

証券コード 6195  
2023年2月17日

株 主 各 位

福岡県福岡市中央区薬院一丁目14番5号  
株 式 会 社      ホ ー プ  
代表取締役社長兼CEO 時 津 孝 康

## 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へアクセスのうえ、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://www.zaigenkakuho.com/ir/meeting/>

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）のウェブサイトにも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）へアクセスして、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>

なお、当日のご出席に代えて、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、2023年3月9日（木曜日）午後6時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2023年3月10日（金曜日）午前10時
2. 場 所 福岡県福岡市中央区天神二丁目3-36  
ibb fukuokaビル 6階
3. 目的事項  
決議事項  
第1号議案 資本金の額の減少の件  
第2号議案 取締役1名選任の件
4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

以 上

-----  
(お願い) 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  
ト及び東証ウェブサイトにてその旨、修正前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ける新型コロナウイルス感染症への対応について**

株主の皆様におかれましては、当日までの健康状態にご留意いただき、可能な限り書面による  
議決権の事前行使をお願い申し上げます。株主総会当日は、ご自宅でも株主総会の模様をご覧  
いただけるようインターネット中継を行います。(別紙のご案内をご参照ください)

・株主総会会場において、感染予防のため、間隔をあけた座席配置を行いますので、座席数が少  
なくなる見込みです。なお、万が一、お座席をご用意できない場合には、何卒ご容赦いただきま  
すようお願い申し上げます。

・株主総会会場では、新型コロナウイルス感染症のワクチンを接種していた場合でも常時マスク  
のご着用をよろしくお願い申し上げます。

・会場入口にて、検温の実施、アルコール消毒等へのご協力をよろしくお願い申し上げます。

・株主総会の運営スタッフにおいても、マスク等を装着して対応させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 資本金の額の減少の件

#### 1. 資本金の額の減少の目的

適切な税制への適用を通じて財務内容の健全化を図るため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

なお、本件は貸借対照表の純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、当社の純資産額に変更はございません。また、発行済株式総数の変更は行いませんので、株主の皆様のご所有株式数や1株当たり純資産額に影響を与えることはございません。

#### 2. 資本金の額の減少の要領

##### (1) 減少する資本金の額

2023年2月7日現在の資本金の額651,294,925円のうち、641,294,925円を減少し、10,000,000円といたします。

なお、当社が発行している新株予約権が効力発生日までに行使された場合、資本金の額及び減少後の資本金の額が変動いたします。

##### (2) 資本金の額の減少の方法

払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、上記資本金の減少額641,294,925円をその他資本剰余金に振り替えます。

##### (3) 資本金の額の減少が効力を生じる日

2023年3月31日

#### 3. 日程

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| (1) 取締役会決議      | 2023年2月8日      |
| (2) 債権者異議申述公告   | 2023年2月16日（予定） |
| (3) 臨時株主総会決議    | 2023年3月10日（予定） |
| (4) 債権者異議申述最終期日 | 2023年3月16日（予定） |
| (5) 効力発生日       | 2023年3月31日（予定） |

## 第2号議案 取締役1名選任の件

当社は、2022年12月23日付で株式会社チェンジとの間で資本業務提携契約を締結し、本資本業務提携契約における「株式会社チェンジ及びその子会社が保有する当社の株式等に係る完全希釈化ベース議決権割合が15%を下回らない限り、株式会社チェンジが当社の取締役候補者1名を指名する権利を有する」旨の合意に基づき、新たに取締役1名の選任をお願いするものであります。なお、新たに選任する取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

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 (株)
ふくだめ ひろし <b>福留 大士</b> (1976年3月25日生)	1998年 4 月 アンダーセンコンサルティング(株) (現アクセンチュア(株)) 入社 2002年 8 月 福留経営研究所設立 代表就任 2003年 4 月 (株)チェンジ設立 代表取締役COO 2015年 12 月 (株)チェンジ 代表取締役兼執行役員社長 (現任) 2018年 12 月 (株)トラストバンク 取締役 (現任) 2018年 12 月 八面六臂(株) 社外取締役 2019年 9 月 (株)ROXX 社外取締役 (現任) 2020年 3 月 (株)Orb 取締役 (現任) 2021年 4 月 (株)デジタルグローースアカデミア 取締役 (現任) 2021年 7 月 (株)ポート 経営アドバイザー (現任) 2022年 2 月 (株)コミクス 社外取締役 (現任) 2022年 3 月 SBI地方創生サービシーズ(株) 代表取締役社長 (現任) 2022年 4 月 (株)ガバメイツ 取締役 (現任) 2022年 10 月 (株)DFA Robotics 取締役 (現任) (重要な兼職の状況) (株)チェンジ 代表取締役兼執行役員社長 SBI地方創生サービシーズ(株) 代表取締役社長	247,800

- (注) 1. 福留大士氏は、新任の取締役候補者であります。
2. 福留大士氏は、社外取締役候補者であります。
3. 福留大士氏が代表取締役兼執行役員社長に就任している(株)チェンジは、本臨時株主総会の基準日となる2023年1月30日現在において、当社株式2,585,000株を保有しております。
4. 福留大士氏が取締役に選任され就任した場合は、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を法令が規定する最低責任限度額に限定する契約を締結する予定であります。

5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者がその職務の執行に起因して保険期間中に損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用等を当該役員等賠償責任保険にて填補することとしております。なお、被保険者の職務の適正性が損なわれないようにするための措置として、法令違反行為があることを認識して行った行為に起因して生じた損害等については補償の対象外としております。福留大士氏が取締役を選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
6. 福留大士氏を社外取締役候補者とした理由は、当社は、2023年3月末で債務超過解消を実現し、上場維持を果たす見込みであり、今後、改めて事業成長と企業理念の実現を目指すにあたっては、より盤石な経営基盤を構築することが必要であると考えております。福留大士氏は、東証プライム市場の上場会社株式会社チェンジの経営者であり、他にも多数の企業経営に関与された経験や実績をお持ちです。この豊富な経営経験・実績を活かし、今後当社にとって新たな視点から事業の新規創出・事業拡大・リスク把握等、様々な経営判断において尽力いただけるものと考えております。これにより、当社の経営意思決定プロセスにおけるガバナンスの強化など、経営基盤の強化を図り、ひいては企業価値の向上へ貢献いただけるものと考えております。

以上

## 臨時株主総会会場ご案内図

住所 福岡県福岡市中央区天神二丁目3-36

会場名 ibb fukuokaビル 6階

電話 (092) 737-6360



### 会場までの交通のご案内

- 西鉄天神大牟田線西鉄福岡(天神)駅より徒歩4分
- 福岡市営地下鉄天神駅より徒歩5分
- 西鉄バス天神警固神社・三越前より徒歩2分

ご来客用駐車場はございませんので、公共交通機関等をご利用ください。

### 〈注意事項〉

開催場所が前回と異なりますので、お間違いのないようご注意ください。  
株主総会にご出席の株主様へのお土産はございません。  
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。