

株 主 各 位

東京都豊島区東池袋一丁目13番6号
I N E S T 株 式 会 社
代表取締役会長兼社長 上 村 陽 介

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より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のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2018年2月15日（木曜日）午後5時30分（当社営業終了時刻）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 2018年2月16日（金曜日）午前11時
2. 場 所 東京都豊島区東池袋三丁目1番3号
サンシャインシティ ワールドインポートマートビル5階
コンファレンスルーム「Room6」
(会場が前回と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場案内図」をご参照いただき、お間違いのないようご注意ください。)

3. 目的事項 決議事項

- 第1号議案 資本金の額の減少および剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役2名選任の件
- 第3号議案 監査役2名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

- (1) 議決権行使書用紙において、各議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
- (2) 同一の議案につき、議決権行使書用紙により重複して議決権行使を行った場合、最後に到着したものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

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。

◎本総会は、インターネットによる議決権行使を採用していません。

◎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://invest-inc.co.jp/>) に掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 資本金の額の減少および剰余金の処分の件

当社は、第21期事業年度末において、繰越利益剰余金の欠損額299,758,714円を計上するに至っておりますが、今般この欠損金を填補し、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性および機動性を確保することを目的として、資本金の額の減少および剰余金の処分を行うことにいたしました。

具体的には、会社法第447条第1項に基づき、資本金の額を減少し、これをその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条に基づき、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振替え、繰越利益剰余金の欠損を填補いたします。

なお、本議案は発行済株式総数を変更することなく、資本金の額のみを減少いたしますので、株主の皆様のご所有株式数に影響を与えるものではございません。

また、資本金の額の減少は貸借対照表の純資産の部における勘定科目の振替処理に関するものであり、当社の純資産額および発行済株式総数にも変更はございませんので、1株あたりの純資産額に変更を生じるものではございません。

### 1. 資本金の額の減少の内容

#### (1) 減少する資本金の額

当社の資本金の額274,999,956円のうち174,999,956円を減少して、その他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を100,000,000円といたしたいと存じます。

#### (2) 資本金の額の減少が効力を生じる日

2018年3月21日を予定しております。

### 2. 剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、上記1の資本金の額の減少の効力発生を条件として、その他資本剰余金299,758,714円を減少して、繰越利益剰余金に振り替え、繰越利益剰余金の欠損を填補いたしたいと存じます。

#### (1) 減少する剰余金の項目およびその額

その他資本剰余金 299,758,714円

#### (2) 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 299,758,714円

## 第2号議案 取締役2名選任の件

取締役片野 良太氏は本総会終結の時をもって辞任いたします。つきましては、経営体制の強化を目的に1名増員し、新たに取締役2名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | ふ り が な<br>氏 名<br>(生年月日)               | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                     | 所有する<br>当社の<br>株式の数 |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1         | は せ が わ ゆ た か<br>長谷川 裕<br>(1985年9月20日) | 2008年4月 株式会社コナカ 入社<br>2013年6月 株式会社光通信 入社<br>2014年4月 同社 管理本部人材開発部課長代理<br>2016年10月 株式会社EPARKへ出向 パブリック事業部課長<br>2017年10月 当社へ出向 新規事業部次長<br>2018年1月 当社 管理本部長(現任)                       | —                   |
| 2         | き く ち ひ さ し<br>菊地 央<br>(1980年11月10日)   | 2005年4月 株式会社光通信 入社<br>2009年7月 同社 管理本部財務本部財務部課長<br>2011年10月 同社 管理本部法務部次長(現任)<br>2014年6月 株式会社インタア・ホールディングス 社外監査役<br>2015年6月 株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 社外監査役<br>2016年6月 当社 監査役(現任) | —                   |

- (注) 1. 当社と各候補者との間には、いずれも特別の利害関係はありません。  
2. 菊地 央氏は、現在当社の監査役であり、本総会終結の時をもって監査役を退任する予定です。

### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役南澤 智美氏および監査役菊地 央氏は、本総会終結の時をもって辞任いたしますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。なお、監査役候補者近藤 武雄氏は監査役南澤 智美氏、また監査役候補者守屋 浩二氏は監査役菊地 央氏の補欠として選任をお願いするものであり、その任期は当社定款の定めにより、それぞれ前任者の残存期間となります。

また、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。

| 候補者<br>番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)              | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                     | 所有する<br>当社の<br>株式の数 |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1         | こんどう たけお<br>近藤 武雄<br>(1944年2月27日) | 1962年3月 大蔵省 入省<br>1996年8月 旭信用金庫 入庫<br>2000年6月 同金庫 常勤理事・総務部長<br>2002年11月 銚子信用金庫 常勤理事・総務部長<br>2004年10月 同金庫 常勤理事・監査部長<br>2005年10月 株式会社インテア・ホールディングス<br>社外監査役(現任) | —                   |
| 2         | もりや こうじ<br>守屋 浩二<br>(1981年6月7日)   | 2004年4月 株式会社光通信 入社 管理本部経理部<br>2008年1月 同社 管理本部経理部次長(現任)<br>2014年6月 当社 社外監査役                                                                                    | —                   |

- (注) 1. 当社と各候補者との間には、いずれも特別の利害関係はありません。  
 2. 近藤 武雄氏は、社外監査役候補者であります。  
 3. 近藤 武雄氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏が豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営に対して有益なご意見や率直なご指摘をいただけるものと判断したためであります。  
 4. 当社は、近藤 武雄氏の選任が承認された場合は、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限定する契約を締結する予定であります。なお、その契約内容の概要は、次のとおりであります。  
     ①社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度としてその責任を負う。  
     ②上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。  
 5. 当社は、近藤 武雄氏の選任が承認された場合は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以上

<メモ欄>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

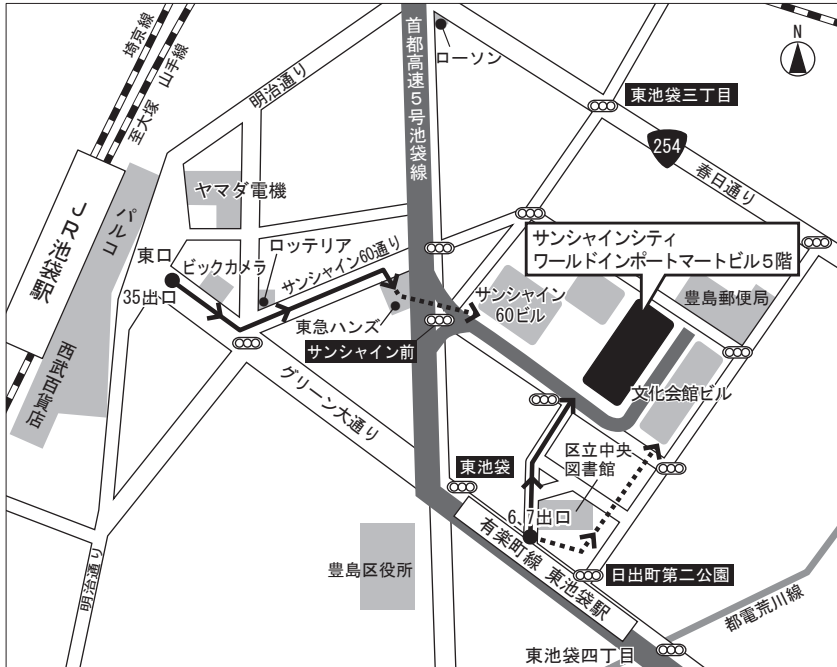
---

---

---

# 株主総会会場案内図

会場 東京都豊島区東池袋三丁目1番3号  
サンシャインシティ ワールドインポートマートビル5階  
コンファレンスルーム「Room 6」  
TEL 03-6894-6240 (代表)



## [会場への交通機関]

|                                                  |                |       |
|--------------------------------------------------|----------------|-------|
| J R線・<br>東武東上線・西武池袋線・<br>東京メトロ丸ノ内線・<br>有楽町線・副都心線 | 池袋駅 東口 (35番出口) | 徒歩 8分 |
| 東京メトロ有楽町線                                        | 東池袋駅 6・7番出口    | 徒歩 3分 |

◎会場へのお車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。