

各 位

社 名 株式会社カッシーナ・イクスシー
代表者名 代表取締役社長 高橋 克典
(JASDAQ・コード番号：2777)
問合せ先 取締役管理本部長 小林 要介
電 話 03-5725-4171

定款一部変更及び会計監査人の選任に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 2 月 19 日開催の取締役会において「定款一部変更の件」及び「会計監査人選任の件」を平成 22 年 3 月 29 日開催予定の当社第 31 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

I. 定款一部変更の件

1. 変更の理由

- (1) 経営環境の変化に対し迅速に対応するとともに、事業年度に対する経営責任を一層明確にするため、取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮することとし、現行定款第 23 条について所要の変更を行うものであります。
- (2) ジャスダック証券取引所が、株主・投資家保護及び公正かつ健全な市場の運営という観点から、企業行動に係る制度整備として「上場会社の企業行動に関する規範」（以下「規範」という。）を制定し（平成 20 年 12 月 1 日施行）、ジャスダック証券取引所に上場している会社は、取締役会、監査役会又は委員会及び会計監査人を置く（規範第 7 条）こととなったため、現行定款第 5 章「監査役」に所要の変更を行い「監査役会」を設置するとともに、第 6 章「会計監査人」を新設するものであります。
- (3) 監査役として有能な人材を迎えることができるよう、その責任を法令で定める額の範囲内で免除ないし限定することができる旨の規定として、定款に第 40 条（監査役の責任免除）を新設するものであります。
- (4) その他、必要な規定及び文言の加除、修正等所要の変更及び条数の変更を行うものであります。

2. 日程

定款変更のための株主総会開催日（予定）：平成 22 年 3 月 29 日

定款変更の効力発生日（予定）：平成 22 年 3 月 29 日

3. 変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。

現行定款	変更案
<新設>	<u>第6章 会計監査人</u>
<新設>	<u>(会計監査人の設置)</u> <u>第41条 当社は、会計監査人を設置する。</u>
<新設>	<u>(会計監査人の選任)</u> <u>第42条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。</u>
<新設>	<u>(会計監査人の任期)</u> <u>第43条 会計監査人の任期は、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終結時までとする。</u> <u>2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。</u>
<新設>	<u>(会計監査人の報酬等)</u> <u>第44条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。</u>
<新設>	<u>(会計監査人の責任免除)</u> <u>第45条 当社は会計監査人との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。</u>
<u>第6章 計算</u>	<u>第7章 計算</u>
第 <u>35</u> 条 \ 第 <u>38</u> 条 <条文省略>	第 <u>46</u> 条 \ <条数繰り下げ> 第 <u>49</u> 条

II. 会計監査人選任の件

1. 会計監査人の選任の理由

当社は、上記「定款一部変更の件」が第31期定時株主総会において承認可決されますと、ジャスダック証券取引所「上場会社の企業行動に関する規範」第7条の規定により、会計監査人の設置および監査が必要となるため、会計監査人を選任するものであります。

なお、本議案の提出につきましては、監査役の同意を得ております。

2. 会計監査人候補者の名称等

会計監査人候補者は次のとおりであります。

監査法人の名称 (英文名称)	太陽ASG有限責任監査法人 (Grant Thornton Taiyo ASG)	
事業所	主たる事業所	東京都港区赤坂 8-5-26 赤坂DSビル西館9階
	その他の事業所	大阪、名古屋
沿革	昭和46年9月 太陽監査法人設立 昭和60年9月 元監査法人設立 平成3年4月 アクタス監査法人設立 平成6年10月 グラント・ソントン インターナショナル 加盟 平成11年4月 元監査法人とアクタス監査法人の合併により アクタス元監査法人となる 平成13年7月 エーエスジー監査法人に社名変更 平成15年2月 ASG監査法人に社名変更 平成18年1月 太陽監査法人とASG監査法人の合併により 太陽ASG監査法人となる 平成20年7月 有限責任組織形態に移行 太陽ASG有限責任監査法人となる	
概要 (平成22年1月1日現在)	資本金	178百万円
	人員数	公認会計士 116名 (内、代表社員26名、社員23名) 会計士補 14名 新試験合格者 101名 その他監査従事者 52名 その他職員 35名 <hr/> 合計 318名
	被監査クライアント数	472社

3. 備考

当社は、平成22年2月19日開催の取締役会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う公認会計士等の異動を決議いたしました。詳細につきましては、本日発表の「公認会計士等の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以上