

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号
株式会社フージャースホールディングス
代表取締役社長 廣 岡 哲 也

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、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権の行使を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くださいます。同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、平成27年9月29日（火曜日）午後6時までに到着するように、ご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成27年9月30日（水曜日）午前10時
2. 場 所 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 三菱ビル10階
コンファレンススクエア エムプラス「グランド」
（会場が前回と異なっておりますので、末尾の臨時株主総会会場ご案内図をご参照いただき、お間違いのないようご注意願います。）
3. 株主総会の目的事項
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、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。また、お手数ながら議事資料として本招集ご通知をお持ちくださいますようお願い申し上げます。
 - ◎当日は節電への対応として、当社では軽装（クールビズ）にてご対応させていただきますのでご了承賜りますようお願い申し上げます。株主の皆様におかれましても軽装にてご出席ください。
 - ◎株主総会参考書類に記載すべき事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項を当社ホームページ（<http://www.hoosiers.co.jp>）に掲載いたします。

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

経営体制の強化を図るため、取締役 1 名の増員をお願いいたしたいと存じます。
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
まつもと せいじ 松本 聖二 (昭和26年11月11日生)	昭和49年 4 月 野村不動産株式会社入社 平成 7 年 6 月 同社大阪支店長兼大阪支店住宅事業部長 平成 8 年 6 月 同社取締役 平成12年 6 月 同社常務取締役 平成15年 6 月 同社専務取締役 平成16年10月 野村不動産ホールディングス株式会社取締役 平成20年 4 月 野村不動産株式会社取締役兼専務執行役員 平成23年 4 月 野村不動産ホールディングス株式会社及び野村不動産株式会社代表取締役 平成24年 5 月 野村不動産ホールディングス株式会社代表取締役兼副社長執行役員 平成26年 3 月 野村不動産ホールディングス株式会社代表取締役兼副社長執行役員退任	0株

- (注) 1. 松本聖二氏は、社外取締役候補者であります。
2. 松本聖二氏は、野村不動産ホールディングス株式会社及び野村不動産株式会社において代表取締役を務め、企業経営並びに不動産業における豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏により当社の経営全般に係る監督・助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化並びに不動産業界における当社の更なる発展を図ることができるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
3. 松本聖二氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合、独立役員として、同取引所に届出を行う予定であります。
4. 当社は、松本聖二氏の選任が承認された場合、同氏との間で、会社法第423条第 1 項の責任について、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、金100万円又は法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負う旨の責任限定契約を締結する予定であります。

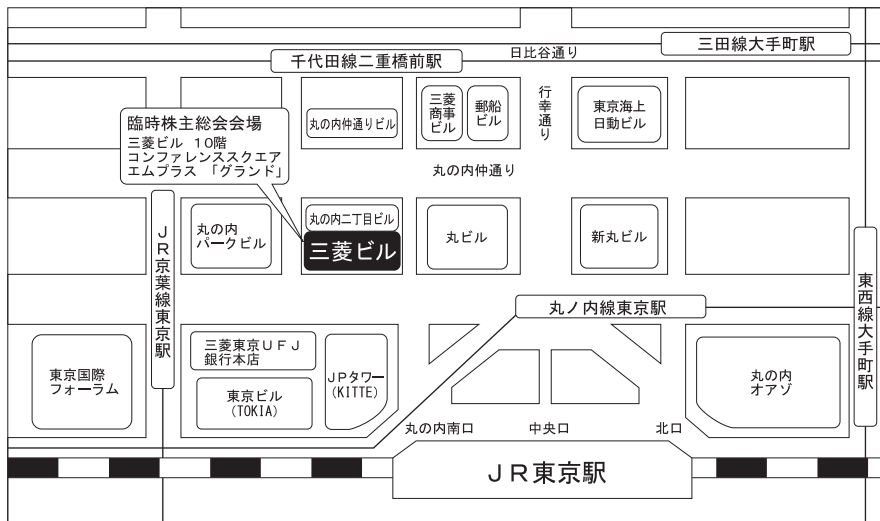
以 上

〈メモ欄〉

Blank lined area for notes.

臨時株主総会会場ご案内図

会 場 コンファレンススクエア エムプラス「グランド」
〒100-0005
東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 2 号
三菱ビル10階



● J R

「東京駅」(丸の内南口)……………徒歩約 2 分
京葉線「東京駅」10番出口より直結

● 地下鉄

東京メトロ千代田線「二重橋前駅」4番出口……………徒歩約 2 分
東京メトロ丸ノ内線「東京駅」地下道経由……………徒歩約 3 分
都営三田線「大手町駅」D 1 出口……………徒歩約 4 分
東京メトロ東西線「大手町駅」B 1 出口……………徒歩約 6 分

◎当日は、会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されますので、お車でのご来場はご遠慮願います。