

2. 補欠監査役1名選任の件

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て、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。

補欠の監査役候補者は次のとおりであります。

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 株式の数
新任 おのひろ なお 小野裕有 (1980年6月11日生)	2003年10月 2009年1月 2009年4月 2018年6月	朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)退所 小野裕有公認会計士事務所所長(現任) 公益財団法人スペイン舞踊振興MARUWA財団監事(現任)	株
【補欠の社外監査役候補者とした理由】 小野裕有氏は、直接会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として培われた専門的な知識・知見等を当社の監査体制に活かしていただけると考え、補欠の社外監査役候補者といたしました。			

(注) 1. 小野裕有氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 小野裕有氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

3. 小野裕有氏が社外監査役に就任した場合、当社は、小野裕有氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。

以上