

証券コード 3498
2019年4月8日

株 主 各 位

東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
霞ヶ関キャピタル株式会社
代表取締役社長 河本 幸士郎

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、2019年4月24日（水曜日）午後5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 2019年4月25日（木曜日）午後1時
（開催時刻が前回の定時株主総会と異なりますので、お間違えのないようご注意ください。）
2. 場 所 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
霞が関コモンゲート西館 37階
霞山会館 牡丹の間
（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
議 案 定款一部変更の件

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://kasumigaseki.co.jp/>）に掲載させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 議案 定款一部変更の件

##### 1. 提案の理由

当社の事業領域の拡大または事業内容の多角化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして事業目的を追加するものであります。

併せて、第2条の号数の繰り下げ、一部字句の修正等の所要の変更を行うものであります。

##### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第1条 （条文省略）</p> <p>（目的）</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 発電事業及びその開発、保有、管理</li> <li>2. エネルギープラント等の開発、保有、管理</li> <li>3. 不動産の保有、運営、売買、賃貸借、仲介</li> <li>4. 有価証券の取得、保有、運用</li> <li>5. <u>前記各号</u>に付随するコンサルティング業務全般</li> </ol> <p style="padding-left: 100px;">（新 設）<br/>（新 設）<br/>（新 設）</p> <p>6. <u>その他一切の事業</u></p> <p>第3条～第44条 （条文省略）</p> | <p>第1条 （現行どおり）</p> <p>（目的）</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 発電事業及びその開発、保有、管理</li> <li>2. エネルギープラント等の開発、保有、管理</li> <li>3. 不動産の保有、運営、売買、賃貸借、仲介</li> <li>4. 有価証券の取得、保有、運用</li> <li>5. <u>前各号</u>に付随するコンサルティング業務全般</li> <li>6. <u>第二種金融商品取引業</u></li> <li>7. <u>投資助言・代理業</u></li> <li>8. <u>貸金業</u></li> <li>9. <u>前各号に付帯又は関連する一切の事業</u></li> </ol> <p>第3条～第44条 （現行どおり）</p> |

以 上



## 株主総会会場ご案内図

**会場** 霞が関コモンゲート西館37階 霞山会館 牡丹の間  
東京都千代田区霞が関三丁目2番1号

**電話** 03-3581-0401

|           |                   |              |
|-----------|-------------------|--------------|
| <b>交通</b> | 東京メトロ   銀座線「虎ノ門」駅 | 11番出口から徒歩1分  |
|           | 千代田線              |              |
|           | 日比谷線「霞ヶ関」駅        | A13番出口から徒歩5分 |
|           | 丸ノ内線              |              |

※駐車場のご準備はいたしておりませんので、ご来場の際は、公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。



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。