

平成29年12月11日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門二丁目5番5号
セブンシーズホールディングス株式会社
代表取締役社長 藤 堂 裕 隆

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上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席
くださいますようお願い申し上げます。

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
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年12月25日（月曜日）
午後6時までには到着するようにご返送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26日（火曜日）午前10時 |
| 2. 場 | 所 | 東京都港区新橋一丁目18番1号
航空会館 201会議室
(末尾の「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照くださいます
ようお願い申し上げます。) |
| 3. 目的事項 | 決議事項 | 取締役1名選任の件 |

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（アドレス <http://www.sshd.co.jp>）に掲載させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 議案 取締役1名選任の件

取締役中島章智氏は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、補欠として選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

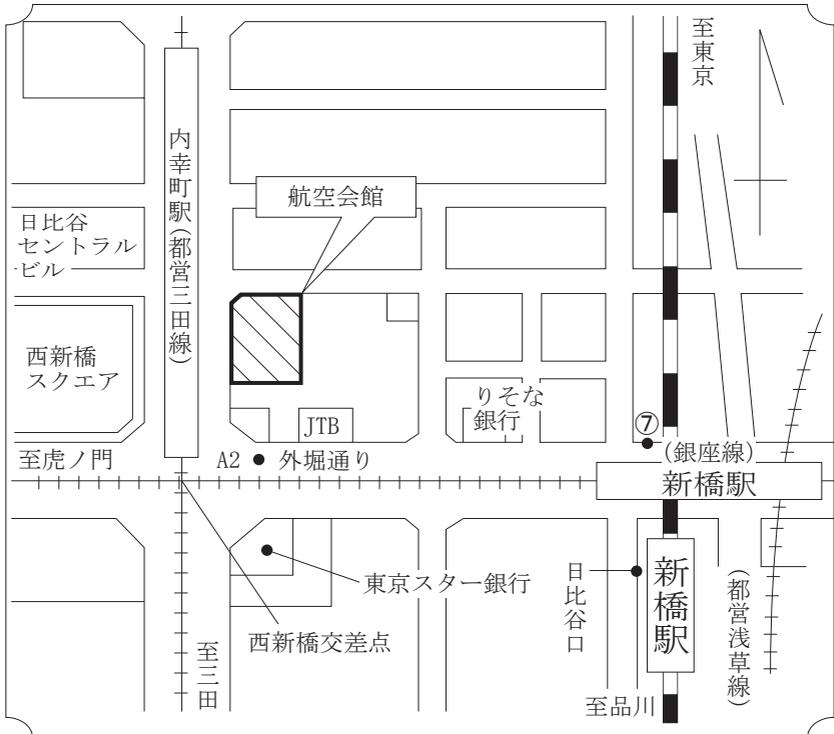
| 氏名<br>(生年月日)                       | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                    | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ほり え とし ぞう<br>堀江聡寧<br>(昭和47年9月29日) | 平成8年4月 住友商事㈱ 入社<br>// 21年1月 ACA㈱ 入社<br>// 24年1月 ライジング・ジャパン・エクイティ㈱ 入社<br>// 28年7月 ACA㈱ 入社 マネージングパートナー（現任）<br>// 28年8月 ㈱サンルイ・インターナショナル監査役（現任）<br>（重要な兼職の状況）<br>ACA㈱ マネージング・パートナー<br>アクア戦略投資事業有限責任組合 マネージング・パートナー<br>㈱サンルイ・インターナショナル 監査役 | 一株                 |

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。
2. 堀江聡寧氏を取締役候補者とした理由は、不動産事業に従事された経験及び経営に関する高い見識を有しておられることなどを総合的に判断し、取締役候補者としたしました。
3. 堀江聡寧氏は、当社の親会社（特定関係事業者）でありますアクア戦略投資事業有限責任組合及びACA㈱においてマネージング・パートナーとして業務を執行しております。

以上

# 臨時株主総会会場ご案内図

東京都港区新橋一丁目18番1号  
航空会館 201会議室



|     |                   |      |      |
|-----|-------------------|------|------|
| J R | 京浜東北線・山手線・上野東京ライン | 新橋駅  | 日比谷口 |
| 地下鉄 | 東京メトロ銀座線・都営浅草線    | 新橋駅  | ⑦    |
|     | 都営三田線             | 内幸町駅 | A 2  |