

証券コード 6195
平成29年2月14日

株 主 各 位

福岡県福岡市中央区薬院一丁目14番5号
株 式 会 社 ホ ー プ
代表取締役社長 時 津 孝 康

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、平成29年2月28日（火曜日）午後6時まで議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成29年3月1日（水曜日）午前10時
2. 場 所 福岡県福岡市中央区薬院一丁目14番5号
MG薬院ビル7階 本社 会議室
（会場が前回開催の定時株主総会と異なっておりますので、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 監査役1名選任の件

以 上

（お願い）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。

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（<http://www.zaigenkakuho.com>）に掲載させていただきます。

なお、今回の臨時株主総会におきましては、お土産をご用意しておりませんので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類

議 案 監査役1名選任の件

監査役山本宣哉氏は、平成29年3月1日付で辞任いたしますので、その補欠として監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、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。

なお、本総会において選任されます監査役の任期は、監査役前任者の山本宣哉氏の任期満了の時までとなります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株式の数
松山 孝明 (昭和26年1月12日生)	昭和49年3月 株式会社福岡相互銀行（現株式会社西日本シティ銀行）入社 平成13年6月 株式会社九州リースサービス 常務取締役営業本部長 平成16年6月 NCBビジネスサービス株式会社 取締役総務部長 平成18年6月 九州債権回収株式会社 監査役 平成26年12月 社会保険労務士登録（福岡県社会保険労務士会） 平成27年6月 株式会社ベータソフト監査役（現任）	—

- (注) 1. 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. 松山孝明氏は社外監査役候補者であります。なお、松山孝明氏が社外監査役に就任した場合、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定であります。
3. 松山孝明氏を社外監査役候補者とした理由
監査役としての豊富な経験と、社会保険労務士としての知識を有しており、当社経営に対して適時適切なお意見やご指摘をいただけるものと期待し、社外監査役として選任をお願いするものであります。
4. 松山孝明氏の選任が承認された場合には、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を法令の定める最低責任限度額を上限とする契約を締結する予定であります。

以上

