

証券コード6066
平成29年2月13日

株 主 各 位

千葉県松戸市常磐平陣屋前3番地の21
株 式 会 社 新 東 京 グ ル ー プ
代表取締役社長 吉野 勝秀

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社は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は、お手数ながら後記の参考書類をご検討下さいまして、同封の委任状用紙に賛否をご表示いただき、ご記名ご捺印のうえ、折り返し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 平成29年2月28日（火曜日） 午前10時00分
2. 場 所 千葉県松戸市千駄堀646番地の4
森のホール21 3階 「中会議室」
3. 目的事項

決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 監査役1名選任の件

以 上

当日ご出席の際には、お手数ながら同封委任状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。

なお、株主総会参考資料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.mr-shintokyo.co.jp/>）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

当社は、取締役会の監査機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、現行定款第27条（監査役の員数）につきまして、所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
（監査役の員数） 第27条 当会社の監査役は、 <u>4</u> 名以内とする。	（監査役の員数） 第27条 当会社の監査役は、 <u>5</u> 名以内とする。

第2号議案 監査役1名選任の件

当社は、取締役会の監査機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、新任監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、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 当社の 株式数	当社との 特別の 利害関係
藤田 友彦 （昭和33年6月3日）	昭和57年4月 中央信用金庫 入庫 平成8年4月 ㈱富士環境ビジネス入社 平成13年12月 ㈱新東京開発入社 平成15年11月 同社 取締役就任 平成24年6月 当社 取締役就任 平成26年9月 ㈱新東京エナジー 取締役就任	—	—

（注）1. 藤田友彦氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

2. 藤田友彦氏を監査役候補者とした理由は、当社取締役および中核子会社である株式会社新東京開発の取締役を務めていたこともあり当社グループ業務について高い業務経験を有しております。当社の監査においてその職務を適正に遂行して頂けるものと判断いたしました。

以 上

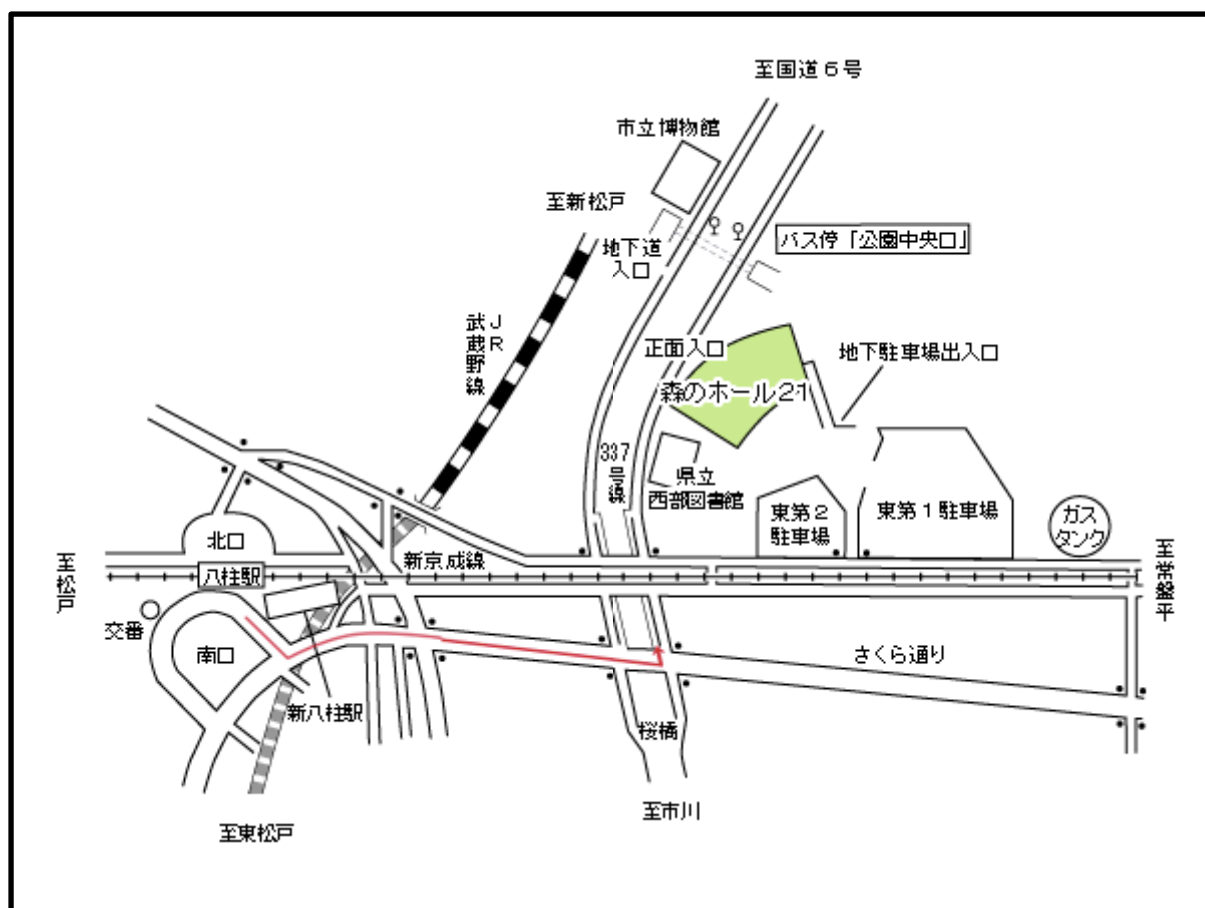
This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

株主総会会場ご案内図

会場：千葉県松戸市千駄堀646番地の4

森のホール21 3階 中会議室

TEL (047) 384-5050



交通 新京成線「八柱駅」から徒歩15分

JR武蔵野線「新八柱駅」から徒歩15分