

各 位

本社所在地 大阪市中央区北久宝寺町四丁目 4 番 2 号
会社名 夢の街創造委員会株式会社
代表者 代表取締役社長 中村 利江
(コード番号：2484 大阪証券取引所 JASDAQ 市場)
問合せ先 経営企画グループ 執行役員兼マネージャー
洲崎 由佳
TEL：06-7663-8834
URL：<http://www.yumenomachi.co.jp/>

臨時株主総会招集のための基準日設定および付議議案決定に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 4 月 8 日開催の取締役会において、本年 5 月 17 日（金）に開催予定の臨時株主総会招集のための基準日設定および付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成 25 年 5 月 17 日（金）に開催予定の当社臨時株主総会において、議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 25 年 4 月 23 日（火）を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日：平成 25 年 4 月 23 日（金）
- (2) 公告日：平成 25 年 4 月 8 日（月）
- (3) 公告方法：電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<http://www.yumenomachi.co.jp/>

2. 臨時株主総会開催予定日および付議議案について

- (1) 開催予定日：平成 25 年 5 月 17 日（金）
- (2) 開催予定場所：大阪市中央区久太郎町四丁目 1 番 3 号 伊藤忠ビル地下 1 階 ハートンホール
- (3) 付議議案：取締役 4 名選任の件

社外取締役 浜田 進の辞任に伴い、法令に定める取締役の員数に不足が生じるため、後任の社外取締役を選任するとともに、経営体制の強化を図るため、新たに取締役 3 名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (他の法人等の代表状況)		所有 する 株式数
はんだ もとみ 半田 基実 (昭和 42 年 9 月 2 日)	平成 2 年 4 月 平成 9 年 9 月 平成 12 年 6 月 平成 14 年 10 月 平成 15 年 2 月 平成 19 年 9 月 平成 21 年 5 月 平成 21 年 6 月 平成 22 年 4 月 平成 25 年 3 月	日立システムエンジニアリング株式会社 (現株式会社日立ソリューションズ) 株式会社ディレク・ティービー 株式会社キュー システム開発部門 ディレクター 株式会社USEN 同社 システム部長 同社 情報システム部長 株式会社レコチョコ システム戦略担当部長 同社 システム本部長 同社 システム部長兼サービス推進部担当部長 夢の街創造委員会株式会社 システムグループ 執行役員兼マネージャー (現任)	0 株
すざき ゆか 洲崎 由佳 (昭和 43 年 11 月 10 日)	平成 3 年 4 月 平成 16 年 1 月 平成 20 年 1 月 平成 22 年 1 月 平成 23 年 1 月 平成 25 年 1 月 平成 25 年 3 月	生駒商事株式会社 (現シービーアールイー株式会社) 入社 同社 経営企画部長 同社 ビル営業本部 企画推進部長 同社 企画推進本部長 同社 ブローカレッジディビジョン ビジネスディベロップメント本部 エグゼクティブディレクター兼本部長 夢の街創造委員会株式会社 経営企画グループ兼カスタマーセンター マネージャー 同社 経営企画グループ兼内部監査チーム 執行役員兼マネージャー (現任)	0 株
かねこ まさてる 金子 正輝 (昭和 42 年 5 月 26 日)	昭和 63 年 4 月 平成 5 年 4 月 平成 12 年 2 月 平成 15 年 6 月 平成 19 年 3 月 平成 22 年 3 月 平成 23 年 5 月 平成 24 年 12 月 平成 25 年 3 月	株式会社ケイ・ツウ入社 足立武税理士事務所 株式会社サン・アクセス エリアリンク株式会社 取締役 財務経理部長 取締役 執行役員 管理本部長 株式会社グループス 執行役員 CFO 夢の街創造委員会株式会社 財務経理グループ マネージャー 同社 管理グループ 執行役員兼マネージャー (現任)	0 株
たけうち しんじ 竹内 真二 (昭和 51 年 2 月 10 日)	平成 10 年 6 月 平成 11 年 6 月 平成 15 年 1 月 平成 17 年 4 月 平成 20 年 6 月 平成 20 年 11 月 平成 22 年 1 月 平成 24 年 6 月	リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 モルガン・スタンレー証券株式会社 株式会社ディールウェーブ 代表取締役 ドッグプラネット株式会社 代表取締役 リーマン・ブラザーズ証券株式会社 野村証券株式会社 株式会社クロスポイント・アドバイザーズ 共同パートナー (現任) 株式会社アイ・エム・ジェイ 取締役 (現任)	0 株

(注) 1. 各取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
 2. 竹内真二氏は社外取締役候補者であります。

以上