

株 主 各 位

三重県桑名市多度町下野代900番地
株式会社やまぜんホームズ
代表取締役社長 前野 一馬

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いただき、同封の委任状用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、令和2年3月30日(月曜日)午後5時までに返却下さいますようお願い申し上げます。

1. 日時 令和2年3月31日(火曜日) 午前10時
2. 場所 桑名市多度町下野代900番地
株式会社やまぜんホームズ 中会議室
3. 株主総会の目的事項

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、同封の委任状用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます

監査役荻谷公平氏および監査役前田勝己氏より令和2年3月31日開催の臨時株主総会をもって辞任の申出があったため、その後任を選任する必要があります。

ふりがな 氏名 生年月日	略歴	所有する当社株式数
さの まさひと 佐野 正人 昭和28年3月10日生 新任	昭和55年10月 監査法人伊東会計事務所 入所 昭和60年 9月 米国アーサーヤング会計事務所 出向 平成15年 7月 みすずコンサルティング株式会社 代表取締役就任 平成18年12月 佐野公認会計士事務所所長就任(現任) 平成19年 6月 サン電子株式会社 監査役就任 平成19年12月 株式会社宇佐美組 監査役就任 平成20年 7月 太陽ASG有限責任監査法人 (現 太陽有限責任監査法人) パートナー就任 平成24年6月 Gellbrite Mobile Synchronization Ltd.Director就任 平成25年7月 サン電子株式会社 取締役就任 平成28年8月 太陽有限責任監査法人 顧問就任	—
さとう たかゆき 佐藤 孝之 昭和21年8月24日生 新任	昭和44年4月 ラクダ産業株式会社 入社 昭和50年5月 イワクラゴールデンホーム株式会社 入社 平成6年6月 同社 専務取締役就任 平成17年6月 同社 代表取締役社長就任 平成20年6月 同社 代表取締役副会長就任 平成27年6月 同社 顧問就任 令和元年8月 当社 顧問就任(現任)	—

1. 各監査役候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
2. 佐野正人氏と佐藤孝之氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であります。
3. 佐野正人氏は、事業に対する見識および公認会計士としての豊富な経験、実績を有しております。
4. 佐藤孝之氏は、事業に対する豊富な経験、実績を有しております。
5. 佐藤孝之氏は、令和2年3月31日開催の臨時株主総会をもって当社顧問を辞任予定であります。