



平成 25 年 5 月 28 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 取締役 経営企画室室長 岡田 秀樹  
(TEL 06-6683-3101)

定款の一部変更並びに第 38 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 25 年 6 月 27 日開催予定の第 38 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 4 名選任の件
- ③ 第 3 号議案 会計監査人選任の件

2. 各議案の概要

① 定款一部変更の件

イ. 変更の理由

会社分割による持株会社制への移行に伴い、事業目的を持株会社制移行後の事業に合わせるため、および事業内容の多様化と今後の事業展開に備えるため等の理由により、現行定款第 2 条 (目的) につきまして、所要の変更を行なうものであります。

ロ. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。(下線部分は変更箇所)

現行定款	変更案
<p>第 1 章 総 則 (目的) 第 2 条 当社は、<u>次の事業を営むこと</u>を目的とする。</p> <p>《第 1 号～第 2 5 号 条文省略》</p> <p><u>2 6. 損害保険の代理店および生命保険の募集に関する業務</u> <u>2 7. 介護保険法による次の事業に関する業務</u> 《一.～七. 条文省略》 <u>2 8. 障害者自立支援法による次の障害福祉サービス事業に関する業務</u></p> <p>《①～⑭ 条文省略》 <u>2 9. 有料老人ホーム施設の企画設計</u> <u>3 0. 有料老人ホームの経営</u></p> <p>《第 3 0 号～第 4 3 号 新設》</p>	<p>第 1 章 総 則 (目的) 第 2 条 当社は、<u>次の各号に掲げる事業を営む会社(外国会社を含む)の株式または持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配または管理することおよびこれに附帯または関連する事業を営むこと</u>を目的とする。</p> <p>《第 1 号～第 2 5 号 現行どおり》</p> <p>《第 2 6 号 削除》</p> <p><u>2 6. 介護保険法による次の事業に関する業務</u> 《一.～七. 現行どおり》 <u>2 7. 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス事業に関する業務</u> 《①～⑭ 条文 削除》 <u>2 8. 有料老人ホーム施設の企画設計</u> <u>2 9. 有料老人ホームの経営</u></p> <p><u>3 0. サービス付き高齢者向け住宅の運営</u> <u>3 1. 薬局の開設および医薬品の製造販売</u> <u>3 2. 医薬品・医薬部外品および医薬用消耗品の販売、輸入</u> <u>3 3. 介護用品、介護機器、医療用品の開発、製造、輸出入および販売</u></p>

現行定款	変更案
	<u>34. 介護要員の養成、指導および照会斡旋</u> <u>35. 医療技術者の紹介斡旋</u> <u>36. 病院・在宅患者および施設・在宅要介護者の介護、介護補助受託業務</u> <u>37. 病院・在宅患者および施設・在宅要介護者の移送業務</u> <u>38. 病院・在宅患者および施設・在宅要介護者への医薬品等輸送業務</u> <u>39. 病院、診療所および医療施設の経営</u> <u>40. 医療施設および有料老人ホームの営繕および清掃業務の受託</u> <u>41. 介護要員、医療事務関係職員の研修、セミナー等の企画、立案および実施</u> <u>42. 医療、介護、保健衛生に対するコンサルタント業務</u> <u>43. 医療保険請求事務の請負</u>
<u>31. 省エネ機器の輸入および販売</u> <<第45号～第50号 新設>>	<u>44. 省エネ機器の輸入および販売</u> <u>45. 管理型信託業務</u> <u>46. 第二種金融商品取引業務</u> <u>47. 宅地建物取引業務</u> <u>48. 少額短期保険業</u> <u>49. 他の少額短期保険業者または保険会社の保険業に係る業務の代理または事務の代行、その他の前号の業務に付随する業務</u> <u>50. 自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業、生命保険の募集に関する業務および締結の媒介に関する業務</u>
<u>32. 前各号に附帯関連する業務</u> <<第2項 新設>>	<u>51. 前各号に附帯関連する業務</u> <u>2. 当社は前項各号の事業を営むことができる。</u>

② 取締役4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、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役4名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	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)	所有する当社株式の数
1	長井 尊 (昭和54年4月26日)	平成15年8月 (株)Persons Bridge代表取締役就任 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、当社取締役副社長就任 給食事業本部本部長 平成24年10月 当社代表取締役社長就任 (現任) (重要な兼職の状況) (株)アスモフードサービス代表取締役社長	一株
2	奥田 宏 (昭和31年4月23日)	昭和60年9月 信和商事(株) (現、(株)アスモ) 入社 平成21年10月 当社執行役員卸売営業部部長 平成22年6月 当社取締役就任 (現任) 卸売事業本部本部長 (重要な兼職の状況) (株)アスモトレーディング代表取締役社長	一株
3	岡田 秀樹 (昭和41年6月3日)	平成13年9月 ソフ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 当社経営企画室室長 (現任) 兼管理本部本部長 平成24年12月 当社取締役就任 (現任)	一株
4	近藤 正明 (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 平成3年2月 公認会計士登録 平成5年7月 同監査法人退所 公認会計士近藤正明事務所 (現、アーツ公認会計士事務所) 開設所長 (現任) 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 (現任) 平成20年11月 当社取締役就任 (現任) (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、(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) 代表取締役、タワーレコード(株) 社外監査役	一株

ロ. 就任予定年月日

平成25年6月27日 (第38回定時株主総会開催予定日)

③ 会計監査人選任の件

イ. 選任の理由

当社は、会計監査人である宙有限責任監査法人に対して、十分な会計監査の体制を整備していただくために、これまで協議を行ってまいりました。しかしながら、相互理解を深めることが出来ず最終的に意見の一致には至りませんでした。このため、当社より会計監査人である宙有限責任監査法人に対して監査契約解約の申し入れを行い、平成 25 年 2 月 27 日付で当該契約を合意解約するとともに、同監査法人は会計監査人を退任することとなりました。これに伴い当社は、会社法第 346 条第 4 項及び第 6 項の規定に基づき、平成 25 年 2 月 27 日開催の監査役会において、一時会計監査人として清和監査法人を選任し、現在に至っております。

当社の会計監査人としては会計監査の継続性を確保するため、引き続き清和監査法人が適任と考えられますことから、ここに改めて、同監査法人を当社の会計監査人として選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。会計監査人候補者は、次のとおりであります。

名 称	清和監査法人	
事 務 所	主たる事務所	東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲート西館32階
	その他の事務所	兵庫県神戸市中央区海岸通8神港ビルヂング 1 階
沿 革	平成16年3月	東京国際監査法人設立
	平成18年10月	清和監査法人に名称変更
概 要	<b>【構成人員】</b> 合計 115名 パートナー（公認会計士） 13名 専門職員（公認会計士） 23名 専門職員（公認会計士合格者等） 31名 専門職員（USCPA資格保持者等） 7名 その他職員 11名 契約嘱託公認会計士等 30名 <b>【関与会社数】</b> 84社 <b>【出資金】</b> 34,000千円	

(平成25年1月1日現在)

以 上