

平成 25 年 8 月 9 日

各 位

東京都足立区椿二丁目2番2号
株式会社アークコア
代表取締役社長 正渡 康弘
(コード番号: 3384 名証セントレックス)
問合せ先: 取締役管理本部長 土屋 勉
電話番号: (03) 5837-3611

臨時株主総会の招集並びに取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、平成 25 年 10 月 4 日に臨時株主総会を開催し、取締役の選任を付議することについて決議いたしました。

また、取締役の異動が生じる見込みとなりましたので、お知らせいたします。

1. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成 25 年 10 月 4 日開催予定の臨時株主総会において、議決権を行使することのできる株主を確定するため、平成 25 年 8 月 31 日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記録された株主をもって、その議決権を行使できる株主といたします。

(1) 基準日	平成 25 年 8 月 31 日(土曜日) 同日は休日であるため、実質的な基準日は 8 月 30 日(金曜日)となります。
(2) 公告日	平成 25 年 8 月 15 日(木曜日)
(3) 公告方法	電子公告(当社ホームページに掲載いたします。) http://ir.arkcore.co.jp/index.html

2. 取締役の選任

(1) 新任社外取締役候補者

三橋 透(現 フィンテックアセットマネジメント株式会社代表取締役社長)

(2) 新任社外取締役候補者の略歴

三橋 透 (昭和 39 年 6 月 2 日生)	昭和 62 年 4 月	株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京 UFJ 銀行)入行
	平成 16 年 9 月	クリーンエナジーファクトリー株式会社取締役
	平成 19 年 3 月	フィンテックグローバル株式会社投資銀行本部ストラ クチャードファイナンス営業第二部長
	平成 21 年 4 月	同社執行役員投資銀行本部副本部長
	平成 21 年 6 月	フィンテックアセットマネジメント株式会社取締役
	平成 21 年 12 月	フィンテックグローバル株式会社取締役執行役員投資 銀行本部長
	平成 22 年 10 月	同社取締役(現任)
	平成 24 年 4 月	フィンテックアセットマネジメント株式会社代表取締 役社長(現任)
	平成 24 年 6 月	三田ばさら株式会社代表取締役社長(現任)
	平成 24 年 9 月	すし青柳株式会社代表取締役社長(現任)

(3) 選任の理由

当社は、フィンテックアセットマネジメント株式会社との間で経営支援等に係る業務を同社に委託する契約を締結いたします。三橋透氏は、同社代表取締役社長としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、当社の企業価値向上のための支援を行っていただくために、社外取締役候補者とするものであります。

(4) 取締役就任予定日

平成 25 年 10 月 4 日 (金曜日)

3 . 取締役の辞任

(1) 辞任する社外取締役

中野 雄介

(2) 辞任の理由

一身上の都合によるものであります。

(3) 辞任予定日

平成 25 年 10 月 4 日 (金曜日)

以 上