

証券コード 4833

(発信日) 2023年2月21日

(電子提供措置の開始日) 2023年2月14日

株 主 各 位

東京都港区西新橋一丁目1番1号
株式会社Success Holders
代表取締役社長 谷口 雅紀

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。

本臨時株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイト「臨時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト <https://success-holders.inc/>

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトに掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（会社名）または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show>Show>

株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止及び皆様の安心・安全の観点から極力、書面による事前の議決権行使をいただき、皆様のご健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申し上げます。

書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討くださいませ、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、2023年3月7日（火曜日）午後6時までに到着するようにご返送くださいますようお願い申し上げます。

なお、ご返送いただきました議決権行使書におきまして、議案につき、賛否の表示をされない場合は、賛成の意思表示をされたものとして、取り扱います。

敬 具

記

1. 開催日時 2023年3月8日（水曜日）午前10時
受付開始：午前9時30分
2. 開催場所 東京都港区六本木三丁目2番1号
住友不動産六本木グランドタワー9階
ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター Room B
(前回と異なる部屋となっておりますので、ご注意ください。)
3. 目的事項
決議事項
議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2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へご提出くださいますようお願い申し上げます。
 - ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。
 - ◎本臨時株主総会において、お土産のご用意や株主懇親会の開催はございませんので、何卒ご理解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

議案及び参考事項

議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

2022年10月より新たに開始したコンサルティング事業及び現在の収益の柱であるテクノロジーソリューション事業の成長をさらに加速させるために新たな経営体制に移行し、更なる企業価値の向上に取り組むことを目的として、取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名の選任をお願いするものであります。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	<small>しもむらゆた</small> 下村優太 (1985年10月18日生) <新任>	2008年4月 株式会社三井住友銀行入行 ----- 2021年6月 当社入社 経営企画部長 ----- 2022年10月 当社コンサルティング部長（現任）	-株
【取締役候補者とした理由】 金融業界出身としてファイナンスや財務に関わる専門性を有し、当社においても経営企画部長として経営全般の業務を担い、且つ実務実行まで携わってきた経験から、その職責を全うできるものと判断し、新たに選任をお願いするものであります。			
2	<small>あげのそのけいすけ</small> 上之園圭介 (1984年3月14日生) <新任>	株式会社ソリッドグループホールディングス（現株式会社カーチスホールディングス）入社 ----- 2018年4月 株式会社BuySell Technologies入社 ----- 2021年6月 当社入社 社長室室長 ----- 2021年8月 当社テクノロジー事業本部長 ----- 2022年9月 当社執行役員兼テクノロジーソリューション事業部長 ----- 2023年1月 当社執行役員兼企業情報部長兼テクノロジーソリューション部長（現任）	-株
【取締役候補者とした理由】 様々な業界を通して組織マネジメントや事業運営に関する豊富な知識・経験を有し、当社においても当社執行役員兼企業情報部長兼テクノロジーソリューション部長として新規事業の立ち上げを牽引した経験から、その職責を全うできるものと判断し、新たに選任をお願いするものであります。			

- (注) 1. 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。
 2. 本議案が原案通り承認可決された後の取締役会をもって下村 優太氏は代表取締役就任する予定であります。
 3. 当該取締役の任期は2023年6月開催予定の定時株主総会終結の時までとなります。
 4. 役員等賠償責任保険契約の概要
 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契約を保険会社との間で締結しております。被保険者が会社としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償するものであります。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。なお、保険料は全額当社が負担しております。下村 優太氏及び上之園 圭介氏の選任が承認された場合は、両氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容で更新を予定しております。

以 上

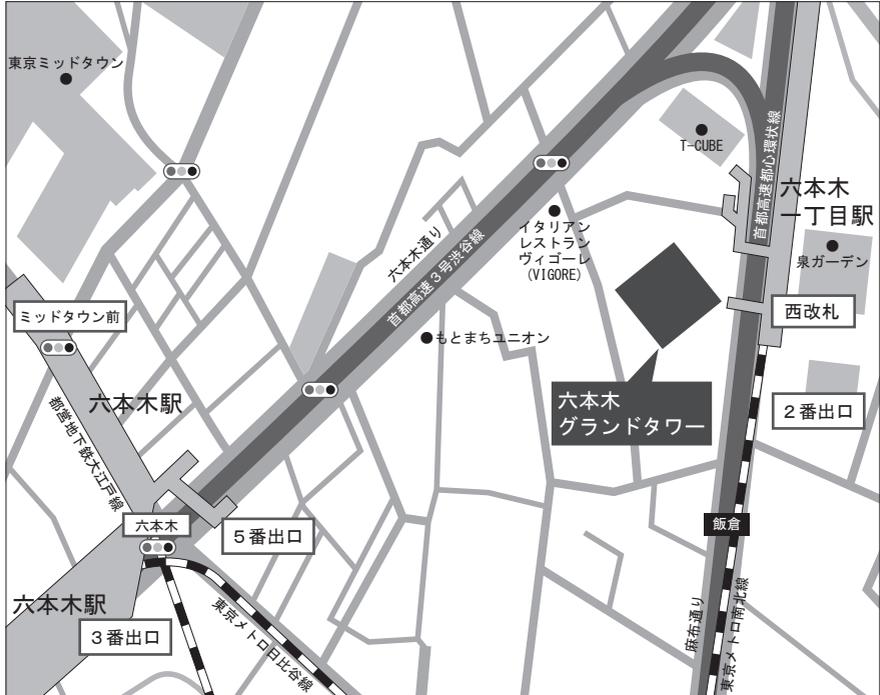
株主総会会場ご案内図

会場： 東京都港区六本木三丁目2番1号

住友不動産六本木グランドタワー 9階

ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター Room B

電話 03-5545-1722



交通のご案内： 地下鉄 東京メトロ南北線六本木一丁目駅直通（西改札）

※ベルサール六本木とは異なる建物です。
ご注意ください。

※当日、専用の駐車場のご用意がございませんので、お車での
ご来場はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。