



2019年5月14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 江崎 徹
役職氏名
(コード番号：8230 東証第1部・福証)

問合せ先 経営企画部長 吉安 大輔

T E L 03-6801-1074

定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、2019年5月14日開催の取締役会において、2019年6月20日開催予定の第53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、取締役及び補欠監査役の選任につきましては、2019年6月20日開催予定の第53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6名選任の件

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

2. 各議案の概要

(1) 第1号議案 取締役6名選任の件

第53期定時株主総会終結の時をもって、取締役全員(6名)が任期満了となります。つきましては、取締役6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	江崎 徹	代表取締役社長
重任	砂田 浩孝	常務取締役
重任	中谷 泰文	取締役
新任	榎本 哲治	執行役員
重任	茶木 正安	社外取締役
重任	森山 弘和	社外取締役

※ 茶木正安氏及び森山弘和氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 第2号議案 補欠監査役1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1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。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名	現職務
刈上 岩義	監査室スタッフ

以上