

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本町一丁目9番4号
株式会社ウェッジホールディングス
代表取締役社長兼CEO 此 下 竜 矢

第16期定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、当社第16期定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、後記の株主総会参考書類をご検討いただき、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上、平成29年12月22日（金曜日）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12月24日（日曜日）午後1時

2. 場 所 東京都中央区日本橋箱崎町42番1号
T-CATホール1F

（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

報 告 事 項

1. 第16期（平成28年10月1日から平成29年9月30日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第16期（平成28年10月1日から平成29年9月30日まで）
計算書類の内容報告の件
報告事項の取り扱いについては、2頁の「第16期定時株主総会継続会の開催について」をご確認ください。

決 議 事 項

- 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
- 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
- 第3号議案 会計監査人選任の件

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くださいますようお願い申し上げます。

なお、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（<http://www.wedge-hd.com>）において周知させていただきます。

## 第16期定時株主総会継続会の開催について

当社は、平成29年12月24日開催の第16期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第16期（平成28年10月1日から平成29年9月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」および「第16期（平成28年10月1日から平成29年9月30日まで）計算書類の内容報告の件」（以下「第16期決算報告」といいます。）に関しまして、決算手続き、会計監査人の監査報告の受領など所定の手続き（以下「決算関連手続」といいます。）を完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、平成29年11月14日に適時開示いたしました「（経過報告）平成29年9月期決算発表の延期に関するお知らせ」に記載いたしましたとおり、当社の平成29年9月期の連結計算書類を構成する重要な部分である連結子会社のGroup Lease PCL.の財務諸表に関して適正であるとの判断をすることができないことから、現時点においては決算関連手続が完了しておりません。

以上のことから、当社は、本総会において第16期決算報告をご報告することを断念せざるを得ないものと判断いたしました。

これに伴い、当社は、会計監査人監査報告の受領など所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第16期決算報告をご報告するとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は、本継続会の開催ご通知を株主の皆様にも別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

また、第16期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告、監査等委員会の監査報告（以下「提供書面」といいます。）は、本継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。従いまして、本総会の招集ご通知には提供書面を添付しておりませんので、ご承知ください。

株主の皆様には、多大なご迷惑、ご心配をお掛けいたしますことを心からお詫び申し上げます。

以上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役3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。

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)                         | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する<br>当社の株<br>式 の 数 |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | このした たつ や<br>此 下 竜 矢<br>(昭和47年3月22日生) | <p>平成18年4月 United Securities PCL. 最高経営責任者</p> <p>平成20年6月 昭和ゴム株式会社（現 昭和ホールディングス株式会社）代表取締役最高経営責任者</p> <p>平成21年6月 同社取締役兼代表執行役最高経営責任者</p> <p>平成22年8月 明日香食品株式会社代表取締役</p> <p>平成23年4月 Group Lease PCL. 取締役（現任）</p> <p>平成23年7月 明日香食品株式会社代表取締役社長（現任）</p> <p>平成23年8月 当社代表取締役会長</p> <p>平成25年10月 当社代表取締役社長兼CEO（現任）</p> <p>平成28年6月 昭和ホールディングス株式会社代表取締役最高経営責任者（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況）</p> <p>昭和ホールディングス株式会社 代表取締役最高経営責任者</p> <p>明日香食品株式会社代表取締役社長</p> <p>Group Lease PCL. 取締役</p> | 26,000株               |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)                   | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する<br>当社の株<br>式 の 数 |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2          | たしろむねお<br>田代宗雄<br>(昭和47年9月16日生) | <p>平成19年12月 当社代表取締役専務<br/>平成20年5月 当社代表取締役社長<br/>平成21年2月 Engine Holdings Asia PTE.LTD. 取締役<br/>(現任)<br/>平成21年4月 Group Lease PCL.取締役(現任)<br/>平成23年7月 明日香食品株式会社取締役<br/>平成25年10月 当社取締役(現任)<br/>平成25年10月 Group Lease Holdings PTE.LTD. 取締役<br/>(現任)<br/>平成26年7月 Thanaban Co.,Ltd.取締役(現任)<br/>平成26年7月 GL Finance PLC.取締役(現任)<br/>平成26年8月 GL Leasing (Lao) Co.,Ltd. 取締役(現任)<br/>(重要な兼職の状況)<br/>Engine Holdings Asia PTE.LTD. 取締役<br/>Group Lease PCL. 取締役<br/>Group Lease Holdings PTE.LTD. 取締役<br/>Thanaban Co.,Ltd. 取締役<br/>GL Finance PLC. 取締役<br/>GL Leasing (Lao) Co.,Ltd. 取締役</p> | 50,000株               |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)                             | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する<br>当社の株<br>式 の 数 |
|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3          | しょう じ とも ひこ<br>庄 司 友 彦<br>(昭和45年 4 月28日生) | <p>平成13年 6 月 株式会社テレマックス監査役</p> <p>平成13年 6 月 株式会社イーネット・ジャパン監査役</p> <p>平成16年 6 月 株式会社ノジマ取締役兼執行役経理グループ長</p> <p>平成18年 5 月 株式会社WAVE取締役</p> <p>平成21年 1 月 新東京シティ証券株式会社取締役C00</p> <p>平成21年 6 月 昭和ホールディングス株式会社取締役兼執行役総務・財務担当</p> <p>平成21年10月 昭和ゴム技術開発株式会社取締役</p> <p>平成22年 6 月 明日香食品株式会社取締役（現任）</p> <p>平成23年 8 月 当社取締役（現任）</p> <p>平成24年 1 月 昭和ゴム株式会社取締役（現任）</p> <p>平成28年 6 月 昭和ホールディングス株式会社取締役総務・財務担当（現任）</p> <p>(重要な兼職の状況)</p> <p>昭和ホールディングス株式会社 取締役総務・財務担当</p> | 20,000株               |

(注 1) 各候補者と当社の上に、特別の利害関係はありません。

(注 2) 此下竜矢氏は、当社の親会社である昭和ホールディングス株式会社の代表取締役最高経営責任者であります。

庄司友彦氏は、当社の親会社である昭和ホールディングス株式会社の取締役総務・財務担当であります。

## 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)                              | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                              | 所有する<br>当社の株<br>式 の 数 |
|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | きく ち よ し ま さ<br>菊 地 克 昌<br>(昭和29年10月22日生)  | 平成21年10月 昭和ゴム株式会社食品医療用品部長<br>平成22年4月 同社取締役副社長<br>平成23年12月 当社監査役<br>平成24年1月 株式会社ショーワコーポレーション（現<br>株式会社ルーセント）監査役（現任）<br>平成24年1月 ショーワスポーツ株式会社監査役<br>平成27年12月 当社監査等委員である取締役（現任）<br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社ルーセント 監査役 | 0株                    |
| 2          | こん じ り う けん た<br>近 藤 健 太<br>(昭和44年12月21日生) | 平成8年4月 弁護士登録<br>平成8年4月 山根法律総合事務所入所（現任）<br>平成14年12月 当社監査役<br>平成27年12月 当社監査等委員である取締役（現任）                                                                                                                     | 0株                    |
| 3          | さ とう か ず し<br>佐 藤 一 石<br>(昭和25年2月13日生)     | 昭和48年4月 昭和ゴム株式会社（現 昭和ホールディ<br>ングス株式会社）入社<br>平成17年6月 同社取締役総務部長<br>平成21年10月 昭和ゴム株式会社監査役<br>平成23年8月 当社監査役<br>平成28年11月 昭和ゴム株式会社監査役（現任）<br>(重要な兼職の状況)<br>昭和ゴム株式会社 監査役                                           | 0株                    |

(注1) 各候補者と当社に間に、特別の利害関係はありません。

(注2) 菊地克昌氏は、社外取締役の候補者であります。

(注3) 菊地克昌氏は、経営者として長年の業務経験により、監査等委員である取締役としての業務を遂行していただけると判断しております。

(注4) 菊地克昌氏は、当社と親会社を同じくする株式会社ルーセントの監査役であります。

(注5) 菊地克昌氏は現在、当社の監査等委員である取締役であります。その在任期間は本総会終結の時をもって2年となります。

(注6) 近藤健太氏は、社外取締役（独立役員）の候補者であります。

(注7) 近藤健太氏は、弁護士であり監査役の経験が長く、監査等委員である取締役としての業務を遂行していただけると判断しております。

(注8) 近藤健太氏は、弁護士の資格を持ち、国内外他企業との提携や企業再編案件での経営判断において高度な法律面からのアドバイスを期待しております。なお、近藤健太氏は、社外取締役または社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役の職務を遂行できると判断いたします。

(注9) 近藤健太氏は現在、当社の監査等委員である社外取締役であります。その在任期間は本総会終結の時をもって2年となります。

- (注10) 佐藤一石氏は、社外取締役の候補者であります。
- (注11) 佐藤一石氏は、経営者として長年の業務経験により、監査等委員である取締役としての業務を遂行していただけると判断しております。
- (注12) 佐藤一石氏は、当社と親会社を同じくする昭和ゴム株式会社の監査役であります。

### 第 3 号議案 会計監査人選任の件

当社は、平成29年7月7日付で就任した一時会計監査人監査法人アリアを、正式に会計監査人として委嘱いたしたく、選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査等委員会が決定しております。監査等委員会が監査法人アリアを会計監査人の候補者とした理由は、会計監査人の実績、経験等の職務遂行能力及び独立性、内部管理体制等を総合的に勘案した結果、適任と判断いたしました。

会計監査人の候補者は次のとおりであります。

(平成29年3月31日現在)

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 名称   | 監査法人アリア                                |
| 事務所  | 東京都港区浜松町一丁目30番5号                       |
| 沿革   | 平成18年5月 監査法人アリアを設立                     |
| 出資金  | 7百万円                                   |
| 構成人員 | 社員 公認会計士 5名<br>職員 公認会計士 3名<br>その他職員 5名 |

以 上

[illegible]

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) 東京都中央区日本橋箱崎町42番 1 号  
T-CATホール 1 F



### <会場までの交通機関>

- ・水天宮前駅は、「1a出口がTCATと直結しています。」
- ・地下鉄日比谷線「人形町駅」A1 出口から徒歩約5分
- ・都営新宿線「浜町駅」A2 出口から徒歩約10分
- ・都営浅草線「人形町駅」A3・A5 出口から徒歩約7分

※ 会場には本総会専用の駐車場の用意はございませんのでご了承ください。