



2019年4月10日

各 位

会社名 スバル興業株式会社
代表者名 代表取締役社長 永田 泉 治
(コード：9632 東証第1部)
問合せ先 専務取締役管理本部長 松丸 光 成
(TEL 03-3213-2861)

第105回定時株主総会決議事項の補足のお知らせ

2019年4月3日にお知らせしました「第105回定時株主総会および継続会の開催に関するお知らせ」のとおり、2019年4月10日付の「第105回定時株主総会招集ご通知」には、第105期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告、監査等委員会の監査報告を添付しておりません。

そのため、事業報告中の第105期の社外役員に関する事項につきまして、株主の皆様へお知らせすることができないため、2019年4月25日開催予定の第105回定時株主総会「第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件」および「第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件」に関し、議決権行使に資するよう、社外取締役候補者である宮家邦彦氏、遠藤信英氏、野元三夏氏の3氏につきまして、下記のとおり補足させていただきます。

記

社外役員に関する事項は、下記のとおりとなります。

地 位	氏 名	重要な兼職の状況	主 な 活 動 状 況
社外取締役	宮家 邦彦	該当なし	当事業年度に開催された取締役会11回のうち10回に出席し、幅広い活動による高い見識と豊富な経験に基づき、必要に応じて意見を述べるとともに、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するため、適宜発言を行っております。
社外取締役 (監査等委員)	遠藤 信英	該当なし	当事業年度に開催された取締役会11回、監査等委員会13回のうちその全てに出席し、財務および会計業務の専門家として会社経営に関与された経験に基づき、常勤監査等委員として業務監査の観点から、必要に応じて、適宜発言を行っております。
社外取締役 (監査等委員)	野元 三夏	弁護士 東京製鐵株式会社 社外取締役 (監査等委員)	当事業年度に開催された取締役会11回、監査等委員会13回のうちその全てに出席し、弁護士としての専門的な知識や経験に基づき、必要に応じて、適宜発言を行っております。

- (注) 1. 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第 370 条および当社定款第 28 条の規定に基づき、取締役会決議があったとみなす書面決議が 1 回ありました。
2. 野元三夏氏の重要な兼職先である東京製鐵株式会社と当社の間には、特別の関係はありません。
3. 取締役(常勤監査等委員)遠藤信英氏は、他社の取締役経理担当兼経理部長の経歴があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
4. 当社は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、遠藤信英氏を常勤の監査等委員として選定しております。
5. 当事業年度において、社外取締役が当社の親会社または当社を除く親会社の子会社から受けた役員報酬等はありません。

以上