



平成 25 年 6 月 6 日

各 位

ソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社  
代表取締役社長 小松 裕介  
(コード番号 6819)  
問い合わせ先  
経営企画室  
電話番号 03-5786-3900

## 第 38 期定時株主総会招集及び議案決定（役員の変動）に関するお知らせ

今般、当社は、本日の取締役会において、第 38 期定時株主総会の招集及び議案の付議事項について以下のとおり決定しましたので、お知らせいたします。また併せて第 38 期定時株主総会に提案する取締役候補者及び監査役候補者をお知らせいたします。

### 記

#### 1. 第 38 期定時株主総会について

- (1) 定時株主総会開催日時 平成 25 年 6 月 26 日（水曜日）午後 1 時  
(2) 定時株主総会開催場所 東京都渋谷区渋谷四丁目 4 番 25 号  
アイビーホール 青学会館 2 階「ミルトス」の間  
(3) 定時株主総会付議議案

##### 決議事項

<会社提案（第 1 号議案及び第 2 号議案）>

第 1 号議案 取締役 7 名選任の件

第 2 号議案 監査役 4 名選任の件

<ロイヤル観光有限会社による株主提案（第 3 号議案から第 5 号議案）>

第 3 号議案 取締役 4 名選任の件

第 4 号議案 監査役 1 名解任の件

第 5 号議案 監査役 2 名選任の件

※ 平成 25 年 4 月 19 日付「株主提案に対する当社の考え方に関するお知らせ」で開示いたしましたとおり、当社株主であるロイヤル観光有限会社より株主提案を受けております。第 3 号議案から第 5 号議案の詳細は、上記開示文書をご参照ください。

#### 2. 取締役の変動

氏 名	現 職
菊地 孝生	代表取締役会長
小松 裕介	代表取締役社長
高木 章	取 締 役
浅利 睦男	—
橋本 俊弘	—
武田 剛	—
山田 有宏	—

- ※ 現任取締役全員は、平成25年6月26日開催予定の第38期定時株主総会終結の時をもって任期満了になります。
- ※ 菊地孝生氏は、森永乳業(株)特別顧問を現任しております。
- ※ 小松裕介氏は、(株)サボテンパークアンドリゾートの専務取締役、(株)伊豆四季の花・海洋公園の代表取締役専務を現任しております。
- ※ 高木章氏は、(株)FLACOCOの代表取締役を現任しております。
- ※ 浅利睦男氏は、(株)サボテンパークアンドリゾートの代表取締役副社長を現任しております。
- ※ 橋本俊弘氏、武田剛氏及び山田有宏氏は、社外取締役候補者であります。
- ※ 橋本俊弘氏は、複数の企業経営の経験から財務、会計及び法務に関する相当程度の知見等を有しており、その知見等を当社の経営に反映していただくことができると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
- ※ 武田剛氏は、公認会計士、税理士及び公認不正検査士の資格を有しており、豊富なキャリアに基づく会計に関する専門知識を当社の経営に反映していただくことができると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
- ※ 山田有宏氏は、弁護士の資格を有しており、豊富なキャリアに基づく法律に関する専門知識を当社の経営に反映していただくことができると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

### 3. 取締役の異動の理由

取締役菊地孝生氏、小松裕介氏、籠池賢二氏及び高木章氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。当社はあらためて取締役7名の選任をお願いしたいと存じます。上記現任取締役である菊地孝生氏、小松裕介氏及び高木章氏の合計3名の再任に加えて、当社の主力事業であるレジャー事業に係る取締役1名を増員、またコーポレート・ガバナンス及び企業コンプライアンスの観点から新たに社外取締役3名を増員し、より一層の経営体制の強化を図るため、合計取締役7名の選任をお願いしたいと存じます。

当社が現任取締役である菊地孝生氏、小松裕介氏及び高木章氏の合計3名を候補者として上程する理由は、①昨今の当社の経営成績の黒字化が評価されること、②顧客満足並びに企業価値の向上に資する各種施策の連続性や経営の継続性が確保されること、③グループの一体感の醸成が確保されること等からです。特に①については、平成24年3月期の業績において6年ぶりの経常利益並びに当期純利益の黒字化、また4年ぶりの営業キャッシュフローの黒字化を達成し、平成25年3月期の業績において7年ぶりの営業利益の黒字化、また12年ぶりの2期連続当期純利益の黒字化を達成いたしました。

当社が主力事業であるレジャー事業に係る取締役として浅利睦男氏を候補者として上程する理由は、同氏が当社子会社である株式会社サボテンパークアンドリゾートの代表取締役副社長であることから前述の現任取締役3名の再任理由である①から③までと同様の理由に加え、また当社グループにおいてレジャー事業の占める売上比率が94.8%のため、レジャー事業に係る取締役の増員が経営体制強化に欠かせないと考えているからです。

当社は、こうした経営成績の改善・業績向上を踏まえ、今後も飛躍的な企業価値・株主価値向上を目指して、より一層の経営改善に努力してまいります。

また当社が橋本俊弘氏、武田剛氏及び山田有宏氏の合計3名を社外取締役の候補者として上程する理由は、橋本俊弘氏は複数の企業経営を通じて高い職務経験等を保有しており、武田剛氏は公認会計士、税理士及び公認不正検査士の資格を有しており豊富なキャリアに基づく会計に関する専門知識を保有しており、また山田有宏氏は弁護士の資格を有しており豊富なキャリアに基づく法律に関する専門知識を保有しており、コーポレート・ガバナンス及び企業コンプライアンスの観点からも、企業価値の向上に貢献できると考えるからです。

以上のとおり、当社は、より一層の経営体制の強化を図るため、企業価値、株主価値の向上のために最善を尽くすことができるバランスの取れた候補者7名を上程しております。

#### 4. 監査役の異動

氏 名	現 職
小嶋 潤	—
大箸 郁夫	—
小林 一平	—
戸谷 勝壽	—

- ※ 青山英男氏は、平成25年6月26日開催予定の第38期定時株主総会終結の時をもって任期満了になります。
- ※ 梶井伸一氏は、一身上の都合により、平成25年6月26日開催予定の第38期定時株主総会終結の時をもって辞任する予定です。
- ※ 小嶋潤氏、大箸郁夫氏、小林一平氏及び戸谷勝壽氏は、社外監査役候補者であります。
- ※ 小嶋潤氏は、公認会計士の資格を有しており、豊富なキャリアに基づく会計に関する専門知識を当社監査体制に活かして頂きたい、社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏につきましては、株式会社大阪証券取引所に対して、同取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。
- ※ 大箸郁夫氏は、弁護士の資格を有しており、豊富なキャリアに基づく法律に関する専門知識を当社監査体制に活かして頂きたい、社外監査役として選任をお願いするものであります。
- ※ 小林一平氏は、企業経営の経験から財務、会計及び法務に関する相当程度の知見等を有しており、その知見等を当社監査体制に活かして頂きたい、社外監査役として選任をお願いするものであります。
- ※ 戸谷勝壽氏は、弁護士の資格を有しており、豊富なキャリアに基づく法律に関する専門知識を当社監査体制に活かして頂きたい、社外監査役として選任をお願いするものであります。

#### 5. 監査役の異動の理由

監査役青山英男氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また監査役梶井伸一氏は、本総会終結の時をもって辞任いたします。当社グループは年間100万人を超える来場者のある観光施設を運営しております。そのため全てのステークホルダーに対する社会的責任を意識した経営を行うことが中長期的な企業価値並びに株主価値向上に繋がると考え、より一層のコーポレート・ガバナンス体制及びコンプライアンス体制を強化するため、あらためて監査役4名の選任をお願いしたいと存じます。

候補者である小嶋潤氏、大箸郁夫氏、小林一平氏及び戸谷勝壽氏は、それぞれコーポレート・ガバナンス及び企業コンプライアンスに造詣が深く、当社は、企業価値並びに株主価値向上のために最善を尽くすことができるバランスの取れた候補者4名を上程しております。

#### 6. 異動年月日（予定） 平成25年6月26日（第38期定時株主総会終了時）

新任役員につきましては、第38期定時株主総会にて取締役及び監査役選任を付議し、承認可決されることを条件とします。

【ご参考1】新任役員（予定）の略歴

<取締役候補者>

① 菊地 孝生

生年月日 昭和8年3月18日

所有株数 0株

略歴 昭和54年5月 森永乳業(株)渉外部長就任  
 昭和62年6月 森永乳業(株)取締役就任  
 平成2年4月 (株)森永クリニック社長兼任  
 平成3年6月 森永乳業(株)常務取締役就任  
 平成7年6月 森永乳業(株)専務取締役就任  
 平成9年6月 森永乳業(株)特別顧問就任（現任）  
 平成23年2月 (株)サボテンパークアンドリゾート代表取締役社長就任  
 平成23年6月 (株)サボテンパークアンドリゾート取締役会長就任  
 平成23年6月 当社代表取締役会長就任  
 平成24年6月 当社取締役会長就任  
 平成25年1月 当社代表取締役会長就任（現任）

② 小松 裕介

生年月日 昭和56年12月14日

所有株数 1,000株

略歴 平成16年4月 当社入社  
 平成18年4月 当社社長室長就任  
 平成21年11月 (株)ISRサービスセンター代表取締役社長就任  
 平成21年12月 (株)サボテンパークアンドリゾート取締役就任  
 平成21年12月 エムスリエンタテイメント(株)取締役就任  
 平成22年4月 (株)サボテンパークアンドリゾート代表取締役専務就任  
 平成23年2月 (株)サボテンパークアンドリゾート専務取締役就任（現任）  
 平成23年6月 (株)サボテンパークアンドリゾート代表取締役専務就任（現任）  
 平成23年6月 当社取締役就任（現任）  
 平成24年10月 (株)伊豆四季の花・海洋公園代表取締役専務就任（現任）  
 平成24年10月 (株)サボテンパークアンドリゾート専務取締役就任（現任）  
 平成25年3月 当社代表取締役社長就任（現任）

③ 高木 章

生年月日 昭和30年11月23日

所有株数 0株

略歴 昭和55年4月 (株)井出プロダクション入社  
 平成8年4月 (株)井出プロダクション専務取締役就任  
 平成15年12月 (株)井出プロダクション代表取締役社長就任  
 平成16年6月 東京藝術大学非常勤講師就任（現任）  
 平成20年6月 (株)FLACOCO（旧井出プロダクション）代表取締役就任  
 平成22年6月 当社取締役就任  
 平成23年6月 当社取締役任期満了（退任）  
 平成24年6月 当社取締役就任（現任）

④ 浅利 睦男

生年月日 昭和34年9月19日

所有株数 0株

略歴 昭和54年8月 中山税務会計事務所入社  
平成3年4月 (株)平安閣入社  
平成16年2月 (株)清里丘の公園入社  
平成19年7月 (株)K S Sへ転籍  
平成22年3月 (株)サボテンパークアンドリゾート入社  
平成22年10月 (株)サボテンパークアンドリゾート総務部長就任  
平成23年6月 (株)サボテンパークアンドリゾート取締役就任  
平成24年10月 (株)サボテンパークアンドリゾート代表取締役副社長就任

⑤ 橋本 俊弘

生年月日 昭和54年4月10日

所有株数 0株

略歴 平成10年4月 (株)浜屋入社  
平成12年4月 (株)浜屋本店店長就任  
平成14年4月 (株)浜屋取締役統括本部本部長就任(現任)  
平成15年4月 (株)ユーズドネット代表取締役社長就任(現任)  
平成15年4月 (株)都市鉱山国際循環機構代表取締役副社長就任(現任)

⑥ 武田 剛

生年月日 昭和40年6月8日

所有株数 0株

略歴 平成3年4月 青山監査法人入所  
平成7年7月 (株)ライダーズパブリシティ入社  
平成8年6月 (株)スクウェア入社  
平成9年4月 公認会計士武田剛事務所開業  
平成16年3月 東京国際監査法人(現清和監査法人)代表社員就任  
平成17年5月 明誠監査法人統括代表社員就任(現任)

⑦ 山田 有宏

生年月日 昭和8年3月5日

所有株数 0株

略歴 昭和36年4月 検事任官(東京、鹿児島、熊本、福井、各地方検察庁、名古屋法務局所属訴訟部付併任検事)  
昭和41年9月 弁護士登録  
昭和59年4月 関東弁護士連合会理事就任  
平成2年4月 日本弁護士連合会常務理事就任  
平成22年6月 当社社外監査役就任

< 監査役候補者 >

① 小嶋 潤

生年月日 昭和45年9月4日

所有株数 0株

略歴 平成8年10月 公認会計士2次試験合格 監査法人トーマツ入所  
平成17年12月 公認会計士登録  
平成24年8月 小嶋公認会計士事務所所長(現任)

- ② 大箸 郁夫  
 生年月日 昭和35年9月26日  
 所有株数 0株  
 略歴 昭和59年4月 中野冷機株式会社入社  
 平成11年7月 株式会社法学館入社  
 平成15年11月 司法試験合格  
 平成17年10月 東京弁護士会登録  
 平成22年7月 鎌倉橋法律事務所（旧川上綜合法律事務所）入所（現任）
- ③ 小林 一平  
 生年月日 昭和58年7月2日  
 所有株数 0株  
 略歴 平成19年4月 防衛省 海上自衛隊幹部候補生学校入隊  
 平成20年11月 (株)浜屋入社  
 平成24年10月 (株)都市鉱山国際循環機構代表取締役社長就任（現任）
- ④ 戸谷 勝壽  
 生年月日 昭和6年7月10日  
 所有株数 0株  
 略歴 昭和33年10月 司法試験第二次試験合格  
 昭和34年4月 最高裁判所司法研修所入所  
 昭和36年4月 検事任官（東京、大分、水戸（土浦）、札幌、横浜、名古屋、新潟（長岡）、前橋、静岡、各地方検察庁、名古屋法務局所属訴訟部付併任検事）（東京では公安部、特別捜査本部等で勤務、名古屋では交通部長、新潟では長岡支部長、前橋、静岡では次席）  
 東京高等検察庁公判部長  
 平成2年4月 検事退官  
 平成3年1月 公証人任命（津地方法務局所属）  
 平成12年6月 公証人退職  
 平成12年9月 弁護士登録

【ご参考2】会社提案による異動後の新役員体制（予定）

役 職 名	氏 名
代表取締役会長	菊地 孝生
代表取締役社長	小松 裕介
取 締 役	高木 章
取 締 役	浅利 睦男
社外取締役	橋本 俊弘
社外取締役	武田 剛
社外取締役	山田 有宏
常勤監査役	大月 将幸
社外監査役	小嶋 潤
社外監査役	大箸 郁夫
社外監査役	小林 一平
社外監査役	戸谷 勝壽

以 上