

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 東証第二部)
問合せ先 社長室
鹿嶋 良治 (TEL 03-6911-0550)

第 44 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、2019年5月30日開催の取締役会において、2019年6月26日開催予定の第44回定時株主総会に取締役4名及び監査役3名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記の通り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 取締役4名選任の件
- ② 第2号議案 監査役3名選任の件

2. 各議案の概要

① 取締役4名選任の件

在任取締役4名全員は、第44回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役4名を選任するものであります。

イ. 取締役候補者

氏 名	現役職名	選任の種別
長井 尊	代表取締役社長	重任
奥田 宏	取締役	重任
長井 力	取締役	重任
北嶋 准	取締役(社外)	重任

- (注) 1. 取締役候補者 長井 力氏は株式会社ベストライフの代表取締役を兼務しており、同社は、2019年3月31日現在において当社の発行済株式総数の10.90%の株式を所有しております。
2. 当社の100%子会社である株式会社アスモフードサービス及びその子会社4社(株式会社アスモフードサービス首都圏、東日本、中日本、西日本)は、株式会社ベストライフの運営する有料老人ホームに給食を提供しております。株式会社ベストライフへの売上高が当該5社の売上高合計に占める割合は、2019年3月期において76.45%です。
3. 取締役候補者 長井 力氏は株式会社ベストライフホールディングスの代表取締役を兼務しております。当社と同社の間に取引関係はありません。
4. 取締役候補者 長井 尊氏、奥田 宏氏、北嶋 准氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
5. 取締役候補者 北嶋 准氏は社外取締役候補者であります。また、同氏は東京証券取引所の定める独立役員候補者でもあります。

ロ. 就任予定年月日

2019年6月26日(第44回定時株主総会開催予定日)

② 監査役3名選任の件

在任監査役3名全員は、第44回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役3名を選任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。

イ. 監査役候補者

氏名	現役職	選任の種別
宮寺 孝夫	常勤監査役	重任
福田 徹	社外監査役	重任
肥後 達男	社外監査役	重任

(注) 1. 各監査役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

2. 福田 徹氏、肥後達男氏の両氏は、社外監査役候補者であります。また、肥後達男氏は、東京証券取引所の定める独立役員候補者でもあります。

ロ. 監査役候補者の選任理由

在任監査役3名全員は、第44回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役3名を選任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。

【宮寺孝夫氏を監査役候補者として選任した理由】

宮寺孝夫氏は、公認会計士・不動産鑑定士の資格を有しており、それらの専門的見地からの高い見識は元より、これまで長年にわたり監査法人において監査等を担当した経験を有しており、監査、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、当社の監査に活かしていただくことを期待して、監査役候補者といたしました。

【福田徹氏を監査役候補者として選任した理由】

福田 徹氏は、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いたしました。

【肥後達男を監査役候補者として選任した理由】

肥後達男氏は、税理士の資格を有しており、税理士の専門的見地からの豊富な経験と高い見識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いたしました。

ハ. 就任予定年月日

2019年6月26日（第44回定時株主総会開催予定日）

以上