

(証券コード 6557)

2019年1月23日

株主各位

東京都墨田区錦糸一丁目2番1号
株式会社 global bridge HOLDINGS
代表取締役 貞松 成

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、厚くお礼申し上げます。

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、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、2019年2月6日（水曜日）午後6時までにご到着するようにご送付いただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2019年2月7日（木曜日） 午後2時
2. 場 所 東京都墨田区錦糸一丁目2番1号 アルカセントラル16階
当社 会議室
3. 目的事項
決議事項
議 案 監査役2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いたします。

◎株主総会参考書類の記載事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.globalbridge-hd.com/ir/>) に掲載いたしますのでご了承ください。

## 株主総会参考書類

### 議案 監査役 2名選任の件

監査役会体制の強化を図るため監査役 1名の追加選任と、本総会終結の時をもって退任予定の佐藤剛社外監査役の補欠として社外監査役 1名の選任をお願いするものであります。

なお、監査役候補者の宮本明男氏は、佐藤剛社外監査役の補欠として選任をお願いするものであり、その任期は、当社定款第 34 条第 2 項の規定により、佐藤剛社外監査役の任期が満了する 2020 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

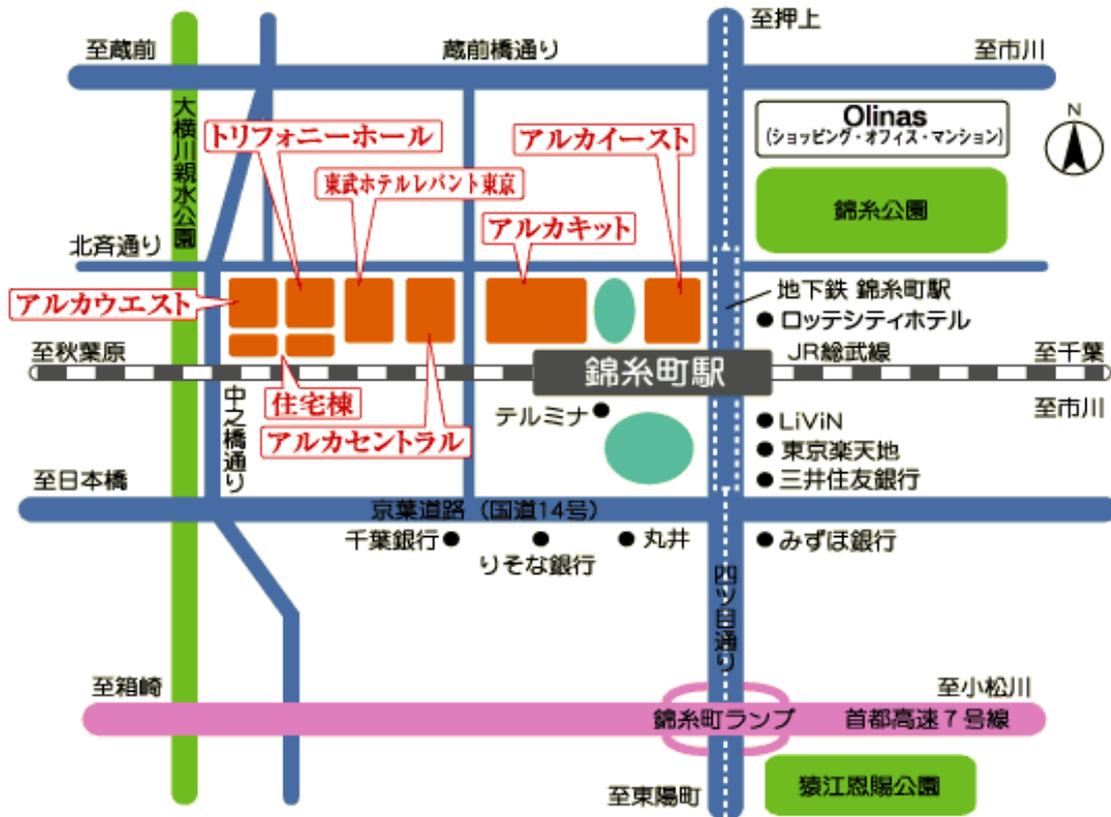
| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                             | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                  | 所有する当社株式の数 |
|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | いちむら ひろこ<br>市村 浩子<br>(1983 年 10 月 16 日生) | 2005 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>2011 年 10 月 (株)グラックス・アンド・アソシエイツ 入社<br>2012 年 11 月 (株)global bridge 入社<br>2015 年 11 月 同社 取締役就任 (現任)<br>(2019 年 1 月 31 日退任予定)<br>当社 取締役就任<br>2018 年 8 月 当社 内部監査人就任 (現任)<br>(2019 年 1 月 31 日退任予定) | 一株         |
| 2     | みやもと あきお<br>宮本 明男<br>(1957 年 1 月 13 日生)  | 1979 年 3 月 プライスウォーターハウス会計事務所 入所<br>1991 年 11 月 PwC 税理士法人 入所<br>2017 年 7 月 宮本明男公認会計士事務所 代表 (現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>宮本明男公認会計士事務所 代表                                                                                                        | 一株         |

- (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. 宮本明男氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 8 号に定める社外監査役候補者であります。
3. 当社は、宮本明男氏の選任が承認可決された場合、同氏との間で責任限定契約を締結する予定であります。  
当該責任限定契約の概要は、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任について、損害賠償契約の限度額を、法令の定める最低責任限度額とするものであります。
4. 市村浩子氏の当社及び当社子会社における関係は、「略歴、当社における地位(重要な兼職の状況)」に記載のとおりであります。
5. 社外監査役候補者の選任理由及び社外監査役としての職務を適切に遂行することができるかと判断した理由について  
宮本明男氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏が公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。



## 株主総会会場ご案内図

会場：東京都墨田区錦糸一丁目2番1号 アルカセントラル16階  
当社 会議室



### 【交通のご案内】

- ・JR 総武線 錦糸町駅北口徒歩1分
- ・東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅3番出口徒歩1分