

2014年4月30日

各位

会社名 株式会社イチネンホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 黒田 雅史
 (コード番号 9619 東証1部)
 問合せ先 社長室長 井本 久子
 (TEL. 06-6309-7890)

定款一部変更及び社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2014年6月17日開催予定の当社第52期定時株主総会に、定款一部変更及び社外取締役候補者の選任の件を付議することを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。

記

1. 定款一部変更

(1) 定款変更の目的

社外取締役が期待される役割を十分に発揮することができるよう、また適切な人材を招聘できるよう、社外取締役の責任を予め限定する契約を締結できる旨の規定を定款第28条(社外取締役との責任限定契約)として新設するものであります。

なお、取締役の責任限定契約の規定の新設につきましては、監査役全員の同意を得ております。また、条文の新設に伴い、現行定款の条数の繰り下げを行うものであります。

(2) 定款変更の内容

現行定款	定款変更案
第4章 取締役及び取締役会 第19条～第27条 (条文省略) <u>(新設)</u>	第4章 取締役及び取締役会 第19条～第27条 (現行どおり) <u>第28条 (社外取締役との責任限定契約)</u> <u>当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間で会社法第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、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める額とする。</u>
第28条～第37条 (条文省略)	第29条～第38条 (現行どおり)

(3) 日 程

定款変更のための定時株主総会開催日 2014年6月17日
 定款変更の効力発生日 2014年6月17日

2. 社外取締役候補者の選任

(1) 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴	所有する 当社株式数
しもむら としえ 下 村 信 江 (1968年6月16日生)	1992年3月 大阪大学法学部法学科 卒業 1999年3月 博士(法学)(大阪大学)学位取得 2001年4月 帝塚山大学法政策学部 助教授 2004年4月 近畿大学大学院法務研究科 助教授 2007年4月 近畿大学大学院法務研究科 教授(現任) 2014年4月 近畿大学法科大学院長補佐(現任)	なし

※ 尚、下村信江氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(2) 社外取締役候補者選任の理由

下村信江氏を社外取締役候補者とした理由は、大学院教授としての豊富な経験及び幅広い見識を当社の経営に反映していただき、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、選任をお願いするものであります。

以上