

証券コード 2371
平成30年10月10日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿南三丁目5番7号
株 式 会 社 カ カ ク コ ム
代表取締役社長 畑 彰 之 介

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より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のとお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、書面またはインターネット等により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のうえ、平成30年10月24日（水曜日）午後7時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

【書面（議決権行使書）による議決権行使の場合】

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、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

【インターネット等による議決権行使の場合】

3頁に記載の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご高覧のうえ、当社の指定する議決権行使ウェブサイト（<https://www.web54.net>）により、上記の行使期限までに議決権をご行使ください。

敬 具

記

1. 日 時 平成30年10月25日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区元赤坂二丁目2番23号
明治記念館（1階「曙」の間）
（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1名選任の件

以 上

-
1. 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。
 2. 株主総会参考書類に修正すべき事項が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://corporate.kakaku.com/ir>）において、修正後の事項を掲載させていただきます。
 3. 今回の臨時株主総会ご出席株主様へのお土産の配付はございません。何卒ご理解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

議案及び参考事項

議案 取締役 1 名選任の件

経営体制の一層の強化を図るため、取締役 1 名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、新たに選任されます取締役の任期は、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。

ふりがな 氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所 有 す る 当 社 の 株 式 数
に おり しん ご 新 居 眞 吾 (昭和36年 4 月 5 日生) 【新任・社外】	昭和60年 4 月 国際電信電話(株)(現 K D D I (株))入社 平成16年 4 月 K D D I (株)コンテンツマーケティング部長 平成17年 4 月 (株)ユビキタス・コア出向 同社代表取締役社長 平成20年 4 月 K D D I (株)アライアンスビジネス推進部長 平成24年 4 月 同社ビジネス統括部長 平成27年 4 月 同社新規ビジネス推進本部副本部長 平成28年 4 月 同社理事 バリュー事業企画本部長 平成30年 4 月 同社理事 ライフデザイン事業企画本部長 (現任)	—
【社外取締役候補者とした理由】 新居眞吾氏は、K D D I (株)の理事を務められており、同社の成長にとって重要と位置づけるライフデザイン分野の事業企画業務をはじめ、同社の中核事業の要職に従事された豊富な経験と幅広い見識を当社の事業拡大及びコーポレートガバナンスのさらなる機能強化に活かしていただきたいため、候補者といたしました。		

- (注) 1. 社外取締役候補者新居眞吾氏は、K D D I (株)の理事であります。同社は当社の大株主であり、当社その他の関係会社であります。また、同社は当社との間で、業務提携に関する基本契約を締結しております。
2. 新居眞吾氏の選任が承認された場合は、同氏との間で会社法第427条第 1 項及び定款の規定に基づき、会社法第423条第 1 項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する責任限定契約を締結する予定であります。

以 上

インターネット等による議決権行使のご案内

インターネット等により議決権を行使される場合は、次の事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

- ① インターネットによる議決権行使は、当社指定の議決権行使ウェブサイト (<https://www.web54.net>) をご利用いただくことによつてのみ可能です。なお、携帯電話専用サイトは開設していませんので、ご了承ください。
- ② インターネットにより議決権を行使される場合は、議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」が必要となります。
- ③ インターネット等による議決権の行使は、本総会開催日前日の平成30年10月24日（水曜日）午後7時まで受付いたします。
- ④ インターネット等により複数回にわたつて議決権の行使をされた場合は、最後に行われたものを有効なものといたします。また、議決権行使書とインターネット等による方法の両方で議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものといたします。
- ⑤ 議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用は、株主様のご負担となりますのでご了承ください。
- ⑥ インターネットによる議決権行使に関してご不明な点がございましたら、以下にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
フリーダイヤル 0120-652-031（受付時間 午前9時～午後9時）

※機関投資家の皆様へ

機関投資家の皆様につきましては、株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。

以 上

株主総会会場ご案内図



○会 場 東京都港区元赤坂二丁目2番23号
明治記念館 1階「曙」の間
電話 東京(03)3403-1171(大代表)

○最寄駅 JR中央・総武線「信濃町」駅
(改札口を出て左方向へ 徒歩約4分)
地下鉄銀座線・半蔵門線・大江戸線「青山一丁目」駅
(2番出口を出て交番を右折 徒歩約8分)

UD
FONT

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。