



平成22年4月28日

各 位

会 社 名 株式会社総和地所
代表者名 代表取締役社長 中山 俊則
(JASDAQ・コード 3239)
問合せ先 執行役員管理本部長 斎藤 俊裕
電話番号 03-5332-8501

定時株主総会の付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成22年4月28日開催の取締役会において、平成22年5月28日開催予定の第14期定時株主総会に付議する取締役及び監査役の選任議案並びに会計監査任の選任議案を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役3名選任の件

①取締役候補者

取締役全員（3名）は、第14期定時株主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、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	現役職	選任の種別
中山 俊則	代表取締役社長	重任
保木 和夫	専務取締役	重任
三谷 健二	取締役	重任

②取締役就任予定日

平成22年5月28日（金）

2. 監査役3名選任の件

① 監査役候補者

監査役全員（3名）は、第14期定時株主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、監査役3名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名	現役職	選任の種別
小林 優	—	新任
渡部 秀一	—	新任
諸橋 喜八	—	新任

② 監査役候補者の略歴

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する株式の株数
1	小林 優 (昭和4年1月6日生)	昭和29年4月 公正取引委員会事務局総理府事務官 昭和33年3月 司法研修所終了 昭和33年4月 熊本地方裁判所判事補佐官 昭和36年4月 山口簡易裁判所・地方裁判所・家庭裁判所判事 昭和39年4月 弁護士開業(第二東京弁護士会) 昭和57年4月 麻布大学環境保健学部教授 平成6年4月 麻布大学環境保健学部名誉教授(現任) (重要な兼職の状況) フォレスト総合法律事務所代表	0株
2	渡部 秀一 (昭和22年9月25日生)	昭和55年12月 税理士登録 昭和56年4月 渡部会計事務所設立 (重要な兼職の状況) 渡部会計事務所代表	0株
3	諸橋 喜八 (昭和20年6月23日生)	昭和39年4月 大成観光株式会社(現ホテルオークラ株式会社)入社 昭和42年8月 赤坂園芸(現任) 昭和60年8月 有限会社みどり福祉協会代表取締役就任(現任) 平成19年3月 有限会社JRS取締役就任(現任) 平成21年2月 日本ファクター株式会社代表取締役就任(現任) (重要な兼職の状況) 有限会社みどり福祉協会代表取締役 有限会社JRS取締役 日本ファクター株式会社取締役	0株

- (注) 1. 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 各監査役候補者は、社外監査役候補者であります。

③ 監査役候補者の選任理由

小林優氏は、弁護士および裁判官としての長年の経験から、法律面からの専門的な知識や視点からの問題指摘やアドバイスにより、当社の経営の健全性を確保し、コーポレートガバナンスの維持・向上に貢献いただくものと判断しております。同氏は社外取締役または社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外監査役の職務を遂行できると判断いたしております。

渡部秀一氏は、税理士として長年、企業税務に精通し、様々な企業経営に携わってきた経験から、税務・会計の専門的な知識や視点からの問題指摘やアドバイスにより、当社の経営の健全性を確保し、コーポレートガバナンスの維持・向上に貢献いただくものと判断しております。同氏は社外取締役または社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外監査役の職務を遂行できると判断いたしております。

諸橋喜八氏は、数社の代表取締役に就任しており、多くの企業経営に携わってきた経験等から、企業経営者としての専門的な知識や視点からの問題指摘やアドバイスにより、当社の経営の健全性を確保し、コーポレートガバナンスの維持・向上に貢献いただくものと判断しております。

④ 監査役就任予定日

平成22年5月28日(金)

3. 会計監査人選任の件

当社の会計監査人であった監査法人ウィングパートナーズは、平成 21 年 7 月 15 日付で当社の会計監査人を退任しており、平成 21 年 8 月 20 日付で監査法人ワールドリンクスを一時監査人として選任して現在に至っておりますが、監査の継続性の観点より、会社法第 329 条第 1 項の規定により監査法人ワールドリンクスを当社の会計監査人として選任することをお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
会計監査人候補者は、次のとおりであります。

名 称	監査法人ワールドリンクス
事務所所在地	東京都中央区京橋三丁目 9 番 9 号
沿革	平成 21 年 4 月 22 日 監査法人ワールドリンクス設立
概要	構成員 社員 6 名 公認会計士 1 名 その他 9 名 関与会社数 16 社

(平成 22 年 4 月 28 日現在)

以 上