

証券コード 6579
平成30年11月13日

株 主 各 位

東京都渋谷区道玄坂一丁目16番3号
□ グ リ ー 株 式 会 社
代表取締役 吉 永 浩 和

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議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年11月27日（火曜日）午後6時30分までに到着するよう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30年11月28日（水曜日）午前10時
2. 場 所 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
ファーストスクエア イーストタワー2階
大手町ファーストスクエアカンファレンス Room A
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

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（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査等委員である取締役3名選任の件 |
| 第4号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件 |
| 第5号議案 | 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 |

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。

なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <https://corp.logly.co.jp/ir>）に掲載させていただきます。

# 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

- (1) 取締役会の監査・監督機能を強化するとともに、業務執行決定権限の取締役への委任による意思決定および業務執行の迅速化・効率化を図ることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を目指すため、きたる平成30年12月1日をもって監査等委員会設置会社に移行いたしたく存じます。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。
- (2) 機動的な資本政策および配当政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、現行定款第47条および第48条を変更案第38条および第39条に組み換えを行うものであります。
- (3) 役員等を対象とした会社法第426条第1項および第427条第1項の責任免除等の定款の定めが現行定款第31条、第40条および第45条に分散しているため、これを第7章に統合するとともに、会社法条文に準拠した一般的な内容に変更するものであります。なお、当該変更につきましては、各監査役の同意を得ております。
- (4) 条文の新設、変更および削除に伴う条数の変更、字句の修正、条項番号の表記の修正その他所要の変更を行うものであります。
- (5) 本議案における定款変更の効力は、平成30年12月1日に生じるものといたします。

### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| (新設)    | <u>(機関)</u><br>第5条 当社は、次の機関を置く。<br>(1)取締役会<br>(2)監査等委員会<br>(3)会計監査人 |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(発行可能株式総数)<br/>第<u>5</u>条 (条文省略)<br/>～</p> <p>(単元未満株主の権利)<br/>第<u>9</u>条 (条文省略)</p> <p>(株主名簿管理人)<br/>第<u>10</u>条 当社は、株主名簿管理人を置く。<br/>② (条文省略)<br/>③ 当社の株主名簿および新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿および新株予約権原簿への記載又は記録、その他株式並びに新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当社においては取扱わない。</p> <p>(株式取扱規則)<br/>第<u>11</u>条 株主名簿および新株予約権原簿への記載又は記録その他株式又は新株予約権に関する取扱いおよび手数料は、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。</p> <p>(招集)<br/>第<u>12</u>条 (条文省略)</p> <p>(招集権者および議長)<br/>第<u>13</u>条 (条文省略)<br/>② (条文省略)</p> | <p>(発行可能株式総数)<br/>第<u>6</u>条 (現行どおり)<br/>～</p> <p>(単元未満株主の権利)<br/>第<u>10</u>条 (現行どおり)</p> <p>(株主名簿管理人)<br/>第<u>11</u>条 当社は、株主名簿管理人を置く。<br/><u>2</u> (現行どおり)<br/><u>3</u> 当社の株主名簿および新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、その他株式ならびに新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に取り扱わせ、当社においては取り扱わない。</p> <p>(株式取扱規則)<br/>第<u>12</u>条 株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録その他株式または新株予約権に関する取扱いおよび手数料は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。</p> <p>(招集)<br/>第<u>13</u>条 (現行どおり)</p> <p>(招集権者および議長)<br/>第<u>14</u>条 (現行どおり)<br/><u>2</u> (現行どおり)</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p>(決議の方法)</p> <p>第15条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。</p> <p>② (条文省略)</p> <p>(議決権の代理行使)</p> <p>第16条 (条文省略)</p> <p>② (条文省略)</p> <p>(議事録)</p> <p>第17条 (条文省略)</p> <p><u>(取締役会の設置)</u></p> <p>第18条 (条文省略)</p> <p>(取締役の員数)</p> <p>第19条 当社の取締役は、10名以内とする。</p> | <p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p>(決議の方法)</p> <p>第16条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。</p> <p>2 (現行どおり)</p> <p>(議決権の代理行使)</p> <p>第17条 (現行どおり)</p> <p>2 (現行どおり)</p> <p>(議事録)</p> <p>第18条 (現行どおり)</p> <p>(削除：第5条に移行)</p> <p>(取締役の員数)</p> <p>第19条 当社の取締役のうち、監査等委員である取締役以外の取締役は10名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                         | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(取締役の選任)</p> <p>第20条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。</p> <p>② (条文省略)</p> <p>③ (条文省略)</p> <p>(新設)</p>                                                                   | <p>(取締役の選任)</p> <p>第20条 取締役は、<u>監査等委員である取締役以外の取締役と監査等委員である取締役とを区別して、それぞれ株主総会において選任する。</u></p> <p><u>2</u> (現行どおり)</p> <p><u>3</u> (現行どおり)</p> <p><u>4</u> <u>補欠として選任された監査等委員である取締役の選任決議の効力を有する期間は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</u></p>    |
| <p>(取締役の任期)</p> <p>第22条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>② <u>増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</u></p> <p>(新設)</p> | <p>(取締役の任期)</p> <p>第22条 取締役<u>(監査等委員であるものを除く。)</u>の任期は、選任後最初の定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>(削除)</p> <p><u>2</u> <u>監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。</u></p> |
| <p>(代表取締役及び役付取締役)</p> <p>第23条 当社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。</p> <p>② (条文省略)</p>                                                                                   | <p>(代表取締役および役付取締役)</p> <p>第23条 当社は、取締役会の決議によって、取締役<u>(監査等委員であるものを除く。)</u>の中から、代表取締役を選定する。</p> <p><u>2</u> (現行どおり)</p>                                                                                                                                      |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>③ 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、取締役会長1名および取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</p> <p>(取締役会の招集権者及び議長)</p> <p>第24条 (条文省略)</p> <p>(取締役会の招集通知)</p> <p>第25条 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の5日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。</p> <p>(取締役会の決議の省略)</p> <p>第27条 当社は<u>取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。</u></p> <p>(新設)</p> | <p>3 <u>取締役会は、その決議によって、取締役（監査等委員であるものを除く。）の中から、取締役社長1名を選定し、取締役会長1名および取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</u></p> <p>(取締役会の招集権者および議長)</p> <p>第24条 (現行どおり)</p> <p>(取締役会の招集通知)</p> <p>第25条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。</p> <p>(取締役会の決議の省略)</p> <p>第27条 当社は、<u>会社法第370条の要件を充たしたときは、</u>取締役会の決議があったものとみなす。</p> <p><u>(重要な業務執行の委任)</u></p> <p>第28条 当社は、<u>会社法第399条の13第6項の定めるところに従い、取締役会の決議をもって、同条第5項各号に定める事項以外の重要な業務執行の決定の全部または一部の決定を取締役に委任することができる。</u></p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(取締役会の議事録)</p> <p>第28条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びに<u>その他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名する。</u></p> <p>(取締役会規則)</p> <p>第29条 (条文省略)</p> <p>(取締役の報酬等)</p> <p>第30条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。</p> <p><u>(取締役の責任免除)</u></p> <p>第31条 (条文省略)</p> <p>第5章 監査役および監査役会</p> <p><u>(監査役および監査役会の設置)</u></p> <p>第32条 (条文省略)</p> <p>～</p> <p><u>(監査役の責任免除)</u></p> <p>第40条 (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> | <p>(取締役会の議事録)</p> <p>第29条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびに<u>その他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役がこれに署名もしくは記名押印または電子署名する。</u></p> <p>(取締役会規則)</p> <p>第30条 (現行どおり)</p> <p>(取締役の報酬等)</p> <p>第31条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、<u>監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議をもって定める。</u></p> <p>(削除：第7章に統合)</p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> <p>第5章 監査等委員会</p> <p><u>(監査等委員会の招集通知)</u></p> <p>第32条 <u>監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。</u></p> |

| 現 行 定 款                            | 変 更 案                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (新設)                               | <u>(監査等委員会規則)</u><br>第33条 <u>監査等委員会に関する事項については、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。</u>                |
| <u>(会計監査人の設置)</u><br>第41条 (条文省略)   | (削除：第5条に移行)                                                                                             |
| <u>(選任方法)</u><br>第42条 (条文省略)<br>～  | (削除：法令どおりのため)                                                                                           |
| <u>(報酬等)</u><br>第44条 (条文省略)        | (削除：法令どおりのため)                                                                                           |
| <u>(会計監査人の責任免除)</u><br>第45条 (条文省略) | (削除：第7章に統合)                                                                                             |
| (新設)                               | <u>(会計監査人)</u><br>第34条 <u>会計監査人の選任、任期その他に関する事項は、法令の定めるところによる。</u>                                       |
| (新設)                               | 第7章 役員等の責任免除等<br><u>(取締役等の会社に対する責任の免除)</u>                                                              |
| (新設)                               | 第35条 <u>当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる役員等（役員等であった者を含む。）の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</u> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(新設)</p> <p>第7章 計算</p> <p>(事業年度)</p> <p>第46条 (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(期末配当金)</p> <p>第47条 当社は、株主総会の決議によって、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当（以下「期末配当金」という。）を行う。</p> <p>(中間配当金)</p> <p>第48条 当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当（以下「中間配当金」という。）をすることができる。</p> <p>(期末配当金等の除斥期間)</p> <p>第49条 (条文省略)</p> <p>② (条文省略)</p> | <p>(非業務執行取締役等の責任の制限)</p> <p>第36条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、非業務執行取締役等との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める額とする。</p> <p>第8章 計算</p> <p>(事業年度)</p> <p>第37条 (現行どおり)</p> <p>(剰余金の配当等を決定する機関)</p> <p>第38条 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、取締役会で定めることができる。</p> <p>(剰余金の配当基準日)</p> <p>第39条 当社は、毎年3月31日の最終時を剰余金の期末配当の基準日とする。</p> <p>2 当社は、毎年9月30日の最終時を剰余金の中間配当の基準日とする。</p> <p>(削除：第38条および第39条第2項に移行)</p> <p>(期末配当金等の除斥期間)</p> <p>第40条 (現行どおり)</p> <p>2 (現行どおり)</p> |

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

第1号議案「定款一部変更の件」をご承認いただき、定款変更の効力が生じますと、当社は監査等委員会設置会社に移行し、取締役4名全員が同時に任期満了いたします。

つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案は、第1号議案に係る定款変更の効力の発生を条件といたします。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番 号 | ふ り が な<br>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 式 数 |
|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1          | よし なが ひろ かず<br>吉 永 浩 和<br>(昭和52年9月30日) | 平成12年4月 株式会社ソフトウェアマネジメント（現株式会社カイカ）入社<br>平成18年5月 当社設立 代表取締役就任（現任）<br>平成23年1月 早稲田大学大学院情報生産システム研究科博士課程 博士（工学）取得<br>平成30年11月 クロストレックス株式会社 代表取締役就任（現任）                                              | 496,000株               |
| 2          | きし もと まさ ひさ<br>岸 本 雅 久<br>(昭和35年9月17日) | 昭和59年4月 株式会社ソフトウェアマネジメント（現株式会社カイカ）入社<br>平成15年4月 同社 経営企画部長就任<br>平成17年4月 同社 執行役員就任<br>平成19年7月 当社 取締役管理部長就任（現任）<br>平成30年11月 クロストレックス株式会社 監査役就任（現任）                                                | 286,000株               |
| 3          | いけ なが あき ふみ<br>池 永 彰 文<br>(昭和48年1月23日) | 平成9年4月 ソフトバンク株式会社（現 ソフトバンクグループ株式会社）入社<br>平成13年4月 ソフトバンク・ジーディーネット株式会社（現 アイティメディア株式会社）入社<br>平成19年4月 同社 編成部長就任<br>平成21年10月 同社 経営企画部長就任<br>平成23年9月 当社 取締役就任（現任）<br>平成30年11月 クロストレックス株式会社 取締役就任（現任） | 13,000株                |

| 候補者<br>番 号 | ふ り が な<br>氏<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 式 数 |
|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 4          | た な か ぜ ん い ち ろ う<br>田 中 善 一 郎<br>(昭和20年4月16日) | 昭和43年 4 月 富士通株式会社入社<br>昭和49年 9 月 株式会社日経マグローヒル社（現 株式<br>会社日経BP）入社<br>平成10年 4 月 同社 取締役就任<br>平成18年 7 月 グリー株式会社 監査役就任<br>平成26年 8 月 株式会社PR TIMES 取締役就任（現任）<br>平成28年10月 当社 監査役就任<br>平成29年 9 月 当社 取締役就任（現任） | —                      |

（注） 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 田中善一郎氏は、社外取締役候補者であります。

3. 田中善一郎氏を社外取締役候補者とした理由は、株式会社日経BPや株式会社PR TIMESなどの取締役を歴任するなど、企業経営者としての経験も十分有しており、そこで得た経験を元に当社に有益な助言を頂くため、社外取締役の就任を要請したものです。

4. 田中善一郎氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年1か月です。

5. 当社は、田中善一郎氏の選任が承諾された場合、同氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額といたします。

6. 当社は、田中善一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

第1号議案「定款一部変更の件」をご承認いただき、定款変更の効力が生じますと、当社は監査等委員会設置会社に移行いたします。

つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案は、第1号議案に係る定款変更の効力の発生を条件といたします。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | ふ り が な<br>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 式 数 |
|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1         | ※<br>はし 橋 もと くに ゆき<br>(昭和51年9月6日)          | 平成19年9月 神奈川県弁護士会登録<br>平成19年9月 川崎ひかり法律事務所所属（現任）<br>平成27年10月 横浜簡易裁判所非常勤裁判官（現任）<br>平成29年2月 当社 監査役就任（現任）                                                                                                                                        | —                      |
| 2         | ※<br>ささ べ ひで き<br>笹 部 秀 樹<br>(昭和47年9月4日)   | 平成8年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所<br>平成22年5月 公認会計士登録<br>平成28年1月 ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社 ディレクター就任（現任）<br>平成28年1月 株式会社ホームメイドクッキング 執行役員管理本部長就任（現任）<br>平成29年9月 当社 監査役就任（現任）<br>平成30年7月 はやぶさ監査法人 代表社員就任（現任）<br>平成30年8月 株式会社はやぶさコンサルティング取締役就任（現任） | —                      |
| 3         | ※<br>ふじ おか だい すけ<br>藤 岡 大 祐<br>(昭和56年7月8日) | 平成16年12月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所<br>平成21年2月 公認会計士登録<br>平成26年1月 株式会社ヤマトキャピタルパートナーズ（現 株式会社YCP Japan）入社<br>平成28年6月 株式会社PKSHA Technology監査役就任（現任）<br>平成28年10月 株式会社BEDORE監査役就任（現任）<br>平成29年12月 株式会社VAZ監査役就任（現任）<br>平成30年6月 株式会社JMDC監査役就任（現任）  | —                      |

- (注) 1. ※印は、新任の監査等委員である取締役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 橋本訓幸氏、笹部秀樹氏及び藤岡大祐氏は、社外取締役候補者であります。
4. 社外取締役候補者の選任理由及び社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断した理由について
- (1) 橋本訓幸氏を社外取締役候補者とした理由は、弁護士としての実務経験を有しており、当社の順法精神・コンプライアンス遵守意識を強化するにあたって、有益な助言をいただくためであります。
- (2) 笹部秀樹氏を社外取締役候補者とした理由は、公認会計士としての実務経験を有し、また、他社における執行役員管理本部長としての豊富な経験と幅広い見解を有しており、当社の経営全般に対する監査・監督機能を担っていただけると判断したためであります。
- (3) 藤岡大祐氏を社外取締役候補者とした理由は、公認会計士としての実務経験を有し、また、他社における監査役としての豊富な経験と幅広い見解を有しており、当社の経営全般に対する監査・監督機能を担っていただけると判断したためであります。
5. 当社は、橋本訓幸氏、笹部秀樹氏及び藤岡大祐氏の選任が承諾された場合、各氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額といたします。
6. 当社は、橋本訓幸氏及び笹部秀樹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。また、藤岡大祐氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

#### **第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

第1号議案「定款一部変更の件」をご承認いただき、定款変更の効力が生じますと、当社は監査等委員会設置会社に移行いたします。

当社の取締役の報酬額は、平成23年6月29日開催の定時株主総会決議において、年額100,000千円以内と決議いただき、今日に至っております。つきましては、昨今の経済情勢諸般の事情も考慮して、監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を引き続き年額100,000千円以内とすることにつきお諮りするものです。なお、各取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとするについてもお諮りするものです。

なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

本議案に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は、第1号議案および第2号議案が原案どおり承認可決されますと4名（うち社外取締役1名）となります。

なお、本議案は、第1号議案に係る定款変更の効力の発生を条件といたします。

#### **第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

第1号議案「定款一部変更の件」をご承認いただき、定款変更の効力が生じますと、当社は監査等委員会設置会社に移行することから、昨今の経済情勢諸般の事情も考慮して、現行の監査役の報酬額でございます、平成23年6月29日開催の定時株主総会において定められました年額20,000千円以内と同額の報酬額を監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の報酬額とすることにつきお諮りするものです。なお、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとするについてもお諮りするものです。

本議案に係る監査等委員である取締役の員数は、第1号議案および第3号議案が原案どおり承認可決されますと3名となります。

なお、本議案は、第1号議案に係る定款変更の効力の発生を条件といたします。

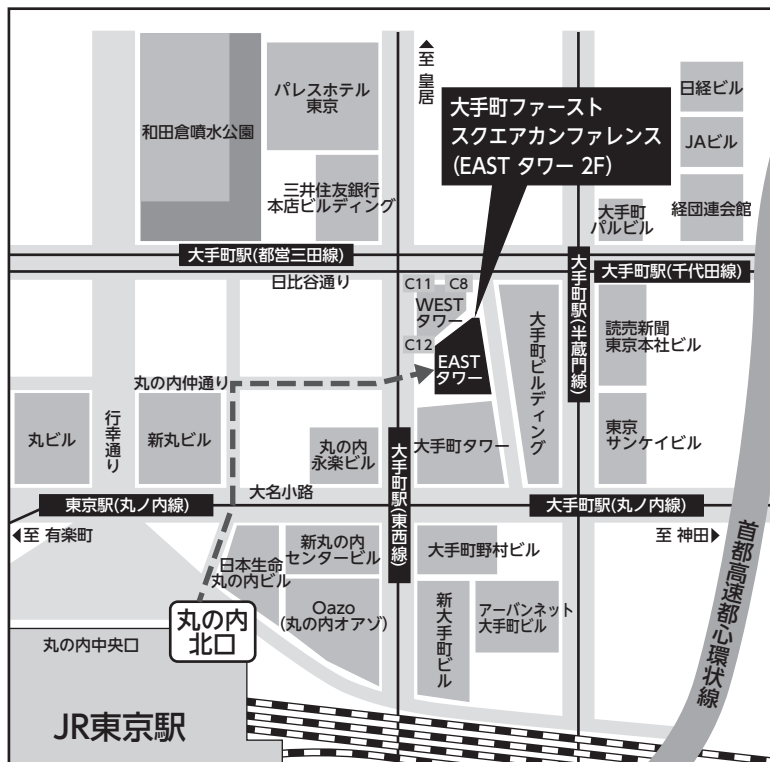
以 上

メ      モ

Handwriting practice lines consisting of 18 horizontal dashed lines.

## 臨時株主総会会場ご案内図

会場：東京都千代田区大手町一丁目5番1号  
ファーストスクエア イーストタワー 2階  
大手町ファーストスクエアカンファレンス Room A  
TEL 03-5220-1001



交通 ・ JR 「東京駅」 丸の内北口 徒歩4分  
 ・ 東京メトロ（千代田線／東西線／丸ノ内線／半蔵門線）「大手町駅」  
 C8・C11・C12出口から直結  
 ・ 都営地下鉄 三田線 「大手町駅」 C8・C11・C12出口から直結