



各位 CAXA



平成 27 年 10 月 30 日

会社名 株式会社サハダイヤモンド
 代表者名 代表取締役社長 井上 喜明
 (コード: 9898、東証 JASDAQ)
 問合せ先 取締役経理部部長 宮崎 富司
 (TEL. 03-3846-2061)

臨時株主総会の付議議案の決定及び取締役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 9 月 25 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、平成 27 年 10 月 15 日を基準日と定め、平成 27 年 11 月 27 日に臨時株主総会を開催する旨のお知らせをしておりましたが、本日開催の取締役会において、以下のとおり、臨時株主総会の付議議案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. 取締役選任の理由

新任取締役候補の姚暁峰氏、工藤徹氏及び陳根栄氏については、当社グループが展開している子会社の早期業績回復及び幅広い人脈を生かして、事業展開等の提言を行って頂くため選任するものであります。

2. 新任取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数(千株)
よう しょうほう 姚 暁峰 (昭和 45 年 1 月 28 日)	平成 7 年 1 月 上海第一八佰半有限公司総経理 平成 12 年 1 月 上海東方国貿有限公司 副董事長 平成 20 年 1 月 上海 HENGMEI 投資ホールディングス董事長	—
くどう とおる 工藤 徹 (昭和 46 年 6 月 14 日)	平成 2 年 3 月 協栄物産株式会社 平成 8 年 10 月 秀英商事株式会社 平成 12 年 2 月 有限会社スタジオ エヌ 平成 18 年 8 月 有限会社シンキャスト 平成 19 年 5 月 株式会社アイデクト 平成 22 年 9 月 東海能代精工株式会社 平成 24 年 9 月 ジーンズアキタダイイチ株式会社	—
ちん こんえい 陳 根栄 (昭和 28 年 8 月 6 日)	昭和 60 年 1 月 上海興国ホテル総経理 平成 18 年 11 月 上海東湖ホールディングス総裁	—

3. 臨時株主総会付議議案

決議事項

議案 取締役 3 名選任の件

4. 就任予定日

平成 27 年 11 月 27 日

5. 今後の見通し

本取締役の選任については、平成27年11月27日開催予定の臨時株主総会における議案の承認を条件としております。

以 上