



平成 26 年 11 月 18 日

各 位

会 社 名 株式会社テクノシステムズ
代表者名 代表取締役 林 正幸
(コード番号・2456)
問合せ先
役職・氏名 常務取締役 谷口 光
電 話 046-278-3650

臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ

当社は、平成 26 年 11 月 18 日開催の取締役会議において平成 27 年 1 月 9 日開催予定の臨時株主総会における議決権を行使すべき株主を確定するため、基準日を平成 26 年 12 月 4 日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録ある株主をもってその権利を行使すべき株主とすることを決議いたしましたのでお知らせします。

記

- 1 臨時株主総会までの日程
平成 26 年 11 月 19 日 公告日 (公告掲載 官報)
平成 26 年 12 月 4 日 基準日
平成 26 年 12 月 25 日 臨時株主総会招集通知発送 (予定)
平成 27 年 1 月 9 日 臨時株主総会

- 2 臨時株主総会付議議題について

- (1) 定款の一部変更

- ① 変更の理由

当社は、監査役会を設置し 3 名の非常勤 (社外) 監査役で構成していますが、常勤監査役が不在であり、定期的継続的監査の実施が困難である実態を考え、監査役会を廃止し新たに常勤監査役を置き、監査を効果的に行える体制にするものです。

- ② 変更の内容

現行定款	変更後
第 5 章 監査役会	第 5 章 監査役
<u>(監査役及び監査役会の設置)</u> 第 27 条 当社は監査役および監査役会を置く。	(削除)
(新設)	<u>(監査役)</u> 第 27 条 当社は、監査役を置く。

<p>(員数) 第 28 条 当社の監査役は、<u>3 名以上 5 名以下とする。</u></p> <p>第 29 条、第 30 条 省略</p> <p>(常勤監査役) 第 31 条 <u>監査役会は、監査役の中から常勤監査役を選定する。</u></p> <p>(監査役会の招集通知) 第 32 条 <u>監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の 3 日前までに発する。</u> <u>ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。</u> 2 <u>前項の規定にかかわらず、監査役会には監査役の全員の同意があるときは、招集手続きを経ることなく開催することができる。</u></p> <p>(監査役会の決議の方法) 第 33 条 <u>監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。</u></p> <p>(監査役会の議事録) 第 34 条 <u>監査役会における議事の経過の容量及びその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した監査役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をする。</u></p> <p>(監査役会規則) 第 35 条 <u>監査役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規則による。</u></p> <p>(報酬等) 第 36 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。</p>	<p>(員数) 第 28 条 当社の監査役は、<u>3 名以内とする。</u></p> <p>第 29 条、第 30 条 (現行どおり)</p> <p>(常勤監査役) 第 31 条 <u>監査役の中の 1 名は常勤監査役とする。</u></p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> <p>(報酬等) 第 32 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。</p>
---	---

(2) 監査役の選任

① 選任理由

監査役会の廃止により社外監査役 3 名は退任しますので、新たに常勤監査役及び非常勤（社外）監査役を選任するものです。

② 新任監査役

氏名 (生年月日)	略歴 (地位及び担当ならびに他の法人等の代表状況)	所有する 当社株式 (普通株式)
足立 修一 (昭和12年1月 17日)	昭和30年4月 田辺工業(株)相模工場入社 昭和44年7月 マブチ建設(株)入社 昭和51年8月 (株)足立製作所設立 代表取締役就任 平成8年1月 (有)ジュウコー設立 取締役就任 平成17年7月 特定非営利活動法人科学探検隊理事就任(現) 平成20年2月 当社社外取締役 就任 平成22年6月 当社社外監査役 就任(現)	96
関川 武司 (昭和17年5月 28日)	昭和41年3月 海上自衛隊 入隊 平成9年12月 (株)日立製作所 嘱託社員 平成17年6月 当社社外監査役 就任(現) 平成18年10月 洋エンジニアリング(株) 取締役 就任(現)	10
臼井 生郎 (昭和14年5月 11日)	昭和37年4月 (株)日立製作所入社 平成3年5月 (株)日立湘南電子転属 平成21年8月 当社社外監査 役就任(現)	54

(注1) 新任監査役と当社の間には、特別の利害関係はありません。

(注2) 足立 修一氏は常勤監査役、関川 武司氏及び臼井 生郎氏は非常勤(社外)監査役に就任します。

以 上