

平成 29 年 2 月 21 日

各 位

会 社 名 ファーストブラザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉原 知紀
(コード番号：3454 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役経営企画室長 堀 田 佳 延
(TEL. 03-5219-5370)

第 13 回定時株主総会付議議案の一部修正に関するお知らせ

当社は平成 29 年 2 月 3 日付「新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、新任社外取締役候補者として寺澤則忠氏の選任を決定し、平成 29 年 2 月 24 日開催予定の第 13 回定時株主総会に付議することをご報告しておりましたが、同候補者より、一身上の都合により選任候補から辞退する旨の申し出がありました。

そのため、当社は本日開催の取締役会において、第 13 回定時株主総会に付議する議案について、下記の通り修正することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本議案に関する議決権のご行使につきましては、修正後の取締役候補者 5 名の選任に対するもののみを有効なものとして取り扱うことといたします。

記

1. 招集ご通知 1 頁（修正箇所を下線で表示しております）

修正前	修正後
議案 取締役 <u>6</u> 名選任の件	議案 取締役 <u>5</u> 名選任の件

2. 招集ご通知（株主総会参考書類）30 頁から 33 頁（修正箇所を下線で表示しております）

修正前	修正後
議案 取締役 <u>6</u> 名選任の件 取締役全員（5 名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、 <u>経営体制の強化のため 1 名増員し、取締役 6 名の選任をお願いするものであります。</u> 取締役候補者は、次のとおりであります。	議案 取締役 <u>5</u> 名選任の件 取締役全員（5 名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、 <u>取締役 5 名の選任をお願いするものであります。</u> 取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	候補者番号	氏名
1	吉 原 知 紀	1	吉 原 知 紀
2	辻 野 和 孝	2	辻 野 和 孝
3	堀 田 佳 延	3	堀 田 佳 延
4	田 村 幸太郎	4	田 村 幸太郎
5	渡 辺 達 郎	5	渡 辺 達 郎
6	寺 澤 則 忠	削除	削除

※各候補者の生年月日、略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況、所有する当社株式の数の記載は省略しております。

以 上