



2024年8月26日

各位

会社名 株式会社平山ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 平山 善一
(コード番号:7781 東証スタンダード市場)
問合せ先 IR 推進室(TEL. 03-5769-4680)

定款一部変更及び補欠監査役選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、下記のとおり「定款一部変更の件」及び「補欠監査役1名選任の件」を、2024年9月26日開催予定の第58期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

I. 定款一部変更の件

1. 変更の理由

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設し、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるため、現行定款第32条について所要の変更を行うとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にする旨の規定を新設するため現行定款第33条について所要の変更を行うものであります。

2. 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を示しております。)

現行定款	変更案
(監査役の選任) 第32条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 【新設】 【新設】	(監査役の選任) 第32条 【現行どおり】 2 【現行どおり】 3 <u>当社は、会社法第329条第3項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。</u> 4 <u>前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</u>

<p>(監査役の任期) 第 33 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</p>	<p>(監査役の任期) 第 32 条 【現行どおり】 2 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 <u>ただし、前条第3項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとする。</u></p>
<p>1～16 【省略】 【新設】</p>	<p>1～16 【現行どおり】 17 本定款は、令和6年9月 26 日から一部改正実施する。</p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2024年9月26日(木)[予定]
定款変更の効力発生日	2024年9月26日(木)[予定]

本件につきましては、2024年9月26日開催予定の当社第58期定時株主総会において「定款一部変更の件」が可決承認されることを条件といたします。

II. 補欠監査役1名選任の件

1. 補欠監査役選任の理由

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、前記議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されることを条件に、補欠監査役1名の選任をするものであります。
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。

2. 補欠監査役候補者

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の 株式数
にしわき かつひこ 西脇 克彦 (1965年12月22日)	1990年4月 日本パイプ製造株式会社(現日鉄鋼管株式会社)入社 1996年8月 ソニーシステムデザイン株式会社(現ソニーグローバルソリューション)入社 2015年4月 当社入社 2015年7月 当社内部監査室長(現任)	1,116株

本件につきましては、2024年9月26日開催予定の当社第58期定時株主総会において「補欠監査役1名選任の件」が可決承認されることを条件といたします。

以上