

証券コード 9220
2023年2月13日

株 主 各 位

長野県佐久市長土呂159番地2
エフビー介護サービス株式会社
代表取締役社長 柳澤 美穂

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、厚くお礼申し上げます。

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、ご通知申し上げます。

なお、当日ご出席されない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、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賛否をご表示いただき、2023年2月27日（月曜日）午後5時30分までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2023年2月28日（火曜日）午前10時00分
2. 場 所 長野県佐久市長土呂159番地2
エフビー介護サービス株式会社 本社3階会議室
3. 目的事項
決 議 事 項
第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
第2号議案 監査等委員である取締役3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とご出席者の名刺を会場受付にご提出ください。  
また、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。



# 株 主 総 会 参 考 書 類

## 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

2022年11月18日付で取締役であった柳澤考輝氏、片岡将氏、二宮真司氏の3名が辞任され、当社の取締役会は現在3名体制となっております。今般、当社の持続的な企業価値向上を目的とした経営体制の一層の強化を図るため、取締役3名の選任をお願いするものであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませんでした。

取締役候補者は、次のとおりであります。

1

せんだう まさひと  
仙道 正人

(1961年6月17日生)

所有する当社の株式数 0株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1980年4月 松下電送機器(株) (現パナソニックシステムネットワークス(株)) 入社  
2009年12月 ホテル後楽荘 入社  
2011年4月 エイジェック(株) 入社  
2011年11月 当社 入社  
2015年6月 当社 取締役  
2016年6月 当社 取締役 総務部長  
2017年6月 ルルパ(株) 取締役 (現任)  
2019年3月 当社 総務部長  
2022年11月 当社 執行役員 管理本部長 (現任)

### ■取締役候補者の選任理由

仙道正人氏は、当社において総務部長を長く務め、直近では管理本部長を務めており、管理部門全体の取りまとめ役を担っております。管理部門統括の経験を持ち、引き続き当社グループ全体の取りまとめに貢献できる人材であることから、選任をお願いするものです。

**2** <sup>よ だ</sup> <sup>だ い り</sup>  
**依田 大利** (1961年11月24日生)

所有する当社の株式数 0株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1984年4月 上田商工信用組合 入所  
2002年9月 当社 入社 本社 管理課長  
2007年4月 当社 本社 総務課長  
2013年4月 当社 介護事業部 部長  
2019年12月 当社 社長室 参事  
2022年11月 当社 執行役員 社長室 室長 (現任)

**■取締役候補者の選任理由**

依田大利氏は、当社の在籍年数が20年を超え、様々な部門を経験しており、直近では社長室室長を務めております。適時開示・IRに止まらず、代表取締役社長の補佐役として、当社グループの成長発展に貢献できる人材であることから、選任をお願いするものです。

**3** <sup>て ら お</sup> <sup>ふ み た か</sup>  
**寺尾 文孝** (1941年5月2日生)

所有する当社の株式数 41,400株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1966年6月 警視庁第一機動隊退職  
1967年4月 秦野章事務所兼務 秦野章私設秘書  
1987年4月 日本ドリーム観光(株) 代表取締役副社長  
1987年5月 (株)横浜ドリームランド 代表取締役  
1999年1月 日本リスクコントロール(株) 代表取締役社長(現任)

**■取締役候補者の選任理由**

寺尾文孝氏は、長年にわたり上場企業も含む多数の企業経営に携わってきた経験に加え、その中で培われた見識を備えております。今後の当社グループの成長発展に有益なアドバイスをしていただける人材であることから、選任をお願いするものです。

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。
2. 当社は、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（D&O保険）契約を保険会社との間で締結しており、当社取締役を含む被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して法律上の賠償責任を負担した場合に被保険者が被る損害を当該保険契約により補填することとしております。なお、D&O保険の保険料は、全額を当社が負担しております。各候補者が取締役就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、2023年4月に当該保険契約を更新する予定であります。

## 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役3名のうち降幡武亮氏、栗澤方智氏の2名は本総会の終結の時をもって辞任となります。ガバナンス体制の強化のため、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。なお、新たに選任された監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

なお、本議案に関しましては監査等委員会の同意を得ております。

|                                                                                                                                                                  |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>1</b>                                                                                                                                                         | <small>さ さ き ひでお</small><br><b>佐々木 秀男</b> (1964年12月24日生) |
| 所有する当社の株式数 0株                                                                                                                                                    |                                                          |
| 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                               |                                                          |
| 1989年3月 医療法人研成会 入職<br>1995年4月 社会福祉法人みまき福祉会 入職<br>2001年1月 社会福祉法人ちいさがた福祉会 入職<br>2005年4月 特定非営利活動法人のんびり 入職<br>2006年1月 (株)ミヤマ 入社 介護部長<br>2019年4月 当社 入社 内部監査室 室長 (現任)  |                                                          |
| <b>■監査等委員である取締役候補者の選任理由及び期待される役割</b><br>佐々木秀男氏は、介護保険事業における豊富な経験を有し、内部監査室室長を務めてきております。介護保険制度に精通しているとともに、当社の状況も十分に把握していることから、監査等委員の選任をお願いするものです。常勤の監査等委員を予定しております。 |                                                          |

2

きうち ひとし  
木内 均

(1964年8月3日生)

所有する当社の株式数 0株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1988年4月 松下政経塾入塾  
1993年4月 佐久市議会議員(2期)  
2003年4月 長野県議会議員(2期)  
2012年12月 衆議院議員〔自由民主党〕(2期)  
2018年1月 大樹総研株式会社 特別研究員  
2019年3月 自由民主党 幹事長特別参与  
2019年8月 銀座パートナーズ(株) 代表取締役(現任)  
2020年11月 ワイズコンサルティング(株) 取締役専務(現任)

**■監査等委員である社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割**

木内均氏は、政治家としての長年の活動の中で培われたネットワーク力を有しております。当社のビジネスが介護保険制度という公的な制度に基づくものであるという性質に鑑み、行政に関連する視点で当社の経営を見ていただくことができると判断し、監査等委員(社外取締役)として選任をお願いするものです。

3

いちみや

一宮 なほみ

(1948年11月22日生)

|                                                                                                                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 所有する当社の株式数                                                                                                                                                                                   | 0株             |
| 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                           |                |
| 1974年4月                                                                                                                                                                                      | 横浜地方裁判所判事補     |
| 1985年4月                                                                                                                                                                                      | 東京地方裁判所判事      |
| 1989年11月                                                                                                                                                                                     | 司法研修所教官（民事裁判）  |
| 1994年4月                                                                                                                                                                                      | 東京高等裁判所判事      |
| 2005年12月                                                                                                                                                                                     | 水戸地方裁判所所長      |
| 2011年1月                                                                                                                                                                                      | 仙台高等裁判所長官      |
| 2013年6月                                                                                                                                                                                      | 人事官            |
| 2014年4月                                                                                                                                                                                      | 人事院総裁          |
| 2021年7月                                                                                                                                                                                      | 弁護士登録 東京弁護士会所属 |
| 2022年5月                                                                                                                                                                                      | 瑞峰大綬章受章        |
| <p><b>■監査等委員である社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割</b></p> <p>一宮なほみ氏は、裁判所判事として長年にわたり法律分野に関わってこれられていることに加え、人事院総裁を経験されております。法律家としての視点だけでなく組織運営の視点からも当社の経営を見ていただくことができると判断し、監査等委員（社外取締役）として選任をお願いするものです。</p> |                |

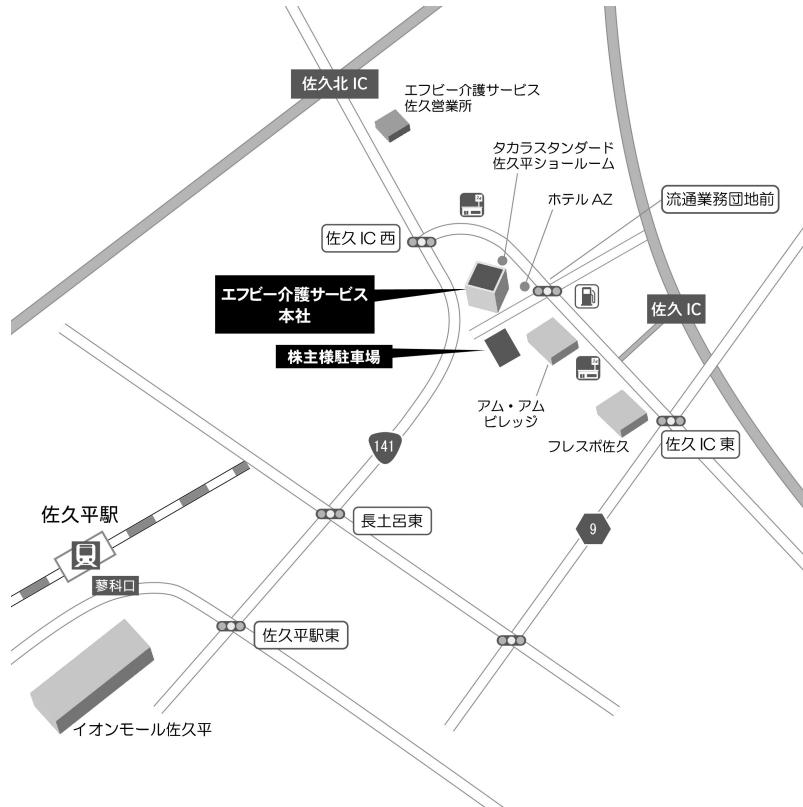
- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。
2. 木内均氏及び一宮なほみ氏は、社外取締役候補者であります。
3. 木内均氏及び一宮なほみ氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。
4. 当社は木内均氏及び一宮なほみ氏との間で会社法第427条第1項及び当社定款に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約では、会社法第425条第1項に規定する最低限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。
5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を保険会社との間で締結しており、当社取締役を含む被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して法律上の賠償責任を負担した場合に被保険者が被る損害を当該保険契約により補填することとしております。なお、D&O保険の保険料は、全額を当社が負担しております。各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、2023年4月に当該保険契約を更新する予定であります。

以上





# 株主総会会場ご案内図



会場

長野県佐久市長土呂159番地2  
エフビー介護サービス株式会社 本社 3階会議室  
(TEL) 0267-88-8188

交通

JR北陸新幹線・小海線 佐久平駅から徒歩20分