

証券コード：8894
2019年10月24日

株 主 各 位

山口県下関市細江町2丁目2番1号
株 式 会 社 原 弘 産
代表取締役社長 岡 本 貴 文

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、書面により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いただきまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、本臨時株主総会の日時の直前の営業時間の終了時である2019年11月8日（金曜日）午後6時までには到着するよう、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11月11日（月曜日）午後2時00分（受付開始：午後1時30分）
2. 場 所 山口県下関市南部町31番2号
下関グランドホテル2階 飛翔の間
3. 目的事項

決 議 事 項 第1号議案 商号変更に係る定款一部変更の件
第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

以 上

-
- ご出席の際は、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。
 - ご来場くださる株主様とご来場が難しい株主様との公平性等を勘案し、お土産の配付を取りやめております。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
 - 株主総会参考書類の内容に修正すべき事項が生じた場合は、当社ウェブサイト（<https://www.harakosan.co.jp/>）に掲載させていただきます。
 - 本株主総会に係る決議通知につきましては、当社ウェブサイト（<https://www.harakosan.co.jp/>）へ掲載させていただきます、書面の送付は行いませんので、何卒ご了承くださいませ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

第1号議案 商号変更に係る定款一部変更の件

1. 定款変更の理由

当社は、2019年11月より始まる来期で設立から第35期目を迎えることとなります。下関市に賃貸管理業を営む企業として創業し、分譲マンション事業や環境事業を手掛ける等、順調に成長の過程を歩んでまいりましたが、2008年のリーマンショックに端を発して、当社の事業環境は一変いたしました。これまで主力事業から撤退を余儀なくされ、長らく再建に向けた施策を実行する日々が続きました。その後、現経営体制への移行、現親会社EVO FUNDの属するEVOLUTION FINANCIAL GROUP（以下「EVO GROUP」という。）との出会いを経て、長らく猶予いただいていた借入金関係の問題を解決し、再建完了に向けて大きく前進いたしました。

このような状況下、2019年7月2日開催の臨時株主総会の承認を経て、事業目的を変更し、過去に定めた事業目的を整理、既存の不動産事業に加え、新たな事業を営むことといたしました。EVO GROUPからのサポートを得ながら、これまでの不動産業とは違った新しいビジネス展開を検討する中で、再建中の企業イメージを払拭し、企業としての発展、多様化するビジネスに対応していくべく、商号を変更するものです。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

| 現行定款 | 変更案 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">第一章 総則</p> <p>（商号） 第1条 当社は、株式会社 <u>原弘産</u> と称し、英文では <u>HARAKOSAN CO., LTD.</u> と称する。</p> | <p style="text-align: center;">第一章 総則</p> <p>（商号） 第1条 当社は、株式会社 <u>REVOLUTION</u> と称し、英文では <u>REVOLUTION CO., LTD.</u> と称する。</p> |

第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

当社は新たな事業展開を検討する中で、再建中の企業イメージを払拭し、企業としての発展、多様化していくビジネスに対応すべく商号を変更することといたしました。さらには経営体制に関して新たな取締役を選任し刷新を図ることについて、現監査等委員である取締役2名に打診したところ、本臨時株主総会において新たな監査等委員である取締役2名の選任をもって辞任することで合意し、迅速に新たな経営体制を構築するものです。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

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。

| 候補者番号 | 氏名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 所有する 当社の株式 |
|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | ロバート・ ジョン・ バレンタイン (1950年 5月13日生) | 1971年3月 ロサンゼルス・ドジャース入団 1980年2月 メジャーリーガーとしての現役引退 1985年3月 テキサス・レンジャーズ監督就任 1995年3月 千葉ロッテマリーンズ監督就任 1996年3月 ニューヨーク・メッツ監督就任 2002年3月 E S P N野球アナリスト就任 2004年3月 千葉ロッテマリーンズ監督就任 2012年3月 ボストン・レッドソックス監督就任 2013年7月 Sacred Heart 大学 アスレチック部門長 (現任) | — |

| 候補者 番号 | 氏名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 所有する 当社の株式 |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2 | デイビッド・ スコット (1963年 6月7日生) | <p>1996年1月 プロスペクト投資顧問株式会 社入社</p> <p>1997年6月 ジャーディンフレミングアセ ットマネジメント シニアポートフォリオ マネ ージャー就任</p> <p>2001年3月 JPモルガンアセットマネジメ ント シニアポートフォリオ マネ ージャー就任</p> <p>2004年10月 エボリューションキャピタル マネジメント シニアポートフォリオ マネ ージャー就任</p> <p>2007年6月 エボリューションキャピタル マネジメント香港 マネージング ディレクター 就任</p> <p>2013年8月 エース交易株式会社 (現エボリューションジャパ ン株式会社) 執行役員就任</p> <p>2013年9月 アルバース証券株式会社 (現エボリューションジャパ ン証券株式会社) 取締役就任</p> <p>2018年7月 エボアソシエイツ マネージング ディレクター 就任 (現任)</p> <p>2019年7月 株式会社原弘産 取締役就任 (現任)</p> | — |

- (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. ロバート・ジョン・バレンタイン氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は本臨時株主総会終了後、現監査等委員である取締役の福田享氏及びロバート・ジョン・バレンタイン氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員（社外取締役）として指定する予定です。
3. 社外取締役候補者の選任理由及び独立性については次のとおりです。
ロバート・ジョン・バレンタイン氏は、会社の経営に関与した経験はありませんが、米国、日本に精通し、前述のとおり長くプロ野球の世界で活躍されたマネジメント手腕や複眼力により業務執行に対する独立した立場から監査等委員としての役割・責務を果たしていただけるものと判断しております。

以 上

—MEMO—

