

株 主 各 位

東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
株式会社エルテス
代表取締役社長 菅原 貴弘

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ご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって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、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成29年10月5日（木曜日）午後6時30分までに到着するよう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29年10月6日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分）
2. 場 所 東京都港区西新橋一丁目15番1号 大手町建物田村町ビル
TKP新橋カンファレンスセンター1階 ホール1A
（会場が前回と異なっておりますので、末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違えのないようにご来場ください。）

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 | 取締役1名選任の件 |
| 第3号議案 | 取締役の報酬額改定の件 |

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くだ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（<https://eltes.co.jp/ir/>）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

- (1) 今後の事業内容の多角化に対応するため、現行定款第2条（目的）につき事業目的を追加するものであります。
- (2) 経営体制の一層の強化を図るため、取締役の増員が可能となるよう、現行定款第18条（員数）に定める取締役の員数の上限を2名増員し、5名から7名へ変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

（下線部は変更箇所を示す。）

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総 則 （目的） 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～10.（条文省略） （新設） （新設） 11. （条文省略） 第4章 取締役、取締役会、代表取締役 （員数） 第18条 当社の取締役は <u>5</u> 名以内とする。	第1章 総 則 （目的） 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～10.（現行どおり） 11. <u>各種警備及び安全保障に関する業務</u> 12. <u>各種警備、施設管理、情報セキュリティ及び安全保障に関する調査、研究、指導、助言、コンサルティング</u> 13. （現行どおり） 第4章 取締役、取締役会、代表取締役 （員数） 第18条 当社の取締役は <u>7</u> 名以内とする。

第2号議案 取締役1名選任の件

経営体制の一層の強化、充実を図るとともに、新規領域の事業化を早期に確立させ、当社の成長戦略を確実に実行していくため、取締役1名を増員することとし、その選任をお願いするものであります。なお、本取締役候補者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べき時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

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 株式の数
(みむら とおる) 三村 亨 昭和30年12月26日生	昭和54年4月 大蔵省入省 平成23年7月 近畿財務局長 平成26年7月 防衛省経理装備局長 平成27年10月 防衛省防衛審議官 平成28年9月 損保ジャパン日本興亜総合研究所株式会社 理事長（現任）	—

(注) 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

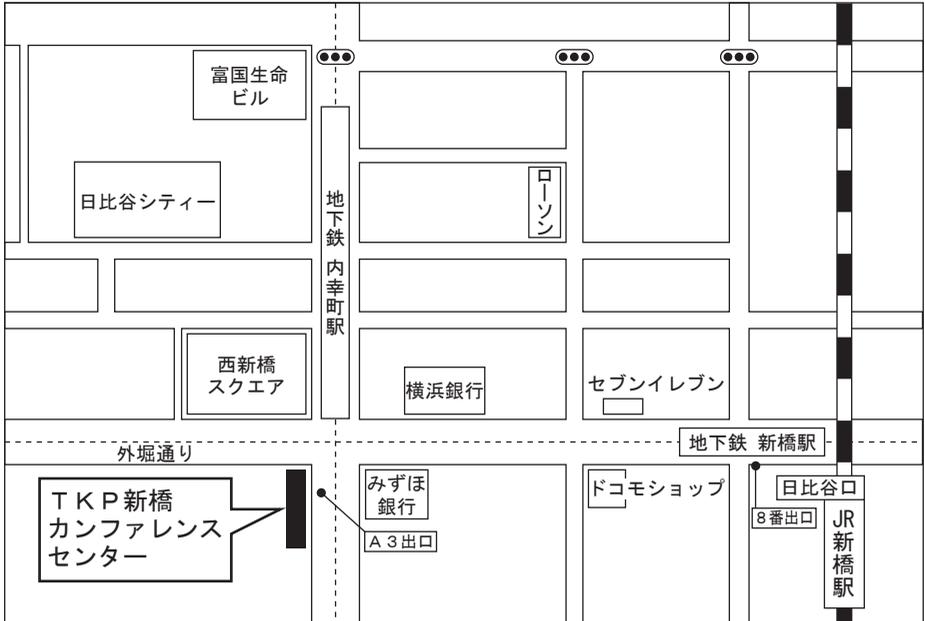
現在の取締役の報酬につきましては、平成26年1月31日開催の臨時株主総会において年額100,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まれない。）とご承認いただき今日に至っておりますが、その後の経営環境の変化及び第2号議案が原案のとおり承認可決されますと取締役が1名増員されること等、諸般の事情を勘案し、年額200,000千円以内（うち社外取締役分40,000千円以内）といたく改定をお願いするものです。なお、取締役の報酬額には従来と同じく使用人分給与は含まないものとしたいと存じます。

現在の取締役は4名（うち社外取締役2名）ですが、第2号議案が原案のとおり承認可決されますと、本総会終了の時をもって取締役の員数は5名（うち社外取締役2名）となります。

以 上

株主総会会場ご案内図

東京都港区西新橋一丁目15番1号 大手町建物田村町ビル
TKP新橋カンファレンスセンター 1階 ホール1A



- 交通 ● 都営三田線 内幸町駅 A3出口 徒歩1分
● 東京メトロ銀座線 新橋駅 8番出口 徒歩3分
● JR 新橋駅 日比谷口 徒歩4分