

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿一丁目19番19号
東京日産コンピュータシステム株式会社
代表取締役社長 吉 丸 弘 二 朗

臨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、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

なお、株主様の安全を第一に考え、新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで開催させていただきます。

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2022年12月9日（金曜日）午後6時までに到着するようご返送ください。

なお、本臨時株主総会につきましてはインターネットによるライブ中継は実施いたしません。

敬 具

記

1. 日 時 2022年12月12日（月曜日）午後2時
(受付開始時刻は午後1時30分を予定しております。)
(定時株主総会の開始時刻と異なっておりますので、お間違えないようご注意ください。)
2. 場 所 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号 渋谷ソラスタ 4階
渋谷ソラスタコンファレンス
(末尾の「株主総会会場のご案内図」をご参照ください。)
3. 目的事項
決議事項
議 案 取締役1名選任の件

以 上

-
- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
 - ◎代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する株主の方に委任する場合に限られます。なお、代理人は1名とさせていただきます。
 - ◎株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(<https://www.tcs-net.co.jp>)に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案 取締役 1 名選任の件

前取締役外川孝彦氏が、2022年 8 月 19 日に逝去により退任されましたので、後任の補充により、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、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、 地 位、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況	所有する 当社の株式数
まつ お しげ ゆき 松 尾 茂 幸 1962年11月14日生 【新任】	1986年 4 月 日産自動車株式会社入社 2009年 4 月 日産プリンス神奈川販売株式会社 執行役員 2011年 4 月 中央日産株式会社 執行役員 2017年 4 月 同社 常務執行役員 2018年 4 月 神奈川日産自動車株式会社 常務取締役 2021年 4 月 日産プリンス東京販売株式会社 (現日産東京販売株式会社) 執行役員 2022年 4 月 日産東京販売ホールディングス株式会社 執行役員 (現任)	一株

- (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。
2. 候補者の過去10年間で当社の親会社である日産東京販売ホールディングス株式会社及び親会社の子会社である日産プリンス東京販売株式会社（現日産東京販売株式会社）における業務執行者としての地位及び担当については、略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況に記載のとおりであります。
3. 候補者が選任された場合、当社は松尾茂幸氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づく責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償の限度額は会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額であります。
4. 親会社である日産東京販売ホールディングス株式会社は同社及び当社を含む同社の子会社等におけるすべての取締役、監査役、執行役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、候補者もその被保険者であります。当該保険契約は会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を填補の対象としておりますが、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としております。候補者が選任された場合には、引き続き当該契約の被保険者に含まれます。

(ご参考) 議案が承認されたのちの経営体制 (予定)

	氏 名	属性	当社が期待する知見・経験				
			企業経営 事業運営	営業 マーケティング	財務 会計	法務 コンプライアンス	人事 労務
取締役	吉丸弘二朗		◆	◆			
	佐藤 浩之		◆	◆			
	三浦 吾朗		◆	◆			
	松尾 茂幸 【新任】		◆	◆			
	新海 立明	社外 独立	◆	◆			
	古野 孝志	社外 独立	◆	◆			
	井上 修	社外 独立	◆	◆		◆	
監査役	平尾 彰		◆			◆	
	松尾 憲治	社外 独立				◆	
	小川 和洋	社外			◆		
	金井 祐子	社外			◆		

- (注) 1. 「社外」: 会社法第2条第15号又は第16号に定める役員
 2. 「独立」: 東京証券取引所届出独立役員
 3. 各役員が有するすべての知見を表すものではありません。

以 上

株主総会会場のご案内図

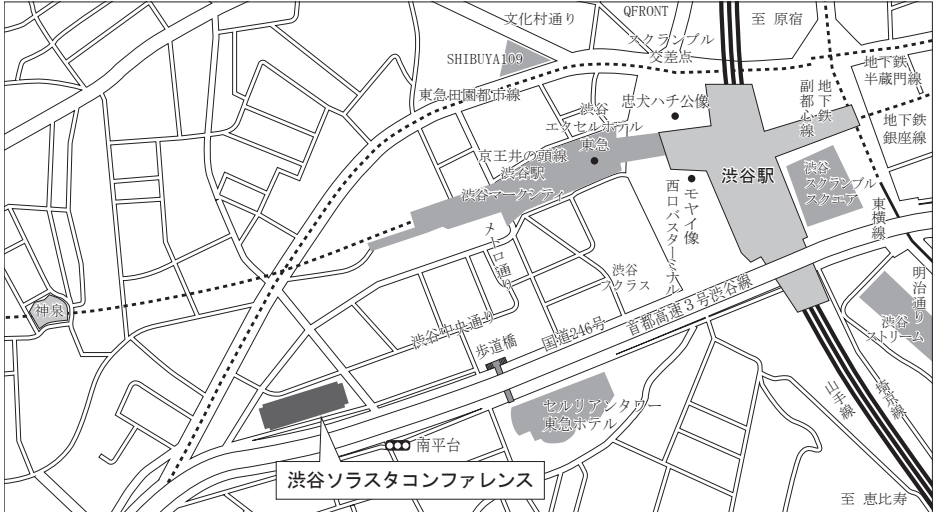
会 場 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号 渋谷ソラスタ4階
渋谷ソラスタコンファレンス

TEL 03-5784-2604 (代表)

最寄り駅 ・ JR各線「渋谷」駅 西口より徒歩6分

※渋谷マークシティ出口より徒歩2分

・京王井の頭線「神泉」駅より徒歩4分



※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本臨時株主総会へご来場の株主様は、マスク着用・アルコール消毒、検温にご協力くださいますようお願い申し上げます。会場の混雑状況や株主様の健康状態により、ご入場をお断りする場合がございます。予めご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

※本臨時株主総会に出席する当社役員及び運営スタッフは、マスク着用で対応させていただきます。なお、本臨時株主総会の議長につきましては、議長をさせていただきます。また、本臨時株主総会に出席する当社役員及び運営スタッフは、マスクを外して発言させていただきます。予めご了承ください。よろしくお願い申し上げます。

※当日は、紙資源節約のため本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

※お土産の配布はございません。