平成 24 年 12 月 21 日

各　　位

会 社 名　株式会社多摩川ホールディングス
代表者名　代 表 取 締 役 社 長　福永節也
（ＪＡＳＤＡＱ・コード６８３８）
問合せ先　執行役員経営管理部長　髙橋　功
電話番号　０４６７－７９－７０２７

臨時株主総会の追加付議議案の決定及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 12 月３日付開示の「臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ」のとおり平成 24 年 12 月 19 日を基準日とし、平成 25 年１月 25 日に臨時株主総会を開催いたしますが、本日開催の取締役会において、下記のとおり当該臨時株主総会の追加付議議案及び役員の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．臨時株主総会の追加付議議案について

第１号議案　　第三者割当による新株式発行の件（注１）
第２号議案　　第三者割当による新株予約権発行の件（注１）
第３号議案　　定款一部変更の件（注２）
第４号議案　　取締役１名選任の件（注２）

（注１）平成 24 年 12 月６日付開示の「第三者割当による新株式の発行（金銭出資及びデット・エクイティ・スワップ）及び新株予約権の発行に関するお知らせ」をご確認ください。

（注２）追加付議議案になります。詳細につきましては、本日公表の「定款一部変更に関するお知らせ」及び下記「２．役員の異動」をご確認ください。

２．役員の異動

（１）新任取締役候補者

氏名	新役職	旧役職
髙橋　功	取締役	執行役員経営管理部長

（注）上記候補者は臨時株主総会及びその後開催される取締役会ならびに監査役会の決議により正式に就任する予定であります。

（２）異動の理由

新任取締役候補者であります髙橋功氏につきましては、上場企業を含めた様々な企業における経理・財務管理の経験を多く有し、今後の当社グループの財務状況の強化への貢献が期待され、適切な選任であると考えております。

（３）異動予定日

平成 25 年 1 月 25 日

（４）新任取締役候補者の略歴

氏名	髙橋　功
生年月日	昭和 39 年 10 月 19 日生
昭和 63 年３月	細野博税理士事務所　入所
平成５年５月	株式会社ストリームズ入社（経理部長）
平成５年７月	同社　常勤監査役就任
平成５年８月	株式会社ストリームインターナショナル　取締役就任
平成７年６月	株式会社ストリームインターナショナル　代表取締役就任
平成 11 年５月	細野博税理士事務所　入所
平成 15 年８月	ネットイヤーグループ株式会社入社（経営管理部長）
平成 18 年６月	前澤給装工業株式会社入社（リスク統括グループリーダー）
平成 19 年 10 月	株式会社大洋システムテクノロジー入社（経理部長）
平成 21 年６月	当社入社（総務部マネージャー）
平成 23 年６月	当社執行役員就任（現任）
平成 23 年６月	株式会社多摩川電子 執行役員就任（現任）
平成 24 年９月	バイオエナジー･リソーシス株式会社 代表取締役就任（現任）

以　上