

(証券コード2404)
平成29年7月19日

株 主 各 位

東京都目黒区東山三丁目8番1号

株式会社 **鉄人化計画**

代表取締役社長 松本 康一郎

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通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面に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」をご検討くださいます、お手数ながら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29年8月2日（水曜日）午後6時までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成29年8月3日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都渋谷区渋谷二丁目22番3号 渋谷東口ビル4階
TKPガーデンシティ渋谷 ホール4A
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)
3. 目的事項
決議事項
議案 取締役4名選任の件

以 上

- ~~~~~
- ◎当日ご出席の際には、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。
 - ◎株主総会参考書類について、平成29年8月2日（水曜日）までに修正すべき事項が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.tetsujin.ne.jp>) にて掲載することにより、修正事項をお知らせいたします。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議案 取締役4名選任の件

平成29年6月30日付で前代表取締役堀健一郎氏が辞任し、また、本総会終結のときをもって、代表取締役松本康一郎、取締役見城徹、取締役山田善則の3氏が辞任いたします。つきましては、取締役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりです。

なお、当社は、当社株主であるファースト・パシフィック・キャピタル有限会社（以下「本株主」といいます。）の本議案（取締役4名選任の件）を目的とする臨時株主総会の招集請求に基づき、本総会の開催を決定いたしました。

上記請求における招集の理由は、「当社のための当社生え抜きの社員による経営への回帰のため」とされております。そして、当社は、取締役候補者の選任にあたりまして、本株主から提案された取締役候補者4名を、株主共同の利益を明らかに害する者であると判断するに足る事情は見当たらないため、当社の取締役候補者として決定しております。

候補者 番号	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 当社株式の数
1	たきえ なりよし 滝江 成吉 (昭和47年12月5日生)	平成11年12月 当社入社 平成24年6月 当社店舗営業部長就任 平成27年1月 当社店舗事業本部店舗管理部長就任 平成28年11月 当社店舗事業本部長就任（現任）	一株
2	おび としひと 小尾 敏仁 (昭和35年6月4日生)	昭和59年3月 株式会社SFCG入社 平成元年8月 同社企画部長就任 平成4年4月 同社取締役就任 平成12年8月 同社常務取締役経営管理本部長就任 平成15年8月 同社相談役就任 平成18年5月 株式会社ケイブ顧問就任 平成18年7月 ビーズマニア株式会社取締役就任 平成18年8月 株式会社ケイブ取締役就任（現任）	一株

候補者 番号	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 当社株式の数
3	<p style="text-align: center;">おかさき だいすけ 岡崎 太輔 (昭和46年 4月25日生)</p>	<p>平成6年4月 株式会社東京都民銀行入社 平成12年10月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社 平成16年1月 株式会社ファンライフ設立 代表取締役CFO就任 平成18年1月 株式会社シーアンドシーメディア取締役CFO兼社長室長就任 平成19年10月 株式会社インサイトテクノロジー取締役経営企画管理本部長就任 平成23年10月 株式会社エスクリ入社 平成24年12月 株式会社エスクリ管理本部長就任 平成25年4月 株式会社エスクリ執行役員管理本部担当就任 平成25年5月 株式会社渋谷取締役就任 SHIBUTANI エステート・パートナーズ株式会社取締役就任 平成25年6月 株式会社エスクリ取締役兼上級執行役員管理本部管掌兼管理本部長就任 平成27年7月 ファースト・パシフィック・キャピタル有限会社 マネージングディレクター社長室長就任(現任) 平成27年10月 One For All (Singapore) Pte. Ltd. Director就任(現任) One Step (Singapore) Pte. Ltd. Director就任(現任) 平成28年9月 株式会社えがお常務取締役(現任) 平成28年11月 学校法人環境造形学園理事就任(現任) 平成28年12月 株式会社食彩ホールディングス常務取締役(現任) 平成29年4月 株式会社アクティビティサポート取締役(現任) 平成29年5月 株式会社シルバーボックス・プリンシパル執行役員社長就任(現任) 株式会社ウッシーナ常務取締役(現任) 株式会社神戸クルーザー常務取締役(現任) 株式会社コンチェルト常務取締役(現任)</p>	一株

候補者番号	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 当社株式の数
4	のみや たく 野宮 拓 (昭和51年3月7日生)	平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業 平成12年4月 弁護士登録・三井安田法律事務所入所 平成16年8月 日比谷パーク法律事務所入所 平成18年5月 米国ペンシルバニア大学ロースクール修士課程(LL.M.)修了 平成18年9月 ヘインズ・アンド・ブーン法律事務所(ダラス)勤務 平成19年3月 ニューヨーク州弁護士登録 平成22年1月 日比谷パーク法律事務所パートナー弁護士就任(現任) 平成22年7月 社団法人日本プロサッカーリーグ監事 平成24年2月 公益社団法人日本プロサッカーリーグ法務委員会委員長(現任) 平成25年11月 国際サッカー連盟(FIFA)紛争解決室委員(クラブ代表)(現任) 平成27年9月 公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ法務委員会委員長(現任) 平成29年6月 カブドットコム証券株式会社社外取締役(現任)	一株

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 各取締役候補者は、新任取締役候補者であります。
3. 小尾敏仁氏、岡崎太輔氏及び野宮拓氏は、社外取締役候補者であります。
4. 社外取締役候補者に関する特記事項は、以下のとおりであります。
(1) 小尾敏仁氏の重要な兼職先である各社と当社との間には、特別の関係はありません。
(2) 岡崎太輔氏の重要な兼職先である各社と当社との間には、特別の関係はありません。
(3) 当社は、取締役として選任された場合、小尾敏仁氏、岡崎太輔氏及び野宮拓氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額とする予定です。
5. 小尾敏仁氏及び野宮拓氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。
6. 滝江成吉氏は、長年にわたり店舗営業に関する業務に従事し、当社の営業活動をけん引してまいりました。現在は、当社店舗事業本部長を務めており、当社生え抜きによる経営への回帰と更なる当社の営業活動の推進に必要なものと判断し、取締役候補者といたしました。
7. 小尾敏仁氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しているため、企業経営を取り巻く環境についての深い知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した立場であることから、同氏の知識や経験等を経営に反映し、監督機能を発揮していただくため選任をお願いするものであります。上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたし、選任をお願いするものであります。
8. 岡崎太輔氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しているため、企業経営を取り巻く環境についての深い知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した立場であることから、同氏の知識や経験等を経営に反映し、監督機能を発揮していただくため選任をお願いするものであります。上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたし、選任をお願いするものであります。
9. 野宮拓氏は、長年にわたり弁護士として専門的知識を培われているほか、企業経営を取り巻く環境についての深い知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した立場であることから、同氏の知識や経験等を経営に反映し、監督機能を発揮していただくため選任をお願いするものであります。上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたし、選任をお願いするものであります。

以上

株主総会会場ご案内図

会 場：東京都渋谷区渋谷二丁目22番3号
TKPガーデンシティ渋谷
ホール4A（渋谷東口ビル4階）
電話番号 03-6418-1073



〔交通〕

- JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン「渋谷」駅
東口より徒歩3分
- 東京メトロ銀座線「渋谷」駅
出口より徒歩2分
- 東京メトロ半蔵門線・副都心線「渋谷」駅
15番出口より徒歩3分
- 東急東横線・田園都市線「渋谷」駅
15番出口より徒歩3分