

2024年5月30日

各位

会社名 丸紅建材リース株式会社
代表者名 代表取締役社長 井ノ上 雅弘
(コード番号 9763 東証スタンダード)
問合せ先 取締役 新井 祐宏
(TEL 03-5404-8200)

第56回定時株主総会付議議案の一部撤回に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月20日開催予定の第56回定時株主総会にて付議予定の「第1号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件」の一部を撤回し、内容を一部変更することを決議しましたので、お知らせいたします。

なお、第56回定時株主総会における第1号議案に関する議決権行使につきましては、撤回による変更後の取締役候補者5名に関する議決権行使のみを有効なものとして取り扱わせていただきます。

記

1. 変更の理由

監査等委員でない取締役候補者の大谷俊秀氏（候補者番号3）から、一身上の都合により取締役候補を辞退する旨の申し出があり、それに伴うものです。

2. 変更の内容（変更部分に下線を付しております。）

「第56回定時株主総会招集ご通知」の「株主総会参考書類」における記載事項【変更前】

第1号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件

現、取締役6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、監査等委員でない取締役6名の選任をお願いしたいと存じます。

本議案は、指名諮問委員会および監査等委員会において検討がなされ、上程されております。監査等委員でない取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位・担当	取締役会への出席状況	在任年数
1	井ノ上 雅弘 <u>再任</u>	代表取締役社長	100% (18回/18回)	13年
2	日下部 浩司 <u>再任</u>	常務取締役、工務統括本部長、工場管理部長	100% (18回/18回)	4年
<u>3</u>	<u>大谷 俊秀</u> <u>再任</u>	<u>常務取締役、経営管理本部長、環境安全部担当役員</u>	<u>77%</u> <u>(14回/18回)</u>	<u>4年</u>
4	新井 祐宏 <u>再任</u>	取締役、経営管理本部副本部長 海外事業部担当役員、経営企画部長	100% (18回/18回)	3年

5	倉 科 淳	新任	執行役員、営業本部長	—	—
6	中 西 孝 平	再任 社外 独立	取締役	100% (18回/18回)	3年

(中略)

(注1) 各候補者(6名)当社との間には、特別の利害関係はありません。

(中略)

(ご参考)

取締役のスキルマトリックス

第1号議案および第2号議案が原案どおり承認されますと、当社の取締役の構成と委嘱業務ならびに経験と専門性は次のとおりとなります。

氏 名	役 職	企業 経営	営業・ マーケ ティング	財務・ 会計	法務・ 安全・ リスク マネジ メント	人事・ 人材 育成	技術・ IT	グロ-バル	ESG
井ノ上 雅 弘	代表取締役社長	◎						○	○
日下部 浩 司	代表取締役常務 工務統括本部長、 工場管理部長	○	◎				○		
大 谷 俊 秀	常務取締役 経営管理本部長、 環境安全部担当役員				○	◎			○
新 井 祐 宏	取締役 経営管理本部副本部長、 海外事業部担当役員、 経営企画部長	○		◎	○				
倉 科 淳	取締役 営業本部長		◎				○		
中 西 孝 平	取締役	◎				○		○	
猪 田 忠	取締役常勤監査等委員			◎	○				
宮 崎 慶 介	取締役監査等委員			○				◎	○
樋 口 達	取締役監査等委員			○	◎				○

(以下省略)

【変更後】

第1号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件

現、取締役6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、監査等委員でない取締役5名の選任をお願いしたいと存じます。

本議案は、指名諮問委員会および監査等委員会において検討がなされ、上程されております。

監査等委員でない取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名	現在の当社における地位・担当	取締役会への 出席状況	在任年数
1	井ノ上 雅 弘	代表取締役社長	100% (18回/18回)	13年
2	日下部 浩 司	常務取締役、工務統括本部長、 工場管理部長	100% (18回/18回)	4年
削除	削除	削除	削除	削除

4	新井 祐宏 再任	取締役、経営管理本部副本部長、 海外事業部担当役員、 経営企画部長	100% (18回/18回)	3年
5	倉科 淳 新任	執行役員、営業本部長	—	—
6	中西 孝平 再任 社外 独立	取締役	100% (18回/18回)	3年

(中略)

(注1) 各候補者(5名)と当社との間には、特別の利害関係はありません。

(中略)

(ご参考)

取締役のスキルマトリックス

第1号議案および第2号議案が原案どおり承認されますと、当社の取締役の構成と委嘱業務ならびに経験と専門性は次のとおりとなります。

氏名	役職	企業 経営	営業・ マーケ ティング	財務・ 会計	法務・ 安全・ リスク マネジ メント	人事・ 人材 育成	技術・ IT	グローバル	ESG
井ノ上 雅弘	代表取締役社長	◎						○	○
日下部 浩司	代表取締役常務 工務統括本部長、 工場管理部長	○	◎				○		
削除	削除	削除							
新井 祐宏	取締役 経営管理本部長、 環境安全部担当役員、 海外事業部担当役員、 経営企画部長	○		◎	○				
倉科 淳	取締役 営業本部長		◎				○		
中西 孝平	取締役	◎				○		○	
猪田 忠	取締役常勤監査等委員			◎	○				
宮崎 慶介	取締役監査等委員			○				◎	○
樋口 達	取締役監査等委員			○	◎				○

(以下省略)

【その他】

- ・第56回定時株主総会招集ご通知株主総会参考資料9ページ記載の大谷俊秀氏(候補者番号3)の略歴等の記載を削除

以 上