

証券コード 3497
2023年3月13日
(電子提供措置の開始日2023年3月6日)

株 主 各 位

大阪府大阪市北区堂山町3番3号

株式会社 L e T e c h

代表取締役
社 長 平 野 哲 司

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。

本臨時株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト「2023年臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト(<https://www.letech-corp.net/investor/library/report/>)

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
(<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>)

上記のウェブサイトアクセスして、当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」を順に選択のうえ、ご覧ください。

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3月27日（月曜日）午後6時までに到着するようご送付くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 2023年3月28日（火曜日）午前10時
2. 場 所 大阪市北区堂山町3番3号 日本生命梅田ビル5階
A P大阪梅田東
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、インターネット上の各ウェブサイトに掲載してお知らせします。

◎議決権行使書に議案に対する賛否が表示されていない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

# 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

経営体制の一層の強化を図るため、取締役1名を増員することとし、その選任をお願いするものであります。なお、新たに選任される取締役は2023年4月1日に就任し、その任期は当社の定款の定めにより、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<br>(生年月日)                               | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                 | 所有する当社の<br>株式数 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 新任<br>ばん どう てつ り<br>坂東 哲人<br>(1981年4月17日生) | 2005年4月 株式会社サクセス・プロ入社<br>2008年6月 株式会社グヴィンチ・アドバイザーズ入社<br>2011年11月 株式会社ジェイ・ウィル・アドバンス（現株式会社ジェイ・ウィルアセットマネジメント）入社<br>2023年1月 同社 退社 | 0株             |

#### [取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要]

候補者は、当社が属する不動産業において賃貸不動産の運営管理業務をはじめ、メーカーや運輸業など多くの業種において財務会計、ポートフォリオの資金管理・運用、アセットマネジメント業務の実務経験を有しております。

また、前職では不適切な管理体制であった企業内において適切な管理体制の構築と多額の不良債権の処理、それらに並行して売上の業務プロセスを再編した実績もあり、経営全般に渡って高度な管理能力、実行力及び優れたリーダーシップを有しております。

経営体制の強化を図りつつ、将来の業績向上を志向する当社に最適の人材であると判断し、新任取締役候補者といいたしました。

- (注) 1. 坂東哲人氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 坂東哲人氏は新任の取締役候補者であります。
3. 当社は、保険会社との間で、当社の取締役全員を被保険者とする会社法第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）契約を締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して保険期間中に被保険者に対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訴訟費用等が填補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担することとしております。ただし、被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害等については、填補されない等の免責事由があります。本議案において坂東哲人氏の選任が承認された場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとな

ります。保険料は当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。

以 上

# 株主総会会場ご案内

会場 | 大阪市北区堂山町3番3号  
日本生命梅田ビル5階 AP大阪梅田東



- 交通
- JR「大阪駅」徒歩約12分
  - 阪急「大阪梅田駅」徒歩約9分
  - 阪神「大阪梅田駅」徒歩約9分
  - 地下鉄御堂筋線「梅田駅」徒歩約9分
  - 地下鉄谷町線「東梅田駅」徒歩約6分
  - 地下鉄四つ橋線「西梅田駅」徒歩約13分

●各駅より地下街ルートを通して「泉の広場」M-10出口をご利用ください。