年12月 野村インベスター・リレーションズ株式会社 平成11年4月 ソニー生命保険株式会社 平成16年4月 関東学院大学経済学部 講師（現任） 平成17年5月 株式会社福田総合研究所設立 代表取締役社長（現任） 平成18年4月 國學院大學 講師（現任）

(注) 1. 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 福田徹氏は、社外監査役候補者であります。

③ 監査役候補者の選任理由

第4号議案が承認可決されることを条件に当社の監査役員数に欠員が生じるため、その補欠として、監査役2名を選任するものであります。

【宇佐美孝二氏を監査役候補者として選任した理由】

宇佐美孝二氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士の専門的見地からの高い見識を当社の監査に活かしていただくことを期待して、監査役候補者となりました。

【福田徹氏を社外監査役候補者として選任した理由】

上場コンサルティングにおける内部統制制度・コーポレートガバナンス体制の構築、上場企業を中心に多数の会社に対してのIRコンサルティング等の実践を通じての知識・経験を有しており、このことに基づく適切かつ適正な意見の提供を取締役会等において得られることを期待して、社外監査役候補者となりました。

④ 任期

監査役候補者宇佐美孝二氏は、第4号議案が承認可決されることを条件に監査役土井義隆氏の補欠として選任されることになるため、その任期は、当社定款の定めにより同監査役の任期の満了するときまでとなります。

監査役候補者福田徹氏は、第4号議案が承認可決されることを条件に監査役中川秀三氏の補欠として選任されることになるため、その任期は、当社定款の定めにより同監査役の任期の満了するときまでとなります。

④ 就任予定年月日

平成24年12月19日（臨時株主総会開催予定日）

以 上