証券コード：3989
2018年８月１日

株 主 各 位

名古屋市中村区名駅一丁目１番１号
シェアリングテクノロジー株式会社
代表取締役CEO　引字圭祐

臨時株主総会招集ご通知

拝啓　平素より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、2018年８月15日（水曜日）午後６時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あげます。

敬　具

記

１．日　　時　2018年８月16日（木曜日）午前10時（午前9時30分受付開始）
２．場　　所　名古屋市中区丸の内二丁目４番２号
名古屋銀行協会　２階　201号室
(会場は前回の臨時株主総会と変更ありませんが、201号室に変更となっておりますので、末尾の「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ご注意ください。)
３．会議の目的事項
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

以　上

1．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。
2．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※に掲載させていただきます。
3．本総会の決議結果につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト※に掲載させていただき、書面による決議通知はお送りいたしませんので、ご了承ください。

※当社ウェブサイト　https://www.sharing-tech.jp/

4．株主総会ご出席の株主様へのお土産はございません。何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。

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

今後の事業活動の多様化に備えるため、当社の事業目的について追加を行うものであります。

２．変更の内容

変更の内容は下記のとおりであります。

（下線部分が変更箇所）

現　行　定　款	変　　更　　案
（目的） 第２条　当会社の目的は次のとおりとする。 １～９　（条文省略） ＜新設＞ ＜新設＞ 10　前各号に附帯する一切の業務	（目的） 第２条　当会社の目的は次のとおりとする。 １～９　（現行どおり） 10　電気通信に関する業務 11　仮想通貨に関する業務 12　前各号に附帯する一切の業務

第２号議案　取締役１名選任の件

経営体制の強化を図るため、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、新たに選任する取締役の任期は、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。

うえだ　えいさく
植田 栄作　新任　（1991年１月８日生）

所有する当社の株式数　0株

● 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2010年12月　当社　入社
2015年８月　当社　取締役　就任
2017年８月　当社　取締役　退任
2017年９月　当社　執行役員　就任（現任）

● 特別の利害関係

取締役候補者　植田栄作氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

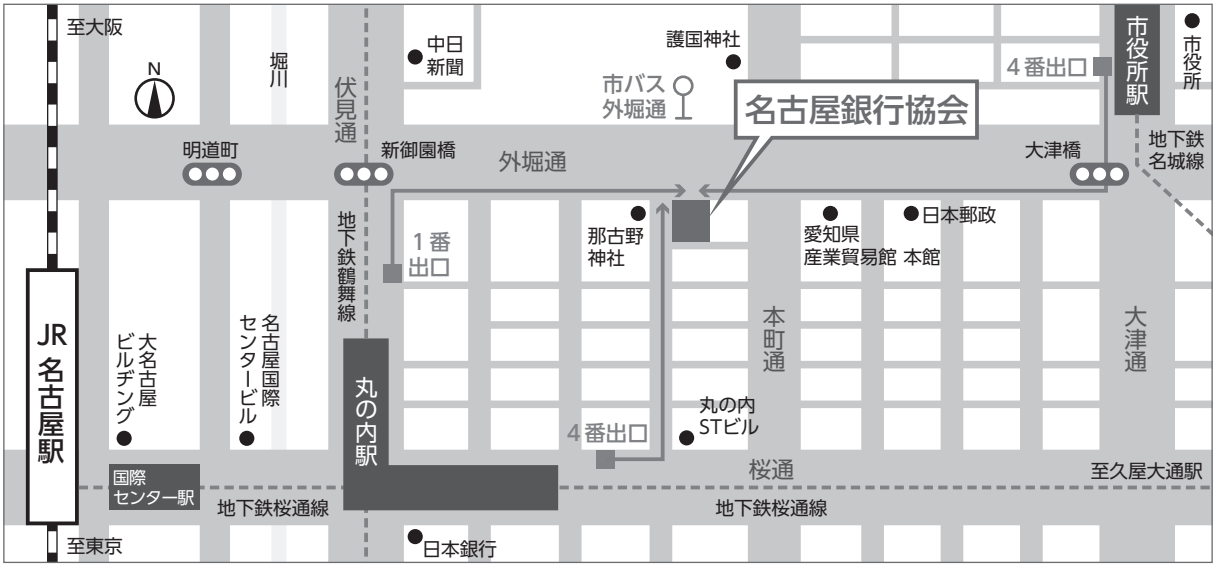
以　上

株主総会会場ご案内図

名古屋銀行協会
2階 201号室

所在地　名古屋市中区丸の内二丁目４番２号

TEL　052-231-7851（代表）



周辺アクセス

お願い：当日は駐車場をご用意しておりませんので、お車でのご来場はご遠慮願います。

地下鉄でご来場の方

- ■桜通線「丸の内駅」４番出口より徒歩 約６分
- ■鶴舞線「丸の内駅」１番出口より徒歩 約６分
- ■名城線「市役所駅」４番出口より徒歩 約８分

市営バスでご来場の方

- ●名古屋駅（８番のりば）幹名駅1系統・名駅14系統「外堀通」バス停下車すぐ

シェアリングテクノロジー株式会社

〒450-6319　名古屋市中村区名駅一丁目１番１号 JPタワー名古屋19階

TEL　052-414-5919

FSC www.fsc.org ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C022915

VEGETABLE OIL INK

UD FONT