

平成 29 年 12 月 28 日

各 位

会社名 株式会社ソフィアホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 新村 直樹
 (コード番号 6942)
 問合せ先 経営企画室 浅野 茂雄
 (TEL 03-6265-3339)

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 14 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、平成 29 年 12 月 31 日を基準日として定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催についてお知らせしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会開催日及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会開催日時
平成 30 年 2 月 15 日（木）10 時
2. 臨時株主総会開催場所
東京都新宿区下宮比町 3-2 飯田橋スクエアビル 3 階
TKP 飯田橋ビジネスセンター
3. 目的事項
決議事項
第 1 号議案 定款一部変更の件
第 2 号議案 取締役 6 名選任の件
第 3 号議案 取締役の報酬額改定の件
4. 付議議案の概要
 - (1) 第 1 号議案
定款一部変更の件
 - ① 定款変更の理由
当社の今後の事業内容の多角化に対応し、成長発展を目指す上で必要となる新たな事業領域を事業目的に追加する目的で現行定款第 2 条（目的）を、経営体制の一層の強化を図るために取締役の増員を可能とする目的で第 18 条（員数）を、経営体制の一層の強化を図る目的で第 21 条（代表取締役及び役付き取締役）を下記のとおり変更するものであります。
 - ② 定款変更の内容
本定款の内容は、下記のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. (条文省略) (1)～(29) (条文省略) <u>(新設)</u>	(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. (現行どおり) (1)～(29) (現行どおり) <u>(30) 薬局の経営</u>

(新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) 2. ～8. (条文省略)	(31) 医薬品、医薬部外品、医療用具及び介護用品の販売 (32) 医療機器及び介護機器の販売及び賃貸 (33) 医業経営コンサルティング業務 (34) 介護保険法に基づく居宅介護支援事業 (35) 介護保険法に基づく次の居宅サービス事業 (36) 医薬品等のインターネット販売 2. ～8. (現行どおり)
(員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>7名以内</u> とする。	(員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>3名以上</u> とする。
(代表取締役及び役付き取締役) 第21条 (条文省略) 2. 取締役会は、その決議によって取締役社長1名を定めるほか、必要に応じて <u>専務取締役及び常務取締役各若干名</u> を置くことができる。	(代表取締役及び役付き取締役) 第21条 (現行どおり) 2. 取締役会は、その決議によって取締役社長1名を定めるほか、必要に応じて <u>取締役会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役及びその他の役位</u> を置くことができる。

(2) 第2号議案

取締役6名選任の件

① 選任の理由

当社の経営管理体制の一層の強化、充実を図るとともに、株式会社アイソプラとの間で平成29年11月17日付締結の「資本業務提携契約書」に基づく協業をスムーズに進め、より高い事業シナジー効果を発揮するため、また、新規領域の事業化を早期に確立させ、当社の成長戦略をより確実に実行していくために、取締役6名を増員することとし、選任をお願いするものであります。

なお、新たに選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

② 取締役候補者の氏名、生年月日および略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有 株式数 (株)
寺村 淳士 (昭和52年7月16日)	平成13年4月 平成20年4月 平成27年8月 平成28年3月 平成29年12月	シスコシステムズ株式会社(現シスコシステムズ合同会社)入社 日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社 株式会社岩手情報システム(現株式会社アイソプラ) 取締役 株式会社アイソプラ 代表取締役社長(現任) 当社 専務執行役員(現任)	—
巢山 貴裕 (昭和61年1月11日)	平成23年9月 平成23年11月 平成24年1月 平成24年3月 平成24年7月 平成24年9月 平成28年6月 平成28年6月 平成29年9月 平成29年12月	株式会社ウィーズ 入社 同社 社長室長 SOAR INVESTMENT 株式会社 代表取締役社長 株式会社ICE 取締役 CFO 株式会社 SoRun 代表取締役 CEO 株式会社ウィーズ 取締役社長室長 ウィーズグループ居宅調剤株式会社 代表取締役社長 株式会社E-BONDホールディングス 社長室長 同社 取締役社長室長(現任) 当社 執行役員 CFO(現任)	—
村松 亘 (昭和36年6月27日)	昭和59年4月 平成27年3月	日本新薬株式会社 入社 株式会社ウィーズ 取締役(現任)	—

<p style="text-align: center;">大内 貴裕 (昭和 46 年 2 月 14 日)</p>	<p>平成 6 年 4 月 平成 11 年 6 月 平成 19 年 5 月 平成 19 年 10 月 平成 24 年 12 月 平成 29 年 9 月 平成 29 年 12 月</p>	<p>日揮メンテナンス株式会社 入社 株式会社ウイング湘南 (現株式会社リーフ) 入社 同社 取締役 株式会社アイロムロハス (現株式会社リーフ) 取締役 株式会社リーフ 取締役 株式会社 E-BOND ホールディングス 取締役 (現任) 当社 執行役員 CAO (現任)</p>	<p style="text-align: center;">—</p>
<p style="text-align: center;">萩原 光朗 (昭和 55 年 2 月 26 日)</p>	<p>平成 14 年 4 月 平成 22 年 12 月 平成 28 年 2 月 平成 29 年 9 月</p>	<p>株式会社富士バイオメディックス (現株式会社ファーマみらい) 入社 株式会社船井総合研究所入社 株式会社キャリ AH ナビ 代表取締役 (現任) 株式会社 E-BOND ホールディングス 取締役 (現任)</p>	<p style="text-align: center;">—</p>
<p style="text-align: center;">飯塚 秀毅 (昭和 39 年 8 月 11 日)</p>	<p>平成 18 年 10 月 平成 19 年 9 月 平成 20 年 8 月 平成 21 年 8 月 平成 24 年 4 月 平成 24 年 7 月 平成 24 年 7 月 平成 24 年 9 月 平成 26 年 8 月 平成 29 年 12 月</p>	<p>サンリツメディカル株式会社 (現株式会社ウィーズ) 取締役 株式会社ウィーズ 取締役副社長 株式会社サンリツ 取締役 株式会社ウィーズホールディングス (現株式会社 E-BOND ホールディングス) 取締役副社長 (現任) 農業法人ウィーズ農園群馬株式会社 取締役 (現任) 株式会社リーフ 代表取締役社長 株式会社イシキ 代表取締役社長 株式会社水野薬局 (現株式会社ダウザー水野薬局) 代表取締役 株式会社ウィネットソリューションズ 代表取締役社長 (現任) 当社 執行役員 (現任)</p>	<p style="text-align: center;">—</p>

(3) 第 3 号議案

取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬限度額は平成 18 年 6 月 27 日開催の第 31 期定時株主総会において年額 100 百万円以内 (但し、使用人分給与は含みません。) と承認されて今日に至っております。現在の取締役は 4 名 (うち社外取締役 1 名) ですが、第 1 号議案 (定款一部変更の件) 及び第 2 号議案 (取締役 6 名選任の件) が原案通り承認可決されると、取締役の員数が 10 名 (うち社外取締役 1 名) となり、取締役の報酬限度額を増額する必要があるため、また、業績向上に対する意欲や士気を喚起するとともに優秀な人材を確保し、企業価値向上に資するため、取締役の報酬限度額を年額 200 百万円 (但し、使用人分給与は含みません。) と改定させていただきたいと存じます。

以上