

証券コード 9899
2016年3月31日

株 主 各 位

東京都港区港南二丁目18番1号

株式会社 **ジョリーパスタ**

代表取締役社長 村田 國樹

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、ご出席下さいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合には、書面によって議決権を行使することができますので、後記の株主総会参考書類をご検討下さいますと、お手数ながら同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2016年4月14日（木曜日）午後5時までに到着するようご返送下さいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2016年4月15日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区高輪四丁目10番30号
品川プリンスホテル メインタワー26階 パール26
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照下さい。）
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、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス<http://www.jolly-pasta.co.jp/>）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

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を増員することとし、新たに1名の選任をお願いするものであります。

なお、本総会において選任される取締役の任期は、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。

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
いけだ あきこ 池田 安希子 (1960年7月26日)	1983年4月 (株)大丸 入社 1993年4月 同社 紳士雑貨部本部バイヤー 2003年4月 (株)イトーヨーカ堂 入社 2003年4月 同社 衣料事業部子供衣料シニアMD 2011年3月 同社 執行役員 肌着部シニアMD 2014年5月 同社 執行役員 衣料事業部長 2015年5月 同社 執行役員 QC室長 2016年3月 当社 入社 2016年3月 当社 執行役員(現任)	一株

- (注) 1. 池田安希子氏は、新任の取締役候補者であります。
 2. 池田安希子氏を取締役候補者とした理由は、(株)イトーヨーカ堂での豊富な経験と見識を生かし、当社の経営強化を図るためであります。

以上

