

平成 22 年 5 月 27 日

各 位

会社名 株式会社イントランス
代表者名 代表取締役社長 上島 規男
(コード番号 3237 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理部門管掌 濱谷 雄二
兼経理・総務部部长
電話番号 03-6803-8100 (代表)

第 12 回定時株主総会の付議議案決定に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、平成 22 年 6 月 24 日開催を予定しております第 12 回定時株主総会に付議する議案を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. 定時株主総会付議議案

- (1) 第 1 号議案 定款一部変更の件
- (2) 第 2 号議案 取締役 3 名選任の件
- (3) 第 3 号議案 監査役 3 名選任の件
- (4) 第 4 号議案 会計監査人選任の件

2. 各議案の概要

- (1) 第 1 号議案 定款一部変更の件

①変更の理由

将来の機動的な資金調達を可能とするため、現行定款第 5 条の発行可能株式総数を 256,800 株から 576,000 株に変更するものであります。

②変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第 2 章 株式 (発行可能株式総数)	第 2 章 株式 (発行可能株式総数)
第 5 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>256,800</u> 株とする。	第 5 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>576,000</u> 株とする。

(2) 第2号議案 取締役3名選任の件

①取締役選任の理由

取締役全員（3名）は、第12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、新たに選任を付議するものであります。

②取締役候補者の略歴

取締役候補者3名は、次のとおりであります。

氏名	略歴及び他の会社等の状況
あそう まさき 麻生 正紀 (昭和36年9月1日生)	昭和57年 4月 小林建築設計事務所入社
	昭和59年 4月 東京佐川急便株式会社入社
	昭和60年 5月 株式会社アソー（現 株式会社シルバーライフ） 代表取締役（現任）
	平成12年 12月 上毛撚糸株式会社（現 価値開発株式会社） 顧問
	平成13年 1月 同社代表取締役社長
	平成19年 6月 同社相談役
	平成22年 4月 株式会社A S O代表取締役（現任）
平成22年 5月 当社顧問（現任）	

氏名	略歴及び他の会社等の状況
はまたに ゆうじ 濱谷 雄二 (昭和42年5月13日生)	平成元年 4月 住宅流通株式会社入社
	平成5年 6月 株式会社プラザサービス入社
	平成17年 5月 当社入社
	平成18年 6月 当社取締役財務・経理部長
	平成20年 4月 当社取締役管理本部長兼経理・総務部部长
	平成20年 10月 当社取締役管理部門管掌兼経理・総務部部长（現任）

氏名	略歴及び他の会社等の状況
おおた たかあき 太田 孝昭 (昭和23年4月7日生)	昭和48年 4月 東京国税局入局
	昭和63年 5月 太田税務会計事務所（現 O A G 税理士法人） 所長
	昭和63年 5月 株式会社シーケーシステム研究所設立 代表 取締役
	平成3年 11月 株式会社ビジコム代表取締役（現任）
	平成19年 1月 O A G 税理士法人代表社員（現任）

※太田孝昭氏は、社外取締役候補であります。

③取締役就任予定日

平成22年6月24日

(3) 第3号議案 監査役3名選任の件

①監査役選任の理由

第12回定時株主総会終結の時をもって、監査役成田范氏は任期満了となり、監査役安波重樹氏および徳田孝司氏は辞任いたしますので、監査役3名の選任を付議するものであります。

②監査役候補の略歴

監査役候補者3名は、次のとおりであります。

氏名	略歴及び他の会社等の状況
いとう ゆうじ 伊藤 雄司 (昭和32年5月21日生)	昭和58年 4月 株式会社福岡ミサワホーム入社
	昭和59年 2月 ミナミ無線電気株式会社入社
	昭和60年 4月 株式会社アポロ事務機販売入社
	平成6年 3月 株式会社住建産業入社
	平成11年 2月 株式会社アポロオフィスシステム入社
	平成19年 9月 株式会社シルバーライフ入社

氏名	略歴及び他の会社等の状況
やまだ としあき 山田 俊昭 (昭和12年6月11日生)	昭和46年 4月 山田・名城法律事務所(現任)
	平成4年 5月 参議院議員(2期)

氏名	略歴及び他の会社等の状況
あおぬま じょうじ 青沼 丈二 (昭和18年11月15日生)	昭和42年 4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行) 入行
	昭和52年 4月 同行ニューヨーク支社
	平成2年 6月 同行銀座支店長
	平成4年 9月 シティバンク, エヌ・エイ入行個人金融本部新宿支店長
	平成9年 5月 同行個人金融本部営業本部長
	平成12年 2月 株式会社日本ダイナーズクラブ取締役
	平成13年 6月 シティバンク, エヌ・エイアジア太平洋地域本部リージョナル・ディレクター
	平成15年 11月 株式会社クレディセゾン戦略本部長
	平成16年 3月 スタンダード・チャータード銀行コンシューマーバンキング日本代表
	平成19年 8月 INGダイレクトサービス(INGダイレクト銀行)代表取締役、CEO
	平成20年 11月 東京女子医科大学・IREIIMS教授
平成21年 9月 株式会社オウケイウェイブ社外監査役(現任)	

※監査役候補者全員は、社外監査役候補であります。

③監査役就任予定日

平成22年6月24日

(4) 第4号議案 会計監査人選任の件

①会計監査人選任の理由

当社の会計監査人であります新日本有限責任監査法人は、第12回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、新たに三優監査法人を後任の会計監査人として選任を付議するものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

②会計監査人候補の概要

会計監査人候補は、次のとおりであります。

名称	三優監査法人		
事業所	(主たる事務所) 東京都新宿区西新宿一丁目24番1号 エステック情報ビル15階 (その他の事務所) 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目4番16号 アクア堂島西館14階 愛知県名古屋市中区栄三丁目18番1号 ナディアパークビジネスセンタービル19階 福岡県福岡市中央区天神二丁目14番13号 天神三井ビル2階		
沿革	昭和61年 10月	監査法人三優会計社設立	
	昭和62年 9月	大阪事務所設置	
	平成2年 12月	福岡事務所設置	
	平成8年 3月	三優監査法人に名称変更	
	平成8年 7月	名古屋事務所設置	
海外事務所との提携	平成8年 1月	BDO Binder BV (現 BDO Global Coordination BV) と業務提携	
概要	構成人員	平成22年5月1日現在	
	・社員	(公認会計士)	22名
	・職員		150名
		(公認会計士)	(48名)
		(その他監査従事者)	(79名)
		(その他職員)	(23名)
		計	172名
	監査関与会社		162社

③会計監査人就任予定日

平成22年6月24日

以上