



平成 23 年 12 月 21 日

各 位

東京都渋谷区南平台町 17-6
イー・キャッシュ株式会社
代表取締役社長 玉木 栄三郎
(コード番号：3840 東証マザーズ)
問合せ先 取締役事業執行部長 泉 大五郎
電話番号 03-6823-6011 (代)

株主提案に関する当社対応について

当社は、当社株主宮嶋 淳氏より、臨時株主総会招集の請求に関する書面を、平成23年10月19日付けで受領し、これを受けて、平成23年11月18日に平成24年1月12日に臨時株主総会を開催する旨お知らせいたしました。

また、当社株主宮嶋 淳氏より平成23年12月15日付けで株主提案通知書を受領し、「株主提案に関するお知らせ」にてお知らせいたしました。

その際、「当社は現在、当該通知内容の詳細について確認中であり、法的な観点、当社の対応方針につきましても慎重に検討してまいりますので、これらが決定次第お知らせいたします。なお、通知人の主張につきましては、事実と相違する部分があることから、こちらにつきましても、内容を確認のうえ改めてお知らせいたします。」とお伝えしておりました。今般、同通知に対する対応方針を決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

当社の対応方針

当社株主宮嶋 淳氏は、「株主提案通知書」において、会社法 304 条に基づき平成 24 年 1 月 12 日開催予定の臨時株主総会における議案の追加を求めています。

当社としましては、同通知は、同総会当日に会社法 304 条所定の議案として提出する予定であることを事前に通知されたものと判断しております。また、同通知につきまして、招集通知の議案としては付議しないことを決定いたしました。

なお、「当社取締役鳥海 一哉」につきましては、本日付で辞任しております。

以 上