



各 位

会社名 国際チャート株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 岡本 勝彦  
 (コード：3956、JASDAQ)  
 問合せ先 取締役 経営管理統括部長 荒井 秀明  
 (TEL. 048-728-8169)

### 臨時株主総会開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 12 月 27 日付け「臨時株主総会に係る基準日設定に関するお知らせ」にて、平成 30 年 1 月 31 日を基準日として定め、臨時株主総会（以下「本総会」といいます。）の開催についてお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、本総会の開催日時及び開催場所、付議議案について、下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

1. 開催日時

平成 30 年 3 月 16 日（金曜日）10 時

2. 開催場所

埼玉県桶川市赤堀一丁目 30 番地  
当社本社・桶川工場 2 階ホール

3. 目的事項

決議事項

- 第 1 号議案 取締役 3 名選任の件
- 第 2 号議案 監査役 1 名選任の件
- 第 3 号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

4. 付議議案の概要

**第 1 号議案** 取締役 3 名選任の件

取締役岡本勝彦氏、橘昌典氏及び荒井秀明氏の 3 名は、本臨時総会終結の時をもって辞任により退任いたします。

つきましては、新たに取締役 3 名の選任（補任）をお願いするものであります。

取締役候補は、次のとおりであります。

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
1	なかのしょう こうぞう 中之庄 幸三 (昭和 31 年 12 月 2 日生)	昭和 54 年 4 月 ナカバヤシ(株)入社 平成 19 年 4 月 同社 DF カンパニー長 平成 21 年 4 月 同社執行役員 営業統括本部副本部長（現任） DF・商印カンパニー長	一株

		平成 22 年 4 月 同社印刷・製本カンパニー長 平成 22 年 6 月 同社取締役 平成 23 年 6 月 兵庫ナカバヤシ(株)代表取締役 平成 24 年 6 月 ナカバヤシ(株)常務執行役員 平成 26 年 6 月 同社常務取締役 平成 28 年 4 月 同社関係会社統括本部長 (現任) 平成 28 年 6 月 同社専務取締役 (現任) 平成 28 年 9 月 (株)八光社代表取締役 (現任)	
2	おかの ひでお 岡野 秀生 (昭和 32 年 12 月 1 日生)	昭和 56 年 4 月 (株)協和銀行 (現(株)りそな銀行) 入行 平成 16 年 2 月 (株)りそな銀行芝支店長 平成 19 年 2 月 ナカバヤシ(株)管理統括本部東京人事部長 平成 20 年 4 月 同社管理統括本部東京総務部長 (現任) 平成 21 年 4 月 同社執行役員 平成 23 年 5 月 ウーマン・スタッフ(株)代表取締役 平成 23 年 6 月 フランクリン・プランナー・ジャパン(株) 代表取締役 平成 23 年 6 月 ナカバヤシ(株)取締役 関係会社統括本部副本部長 (現任) 平成 26 年 4 月 日本通信紙(株)代表取締役 (現任) 平成 28 年 6 月 ナカバヤシ(株)常務執行役員 平成 29 年 6 月 同社常務取締役 (現任)	一株
3	おきの たかし 荻野 孝 (昭和 35 年 12 月 21 日生)	昭和 59 年 4 月 日本通信紙(株)入社 平成 17 年 4 月 同社生産本部柏 IP センター業務部長 平成 22 年 4 月 同社生産本部柏 IP センター長 平成 23 年 4 月 同社営業本部第三営業部長 平成 25 年 4 月 同社生産本部生産副本部長兼生産情報統 合室長 (現任) 平成 25 年 6 月 同社執行役員 (現任) 平成 27 年 6 月 同社取締役 (現任)	一株

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 候補者中之庄幸三氏及び岡野秀生氏は、当社の親会社でありますナカバヤシ(株)の業務執行者であり、過去 5 年間に於いても同社の業務執行者でありました。なお、各氏の同社における現在及び過去 5 年間の地位及び担当は、上記「略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況」欄に記載のとおりであります。
3. 候補者荻野孝氏は、当社の親会社等の子会社であります日本通信紙(株)の業務執行者であり、過去 5 年間に於いても同社の業務執行者でありました。なお、同氏の同社における現在及び過去 5 年間の地位及び担当は、上記「略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況」欄に記載のとおりであります。
4. 退任する橘昌典氏は、引き続き営業統括部長の予定であります。

## 第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

監査役花岡薫氏は、本臨時総会終結の時をもって辞任により退任いたします。  
つきましては、新たに監査役 1 名の選任 (補任) 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。  
監査役候補者は、次のとおりであります。

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
----------------------	-----------------	----------------

さくた かずなり <b>作田 一成</b> (昭和31年2月23日生)	昭和53年4月	(株)協和銀行(現(株)りそな銀行) 入行	一株
	平成11年10月	(株)あさひ銀行(現(株)りそな銀行) 天六支店長	
	平成15年7月	ナカバヤシ(株)入社	
	平成16年6月	同社管理本部経理部長	
	平成17年6月	同社執行役員	
	平成20年6月	同社取締役(現任)	
	平成21年4月	同社管理統括本部副本部長、情報システム室担当	
	平成23年6月	同社常務執行役員(現任) 同社管理統括本部長(現任)	

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 候補者作田一成氏は、当社の親会社でありますナカバヤシ(株)の業務執行者であり、過去5年間に於いても同社の業務執行者でありました。なお、同氏の同社における現在及び過去5年間の地位及び担当は、上記「略歴、地位及び重要な兼職の状況」欄に記載のとおりであります。

### 第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本臨時総会終結の時をもって辞任により退任されます取締役岡本勝彦氏、橘昌典氏及び荒井秀明氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については取締役会にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	略歴
岡本 勝彦	平成25年6月 当社代表取締役社長(現在に至る)
橘 昌典	平成27年6月 当社取締役(現在に至る)
荒井 秀明	平成27年6月 当社取締役(現在に至る)

また、当社は、役員報酬体系の見直しの一環として平成30年1月31日開催の取締役会において役員退職慰労金制度を本臨時株主総会終結の時をもって廃止することを決議いたしました。

これに伴い、在任中の取締役曾志崎稔氏及び在任中の監査役藤川隆之氏に対して、これまでの在任期間中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において打ち切り支給することとし、贈呈の時期は各氏の退任時としたうえで、その具体的金額、方法等は、取締役につきましても取締役会に、監査役につきましても監査役の協議にそれぞれご一任願いたいと存じます。

打ち切り支給の対象となる取締役及び監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	略歴
曾志崎 稔	平成19年6月 当社取締役(現在に至る)
藤川 隆之	平成28年6月 当社監査役(現在に至る)

- (注) 当社は、平成23年7月に役員退職慰労金制度を導入しており、今回の取締役曾志崎稔氏に対する支給対象期間(計算対象期間)は平成23年7月1日から平成30年3月16日までであります。

以上