



各 位

平成 27 年 5 月 14 日

会社名 テンアライド株式会社
代表者名 代表取締役社長 飯田永太
(コード番号 8207 東証第 1 部)
問合せ先 執行役員総務部長 大山勝人
電話番号 03-5768-7470

定款一部改定および補欠監査役 1 名選任のお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 14 日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 25 日に開催予定の第 46 回定時株主総会に、下記の通り、定款一部改定及び補欠監査役 1 名の選任に関する各議案を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。

1. 定款一部改定

(1) 改定の理由

- ①当社の事業内容の多様化に対応するため、第 2 条に定める目的の追加を行うものであります。
- ②当社の業務の適正を確保する体制をより強化することと、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を整えることを目的とし、第 19 条に定める取締役の定数を 12 名以内から 14 名以内に変更するものです。
- ③社外取締役および監査役がその役割を期待通りに発揮できるよう、また社内外で適任者を得ることができるよう、その責任を予め限定する契約を締結できる旨の規定を新設するものであります。
- ④上記条文の新設に伴い、以下条数の繰り下げを行うものであります。

(2) 改定の内容

改定の内容は別紙の通りであります。

2. 補欠監査役選任

(1) 補欠監査役候補者

氏名 (生年月日)	
高山義雄 (たかやまよしお) (昭和 28 年 5 月 13 日生) 公認会計士・税理士	昭和 51 年 4 月 プライス ウォーターハウス公認会計士共同事務所入所 平成 14 年 6 月 税理士法人中央青山 代表社員 平成 25 年 7 月 青空税理士法人 代表社員 (現) 平成 26 年 6 月 公益社団法人日本テニス事業協会監事 (現)

高山義雄氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

(2) 選任する理由

法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を 1 名選任します。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。

以上

<定款変更の内容>

現行定款	変更案
<p>(目的)</p> <p>第 2 条 新設</p> <p>(取締役の員数)</p> <p>第 19 条 当社の取締役は <u>12 名</u>以内とする。</p> <p>新設</p> <p>新設</p> <p>第 29 条～第 48 条 <条文記載省略></p>	<p>(目的)</p> <p>第 2 条 <u>(3) 食料品、酒類及び調味料の販売、小売、通信販売</u></p> <p>(取締役の員数)</p> <p>第 19 条 当社の取締役は <u>14 名</u>以内とする。</p> <p>(取締役との責任限定契約)</p> <p><u>第 29 条 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</u></p> <p>(監査役との責任限定契約)</p> <p><u>第 41 条 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、監査役との間に、同法 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</u></p> <p>第 30 条～第 49 条 <現行通り></p>

以上