



平成 28 年 6 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社 アスモ
代表者名 代表取締役社長 長井 尊
(コード番号 2654 東証第二部)
問合せ先 経営企画室
重清 安雄 (TEL 03-6911-0550)

第 41 回定時株主総会の付議議案決定に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 31 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 41 回定時株主総会に取締役 4 名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 定時株主総会付議議案

① 第 1 号議案 取締役 4 名選任の件

2. 各議案の概要

① 取締役 4 名選任の件

在任取締役 4 名全員は、第 41 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 4 名を選任するものであります。

イ. 取締役候補者

氏 名	現役職名	選任の種別
長井 尊	代表取締役社長	重任
奥田 宏	取締役	重任
長井 力	取締役	重任
北嶋 准	取締役 (社外)	重任

- (注) 1. 取締役候補者 長井 力氏は株式会社ベストライフの代表取締役を兼務しており、同社は、平成28年3月31日現在において当社の発行済株式総数の10.09%の株式を所有しております。
2. 当社の100%子会社である株式会社アスモフードサービスは、株式会社ベストライフの運営する有料老人ホームに給食を提供しております。株式会社ベストライフへの売上高が株式会社アスモフードサービスの売上高に占める割合は、平成28年3月期において70.28%です。
3. 当社の100%子会社である株式会社アスモ介護サービスは、株式会社ベストライフと施設運営等に関するフランチャイズ契約を締結しております。株式会社ベストライフへの売上高が株式会社アスモ介護サービスの売上高に占める割合は、平成28年3月期において2.30%です。
4. 取締役候補者 長井 力氏は株式会社ベストライフホールディングスの代表取締役を兼務しておりません。当社と同社の間に取引関係はありません。
5. 取締役候補者 長井 尊氏、奥田 宏氏、北嶋 准氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
6. 取締役候補者 北嶋 准氏は社外取締役候補者であります。また、同氏は東京証券取引所の定める独立役員候補者でもあります。

ロ. 就任予定年月日

平成 28 年 6 月 28 日 (第 41 回定時株主総会開催予定日)

以 上