

令和3年1月14日

株 主 各 位

神奈川県横浜市青葉区あざみ野一丁目4番地3
カ レ ン ト 自 動 車 株 式 会 社
代表取締役社長 江頭 大介

第20回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第19回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記の議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類をご検討のうえ、同封の委任状用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 令和3年1月22日（金曜日）午前8時30分
2. 場 所 カレント自動車 本社会議室
神奈川県横浜市青葉区あざみ野一丁目4番地3 三橋ビル3階
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
3. 目 的 事 項
報 告 事 項
第20期（令和元年11月1日から令和2年10月31日まで）の事業報告の件
決 議 事 項
第1号議案 第20期（令和元年11月1日から令和2年10月31日まで）の計算書類承認の件
第2号議案 取締役選任の件

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

(提供書面)

第1号議案 第20期（令和元年11月1日から令和2年10月31日まで）の計算書類承認の件

会社法第438条第2項に基づき、当社第20期計算書類の承認をお願いするものであります。別添付の資料をご参照ください。

当社取締役会は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表につきまして、法令および定款に従い、会社財産および損益の状況を正しく示しているものと認めます。

第2号議案 取締役選任の件

当社の経営基盤を強化し、内部統制の充実をはかるため、取締役1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		所有株式数 (千株)
佐藤 健司	昭和28年9月11日	昭和52年3月	カリフォルニア大学パークレー校経済学部卒業	—
		昭和53年3月	上智大学外国語学部卒業	
		昭和53年4月	トヨタ自動車販売株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社	
		昭和56年10月	関西電波工業株式会社（現株式会社ギガス）入社 同社取締役	
		昭和63年3月	同社常務取締役	
		平成元年4月	同社専務取締役	
		平成2年3月	同社代表取締役副社長	
		平成5年6月	同社代表取締役社長	
		平成16年1月	株式会社ケーズホールディングス 取締役	
		平成16年4月	同社代表取締役副社長	
		平成23年6月	同社代表取締役副会長（平成30年6月退任）	
		平成28年7月	大手家電流通協会会長	
		平成28年7月	公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会副会長	
		平成29年7月	株式会社ギガス 代表取締役会長（現任）	

(注1) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

(注2) 取締役候補者の佐藤健司氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補であります。なお、佐藤健司氏が当該の社外取締役に就任してからの期間は、本総会の終結の時をもって2年であります。

(注3) 佐藤健司氏の選任理由につきましては、経営者として培った豊富な経営経験をもとに、当社の経営上の重要事項につき、各種提言、指導をいただき当社の経営上の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと考えているためであります。

株主総会会場へのご案内

会場 神奈川県横浜市青葉区あざみ野一丁目4番地3 三橋ビル 3階



交通のご案内

- ▶ 東急田園都市線・横浜市営地下鉄ブルーライン「あざみ野駅」より徒歩2分
お車でお越しの際は近隣のコインパーキングをご利用ください。