

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、連結当期純利益を拡大し、1株当たりの配当額を高め、株主の皆様への安定的な利益還元を図りつつ、財務体質の強化及び今後の事業展開を勘案した上で、業績に応じた配当を行うことを基本方針としております。

このような方針のもと、当期の期末配当につきましては、構造改革は当期末までに相当程度進捗したものの、新規事業へのチャレンジに一定の内部留保が必要なこと等から、前期と同じく1株につき1円といたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金1円 総額 78,937,027円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

当社は事業の多様化及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）に事業目的を追加し、あわせて同条文の号数の変更を行なうものであります。

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）

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) ～(24) (条文省略) (新設) <u>(25)</u> 以上の目的を達するのに必要な附帯事業	(目的) 第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 (1) ～(24) (現行どおり) <u>(25)</u> 古物の売買およびその委託販売 <u>(26)</u> 以上の目的を達するのに必要な附帯事業

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、迅速な意思決定が行えるよう取締役2名を減員し、取締役5名の選任をお願いいたしますと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

番号	氏名 生年月日	略歴、地位及び担当並びに 重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
1	おお た かず ひろ 太田和宏 昭和39年5月2日生	平成元年4月 当社入社 平成16年6月 当社営業企画部長兼広報室長 平成18年6月 当社取締役営業企画部長兼広報室長就任 平成19年3月 当社取締役映像事業本部長就任 平成20年6月 当社取締役執行役員映像事業本部長就任 平成22年6月 当社取締役執行役員経営企画室担当就任 平成23年5月 当社取締役執行役員営業本部長就任 平成23年6月 当社取締役専務執行役員営業本部長就任 平成24年6月 当社取締役専務執行役員事業企画室長兼飲食事業部長兼不動産販売事業部長就任 平成25年5月 当社代表取締役社長兼飲食事業部長就任 平成25年6月 当社代表取締役社長就任現在に至る	33,000株
2	たか くわ ひで あき 高 敏 英 昭 昭和33年7月9日生	昭和57年4月 東邦生命保険相互会社（現、ジブラルタ生命保険株式会社）入社 平成14年8月 当社入社 平成16年6月 当社事業開発部長 平成19年6月 当社執行役員アセットマネジメント事業部長兼プロパティマネジメント事業部長就任 平成21年6月 当社執行役員不動産事業副本部長就任 平成22年6月 当社取締役執行役員不動産事業部長就任 平成23年6月 当社取締役常務執行役員不動産事業部長就任 平成24年6月 当社取締役常務執行役員不動産賃貸事業部長就任現在に至る	37,000株

番号	氏 名 生 年 月 日	略歴、地位及び担当並びに 重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
3	さか 一 郎 昭和33年6月19日生	昭和56年4月 東邦生命保険相互会社（現、ジブラルタ生命保険株式会社）入社 平成13年8月 東新ビルディング株式会社（現、東電不動産株式会社）入社 平成19年11月 当社入社 平成21年4月 当社不動産流動化事業部長 平成21年6月 当社執行役員不動産流動化事業部長就任 平成22年6月 当社執行役員アセットソリューション営業部担当兼リニューアルマンション部担当就任 平成23年5月 当社執行役員経営企画室長就任 平成23年6月 当社取締役執行役員経営企画室長就任 平成26年4月 当社取締役執行役員不動産管理事業部長就任現在に至る	11,000株
4	いし かわ みち お 石 川 道 夫 昭和23年2月23日生	昭和50年4月 第二東京弁護士会登録、下山法律事務所（現、弁護士法人下山法律事務所）入所 平成6年6月 株式会社サンリオ社外監査役就任現在に至る 平成20年6月 弁護士法人下山法律事務所代表社員就任現在に至る 平成21年6月 当社社外取締役就任現在に至る 平成21年7月 株式会社サンリオエンターテイメント社外監査役就任現在に至る （重要な兼職の状況） 弁護士法人下山法律事務所代表社員	4,000株
5	まつ おか たけし 松 岡 毅 昭和38年3月28日生 （ 新 任 ）	昭和60年4月 株式会社サントリーレストランシステム入社（現、株式会社ダイナック） 平成2年7月 当社入社 平成22年6月 当社財務経理部長就任現在に至る	20,000株

(注) 1. 社外取締役候補者に関する事項

①社外取締役の選任理由

候補者石川道夫氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、これまで直接会社経営に関与された経験はありませんが、企業法務に精通した弁護士として豊富な経験・知識を有するとともに、他社の社外監査役も兼務されております。同氏を社外取締役に選任いただくことにより、経営の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し選任をお願いするものであります。

②社外取締役の独立性

当社は株式会社東京証券取引所に対し、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。なお、同氏は弁護士法人下山法律事務所の代表社員であり、当社は同法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、その顧問料及び報酬額は多額の金銭には該当いたしません。同氏及び同法律事務所と当社との間に、社外取締役としての職務を遂行する上で、支障又は問題となる特別な利害関係はありません。

③社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数

同氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。

④責任限定契約の概要

当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。本議案が原案どおり承認された場合には、当該責任限定契約を更新いたします。

2. その他の候補者と当社の間にはいずれも特別の利害関係はありません。
3. 「所有する当社の株式数」については、平成26年3月31日現在の所有株式数を記載しています。

以 上