

証券コード7968  
平成28年4月20日

株 主 各 位

神戸市中央区港島中町6丁目3番地2

株式会社TASAKI

取締役兼代表執行役社長 田 島 寿 一

## 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、ご出席くださいますようご案内申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面又はインターネット等により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、後述のご案内に従って平成28年5月11日（水曜日）午後6時までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成28年5月12日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
2. 場 所 神戸市中央区港島中町6丁目3番地2  
当社TASAKIビル2階ホール
3. 目 的 事 項  
決 議 事 項  
第1号議案 取締役1名選任の件  
第2号議案 補欠取締役1名選任の件

以 上

- 
- ◎ 株主ではない代理人及び同伴の方など、株主様以外の方は本総会にご出席いただけませんので、ご注意願います。
  - ◎ 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くださいますようお願い申しあげます。
  - ◎ 株主総会参考書類の内容について、株主総会前日までに修正をすべき事情が生じた場合は、当社ホームページ(<http://www.tasaki.co.jp/corporate>)において掲載することにより、お知らせいたします。

## 議決権行使方法についてのご案内

▶ 下記 3 つの方法がございます。



### ● 株主総会へのご出席

#### 株主総会開催日時

平成28年5月12日（木曜日）午前10時  
＜受付は午前9時00分に開始いたします＞

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。  
また、議事資料として本冊子をご持参くださいますようお願い申し上げます。



### ● 郵送によるご行使

#### 行使期限

平成28年5月11日（水曜日）午後6時到着

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、行使期限までに到着するようにご返送ください。



### ● インターネット等によるご行使

#### 行使期限

平成28年5月11日（水曜日）午後6時送信分まで

当社議決権行使サイトにアクセスしていただき、行使期限までに賛否をご登録ください。

【議決権行使サイト URL】 <http://www.web54.net>

※一部のインターネット閲覧ソフトウェア、携帯電話の一部機種ではご利用いただけません。  
▶ インターネット等による議決権ご行使の詳細につきましては次ページをご参照ください。

【インターネット等による議決権行使に関するお問い合わせ】

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート（専用ダイヤル）

 0120-652-031（受付時間 9：00～21：00）

## インターネット等による議決権行使のご案内

インターネット等により議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

### 1. 議決権行使ウェブサイトについて

インターネット等による議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによつてのみ可能です。

議決権行使ウェブサイトアドレス <http://www.web54.net>

※バーコード読取機能付の携帯電話を利用して右の「QRコード<sup>®</sup>」を読み取り、議決権行使サイトに接続することも可能です。なお、操作方法の詳細についてはお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

(QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。)



### 2. 議決権行使の取扱いについて

- (1) インターネット等により議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
- (2) 議決権の行使期限は、平成28年5月11日（水曜日）午後6時までとなっておりますので、お早めの行使をお願いいたします。
- (3) 書面とインターネット等により、二重に議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使として取扱いいたします。また、インターネット等によって複数回数又はパソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取扱いいたします。
- (4) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。

### 3. パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて

- (1) パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。
- (2) パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
- (3) 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

### 4. システムに係わる条件について

インターネット等により議決権行使される場合は、お使いのシステムについて以下の点をご確認ください。

#### (1) パソコン用サイトによる場合

ア. 画面の解像度が 横800×縦600ドット（SVGA）以上であること。

イ. 次のアプリケーションをインストールしていること。

(a) ウェブブラウザとして Ver. 5.01 SP2 以降の Microsoft® Internet Explorer

(b)PDFファイルブラウザとして Ver. 4.0 以降のAdobe® Acrobat® Reader®又は、Ver. 6.0以降のAdobe® Reader®

※Internet Explorer は 米 国 Microsoft Corporation の、Adobe® Acrobat® Reader®及びAdobe® Reader®は米国Adobe Systems Incorporatedの、米国及び各国での登録商標、商標及び製品名です。

※これらのソフトウェアは、いずれも各社のホームページより無償で配布されています。

ウ. ウェブブラウザ及び同アドインツール等で“ポップアップブロック”機能を有効とされている場合、同機能を解除（又は一時解除）するとともに、プライバシーに関する設定において、当サイトでの“Cookie”使用を許可するようにしてください。

エ. 上記サイトに接続できない場合、ファイアウォール・プロキシサーバ及びセキュリティ対策ソフト等の設定により、インターネットとの通信が制限されている場合が考えられますので、その設定内容をご確認ください。

(2) 携帯電話端末用サイトによる場合

以下のサービスのいずれかが利用可能であり、128bit SSL (Secure Socket Layer) 暗号化通信が可能である機種であること。

① i モード ②EZweb ③Yahoo!ケータイ

※ i モードは株式会社NTTドコモ、EZwebはKDDI株式会社、Yahoo!は米国Yahoo! Incorporated、Yahoo!ケータイはソフトバンク株式会社の商標、登録商標又はサービス名です。

※携帯電話端末のフルブラウザアプリケーションを用いてアクセスされた場合や、電話機を通信機器としてのみ用い、電話端末を経由してパソコンによりアクセスされた場合、又は、スマートフォン端末によりアクセスされた場合は、上記条件を満たしている端末でも、パソコン用サイトでのご投票としてお取扱いたします。

5. パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

(1) 本サイトでの議決権行使に関するパソコン・携帯電話等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

☎ 0120 (652) 031 (受付時間 9:00~21:00)

(2) その他のご照会は、以下の問い合わせ先をお願いいたします。

ア. 証券会社に口座をお持ちの株主様

証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社へてにお問い合わせください。

イ. 証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）

三井住友信託銀行 証券代行事務センター

☎ 0120 (782) 031 (受付時間 9:00~17:00 土日休日を除く)

6. 議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ）

機関投資家の皆様に関しましては、本總會につき、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 取締役1名選任の件

取締役太田垣立郎氏が、平成28年2月29日に逝去されました。つきましては、指名委員会の決定に基づき、社外取締役1名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
よね ざわ ゆき お 米澤 幸夫 (昭和22年8月31日生)	昭和45年4月 株式会社大丸入社（現株式会社大丸松坂屋百貨店） 平成元年4月 株式会社大丸商品本部婦人服部長 平成12年1月 株式会社大丸退社 平成12年2月 株式会社ワイ・ネットプランニング代表取締役（現在に至る） 平成22年4月 杉野服飾大学特任教授（現在に至る）	-
【社外取締役候補者とした理由】 百貨店経営に携わってこられた豊富な経験と特にファッションにおける専門知識を有しておられ、当社グループの経営に客観的なご意見をいただくため、社外取締役としての選任をお願いするものであります。		

- (注) 1. 取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。  
2. 米澤幸夫氏は、社外取締役候補者であります。  
3. 米澤幸夫氏が社外取締役に選任された場合、米澤幸夫氏との間で賠償責任限度額を法令の定める最低限度額とする責任限定契約を締結する予定であります。

## 第2号議案 補欠取締役1名選任の件

法令に定める監査委員の員数を欠くことになる場合に備え、指名委員会の決定に基づき、今回新たに、補欠の社外取締役として、全社外取締役の補欠取締役1名の選任をお願いするものであります。

補欠取締役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
よし い ひで お 吉 井 英 雄 (昭和33年4月10日生)	昭和56年11月 プライスウォーターハウス（現プライスウォーターハウスコーパス）入社 昭和62年3月 日本 公認会計士登録 平成10年3月 米国 公認会計士合格 平成12年3月 プライスウォーターハウスコーパス退社 平成12年4月 公認会計士吉井英雄事務所開設（現在に至る） 平成27年6月 株式会社テクノアソシエ社外監査役（現在に至る）	-
<p>【補欠社外取締役候補者とした理由】</p> <p>公認会計士としての経験と専門的見識を有しておられ、海外業務にも通じておられることから、これらの視点より、当社グループにとって有用なご意見をいただくため、補欠取締役として選任をお願いするものであります。</p>		

- (注) 1. 補欠取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 吉井英雄氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
3. 吉井英雄氏が社外取締役に就任された場合、監査委員としても就任予定であります。
4. 吉井英雄氏が社外取締役に就任された場合、吉井英雄氏との間で賠償責任限度額を法令の定める最低限度額とする責任限定契約を締結する予定であります。

以上

# 株主総会会場のご案内

会場 神戸市中央区港島中町6丁目3番地2 (〒650-8550)

☎(078)302-3321

当社 T A S A K Iビル2階ホール

ポートライナー市民広場駅から徒歩約5分

