

(証券コード 3840)
2020年2月12日

株 主 各 位

東京都渋谷区神宮前六丁目17番11号
パ ス 株 式 会 社
代表取締役社長 中 谷 文 明

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、当社臨時株主総会を下記によ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あげます。

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、2020年2月26日（水曜日）午後6時までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年2月27日（木曜日）午前11時
2. 場 所 東京都渋谷区道玄坂二丁目10番7号 新大宗ビル
フォーラムエイト 5階 514会議室
(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3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申しあげます。

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

# 株主総会参考書類

## 議案 取締役3名選任の件

2019年12月26日付で取締役シュエ・サムエル・リー（Sam Lee）氏及び董博（Layla Dong）氏、2019年12月31日付で取締役津田晃氏、2020年1月31日付で中原信一郎氏が辞任されました。また本臨時株主総会の終結の時をもって取締役赤坂恵司氏が辞任いたします。つきましては、補欠として取締役3名の選任をお願いするものであります。なお、新たに選任される取締役の任期は、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。

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )       | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                        | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1         | 稲 葉 秀 二<br>(1962年10月17日) | 1985 年 4 月 株式会社リクルート入社<br>2004 年 4 月 株式会社リクルートビジュアルコミュニケーションズ<br>(現：ジュピタービジュアルコミュニケーションズ) 取締役兼ゼネラルマネージャー<br>2006 年 8 月 UNIVA CAPITAL Group,Inc.設立 会長 兼 グループ<br>CEO就任 (現任) | 一株                 |
| 2         | 古 川 英 一<br>(1963年6月5日)   | 1987 年 4 月 野村證券株式会社入社<br>1999 年 5 月 TOKYO企業情報株式会社 (現：株式会社TMAC) 入社<br>2004 年 6 月 同社 代表取締役就任 (現任)                                                                           | 一株                 |
| 3         | 津 川 弘 行<br>(1982年5月10日)  | 2006 年 4 月 株式会社コーポレートディレクション入社<br>2016 年 10 月 同社 プリンシパル就任 (現任)                                                                                                            | 一株                 |

(注) 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

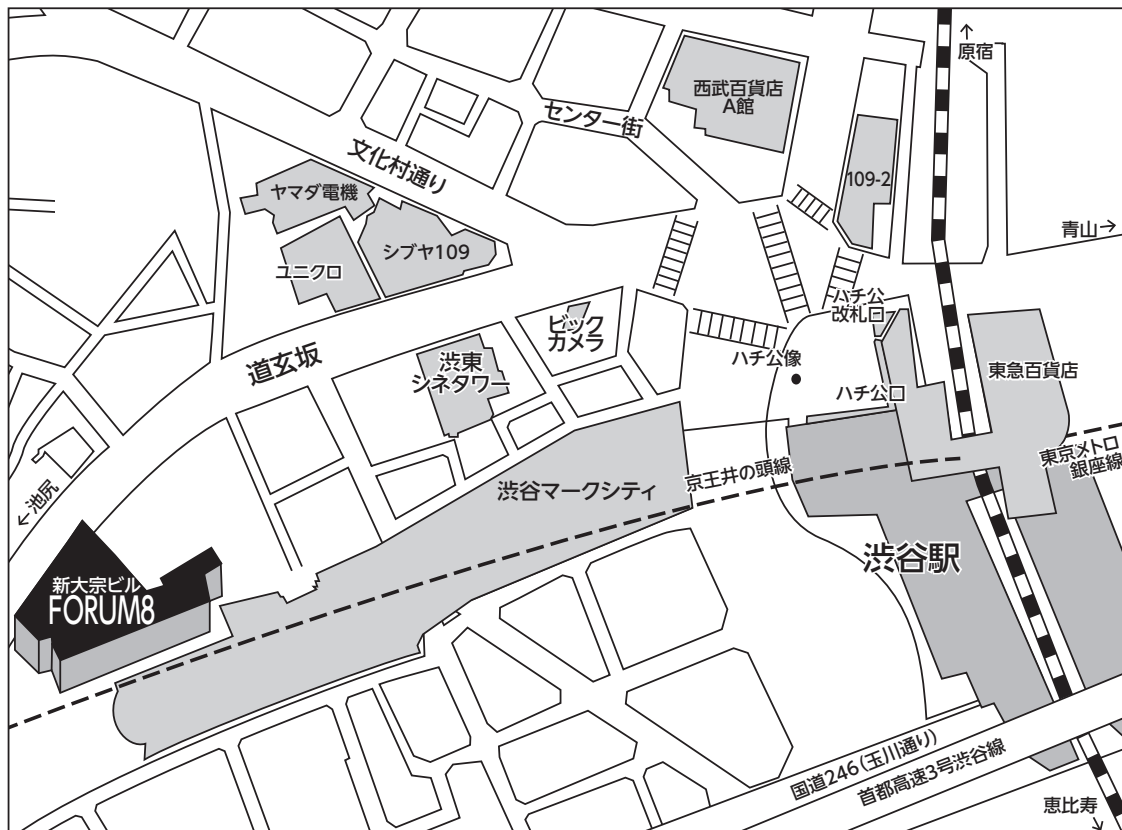
以 上

× ㄷ

[illegible]

## 株主総会会場ご案内図

会 場：東京都渋谷区道玄坂二丁目10番7号 新大宗ビル  
フォーラムエイト 5階 514会議室  
T E L：03-3780-0008



### 【交通のご案内】

東京メトロ銀座線／東京メトロ半蔵門線／東京メトロ副都心線／東急東横線／東急田園都市線／  
京王井の頭線／ＪＲ山手線／ＪＲ埼京線  
「渋谷駅」より徒歩５分



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。