平成 25 年３月 25 日

各　位

会　社　名　株式会社オストジャパングループ
（コード番号 2757：札証アンビシャス）
本社所在地　札幌市厚別区厚別南五丁目１番７号
代　表　者　代表取締役社長　　村 上　　睦
問 合 せ 先　常務取締役　　山 田 耕 資
電 話 番 号　011-896-5533（代表）
（URL http://www.ost-japan.com/）

臨時株主総会招集及び普通株主による種類株主総会招集に関するお知らせ

当社は、平成 25 年２月 26 日付「臨時株主総会招集及び普通株主による種類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 25 年３月 13 日を基準日として臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）及び当社普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会及び本種類株主総会の日程及び付議議案等の詳細について、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．　開催日時　　平成 25 年４月 12 日（金曜日）午前 10 時
２．　開催場所　　札幌市厚別区厚別中央二条５丁目６番２号
　　新さっぽろアークシティホテル　４階　「ハマナス」
３．　目的事項
（１）本臨時株主総会
決議事項
第１号議案　種類株式発行に係る定款一部変更の件
第２号議案　全部取得条項に係る定款一部変更の件
第３号議案　全部取得条項付普通株式の取得の件
第４号議案　取締役の員数に係る定款一部変更の件
第５号議案　取締役４名選任の件
第６号議案　監査役１名選任の件

（２）本種類株主総会
決議事項
議　　案　全部取得条項に係る定款一部変更の件

なお、上記各付議議案のうち、本臨時株主総会決議事項の第４号議案乃至第６号議案を除く各議案の詳細につきましては、本日別途開示しております「定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に関するお知らせ」をご参照ください。

４．　取締役の員数に係る定款一部変更の件
（１）変更の理由

平成25年１月９日付当社プレスリリース「株式会社富士薬品との資本業務提携契約の締結及びこれによる当社株券等に対する公開買付けに関する賛同表明についてのお知らせ」でご報告しておりますとおり、株式会社富士薬品は、公開買付成立後の当社の経営体制については、当社定款の一部を変更して取締役の定員を増員後、当社の取締役の過半数となる４名の取締役を同社より指名することとしております。そのために、取締役の員数の上限を５名から７名に拡大するものであります。

（２）変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。なお、本議案は、本臨時株主総会において承認可決された時点で効力が発生するものといたします。

（下線は変更部分を示します。）

第１号議案に係る変更後の定款	追加変更案
第４章　取締役及び取締役会 （取締役の員数） 第18条　当会社の取締役は<u>５</u>名以内とする。	第４章　取締役及び取締役会 （取締役の員数） 第18条　当会社の取締役は<u>７</u>名以内とする。

５．　取締役４名選任の件

（１）選任の理由

株式会社富士薬品とのシナジーを早期に実現するため、また経営体制の一層の強化を図るため、取締役を４名増員することとし、第４号議案が原案どおり承認可決されることを条件として、その選任をお願いするものであります。

（２）取締役候補者の略歴

氏　　名 （生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
高柳　昌幸 （昭和36年７月７日生）	平成元年　４月　株式会社富士薬品入社 平成元年12月　同社取締役 平成３年　６月　同社常務取締役 平成６年　６月　同社専務取締役 平成17年６月　同社代表取締役社長（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社富士薬品　代表取締役社長 社団法人富山県薬業連合会　副会長 一般社団法人全国配置薬協会　副会長 日本チェーンドラッグストア協会　理事	－株
佐々木　桂一 （昭和33年２月１日生）	昭和63年10月　株式会社ジェーソン入社 平成15年　５月　同社代表取締役 平成20年　６月　大黒天物産株式会社入社 平成20年　８月　同社取締役副社長兼経理部長 平成25年　２月　株式会社富士薬品入社 平成25年　２月　同社専務取締役兼ドラッグストア事業本部長（現任）	－株

	（重要な兼職の状況） 株式会社富士薬品　専務取締役兼ドラッグストア事業本部長	
上原　隆衛 （昭和 24 年 9 月 14 日生）	平成 17 年　6 月　エム・ユー・ビジネスサービス東京株式会社入社 平成 19 年　6 月　同社取締役社長 平成 22 年 10 月　エム・ユー・ビジネスサービス株式会社入社 平成 22 年 10 月　同社取締役社長 平成 24 年 11 月　株式会社富士薬品入社 平成 25 年　2 月　同社常務取締役兼管理本部長（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社富士薬品　常務取締役兼管理本部長	－株
松本　和浩 （昭和 41 年 11 月 3 日生）	平成 18 年　1 月　株式会社富士薬品入社 平成 21 年　3 月　同社取締役情報システム部長 平成 24 年　4 月　同社取締役兼社長室長 兼管理本部長 兼財務部長 平成 25 年　2 月　同社取締役兼ソリューション事業本部長（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社富士薬品　取締役兼ソリューション事業本部長	－株

（注）各取締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。

６．監査役１名選任の件

（１）選任の理由

監査体制の一層の強化及び充実を図るため、監査役１名の増員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、監査役全員の同意を得ております。

（２）監査役候補者の略歴

氏　　名 （生年月日）	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
福島　浮敏 （昭和 27 年 8 月 23 日生）	昭和 57 年 11 月　株式会社大山工務店入社 平成 10 年　2 月　株式会社富士薬品入社　会計課長 平成 16 年　3 月　株式会社スマイルドラッグ　経理部長 平成 19 年 10 月　株式会社富士薬品　経理部長 平成 25 年　2 月　同社経理部長兼財務部長（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社富士薬品　経理部長兼財務部長	－株

（注）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。

以上