

証券コード 3726

2023年3月30日

電子提供措置の開始日 2023年3月23日

株主各位



## 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、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトにて「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト (<https://www.4cs-holdings.co.jp/>)

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

・東京証券取引所ウェブサイト (東証上場会社情報サービス)

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

上記ウェブサイトへアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2023年4月13日(木曜日)午後6時30分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

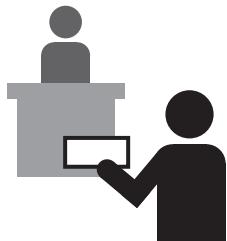
1. 日 時 2023年4月14日(金曜日) 午後1時
2. 場 所 福岡市中央区白金1-5-21  
RITA白金カンファレンス 会議室B  
(会場が前回の定時株主総会と異なりますので、お間違いのないようご注意ください。)
3. 目的事項  
決議事項  
議 案 取締役2名選任の件
4. その他招集にあたっての決定事項
  - (1) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する株主の方に委任する場合に限られます。なお、代理人は1名とさせていただきます。
  - (2) 議決権行使書において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
  - (3) インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効な行使として取り扱わせていただきます。なお、インターネットによる方法で複数回議決権行使をされた場合は、最後の行使を有効な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。
  - ・ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。
  - ・ 決議通知につきましては、書面によるご送付に代えて、上記当社ウェブサイトに記載させていただきますのでご了承ください。

# 議決権行使のご案内

## 株主総会にご出席の場合



株主総会  
開催日時

2023年4月14日（金曜日）  
午後1時（受付開始 12時30分）

同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。  
また、議事資料として本冊子をご持参ください。

※代理人により議決権を行使される場合は、当社の議決権を有する他の株主の方1名に委任することができます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となります。

## 株主総会にご出席されない場合



書面（郵送）による議決権行使の場合

行使期限

2023年4月13日（木曜日）  
午後6時30分必着

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、行使期限までに到着するようにご返送ください。



電磁的方法（インターネット）による議決権行使の場合

行使期限

2023年4月13日（木曜日）  
午後6時30分入力完了分まで

別紙に記載の「電子議決権行使のご案内」をご確認のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

議決権行使書と電磁的方法（インターネット）により、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効とさせていただきます。また、インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効とさせていただきます。

電磁的方法による議決権行使の場合は、別紙に記載の「電子議決権行使のご案内」をご確認のうえ、画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。なお、電子議決権行使をされる場合には、プレミアム優待倶楽部に会員登録が必須となります。

## 株主総会参考書類

### 議案 取締役2名選任の件

経営体制を強化し、事業拡大のスピードの加速化並びに企業価値向上を目的として、新たに社外取締役2名を選任することをお願いするものであります。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、次回の定時株主総会終結の時までとなります。

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	所有する当社株式の数
1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新任</div>  たちかわ みつあき <b>立川光昭</b> (1976年8月6日)	1995年 4月 SUNDON TRADING JAPAN 入社 1999年 9月 (株)MCM 代表取締役 2010年12月 (株)ラルバホールディングス 執行役員 2014年 6月 エムグループホールディングスアンドキャピタル(株) 執行役員 (現任) 2021年10月 (株)ネットプライス 執行役員会長 (現任) 2022年10月 ネットプライス有限責任事業組合 組合員 (現任)	一株
2	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新任</div>  あべ こういちろう <b>阿部興一郎</b> (1968年7月5日)	1991年 4月 ゴールドマン・サックス証券(株) 入社 2004年12月 ゴールドマン・サックス証券(株) 執行役員 2009年 9月 ARGON International Ltd 入社 2011年 7月 アルゴンエンタープライズ(株) 代表取締役 (現任) 2017年 9月 ファイブワン(合) 副代表CEO (現任) 2018年11月 (株)理研メディカルアライアンス 代表取締役CEO (現任) 2019年 1月 (株)理研免疫再生医学 COO (現任) 2019年 2月 (株)ネットプライス 執行役員 (現任) 2022年 6月 ZUVAmeeets(株) COO (現任)	一株

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 立川光昭氏、阿部興一郎氏は社外取締役候補者であります。
3. 立川光昭氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割は次のとおりであります。  
 青年期より起業し成功を収めた後、ユダヤ系商社にてビジネスの基本を学び、その後、メディアに露出させる独特のPR手法及び消費行動心理学を用いたマーケティング手法により、コンサルティングとして様々な企業のブランディングや売上向上の実績を上げられております。当社が今後注力すべき商品PRを含めたマーケティングの分野において強化を図るため選任いたしました。
4. 阿部興一郎氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割は次のとおりであります。  
 外資系証券会社にて金融派生商品の総責任者として従事しており、その後、英国に拠点を移し国内外企業の財務コンサルタントとしてご活躍されておりました。現在は、国内をベースに株式上場やM&A、企業再生案件に絡んだ国内・クロスボーダーの資金調達案件や、ベンチャー企業を中心とした経営支援や事業提携案件などに携わっております。当社が今後の成長戦略において欠かせない、資本政

策に基づいた資金調達やM&A、国内事業提携や海外への事業展開の強化の加速化を図るため選任いたしました。

5. 当社は、社外取締役・社外監査役との間に会社法第427条第1項の規定により、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しております。当該契約に基づく責任限度額は、法令が規定する限度額となっております。ただし、候補者の立川光昭氏、阿部興一郎氏との間でも同様の契約を締結することが可能ですが、当面は両氏との間での契約は締結しない予定であります。
6. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し被保険者が負担することになる損害賠償請求訴訟における損害を当該保険契約により補填することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

【ご参考】 役員のスキルマトリックス(本総会において各役員候補者が選任された場合)

		氏名	社外独立	企業経営/ 企業戦略	M&A/ 資金調達/ アライアンス	グローバル/ ビジネス	事業戦略/ マーケティング	財務/ 会計	人事 労務/ 人材育成	法務/ リスク/ マネジメント	内部統制/ ガバナンス	ジェンダー/ 多様性
取締役 候補者	新任	立川 光昭		○	○	○	○					○
	新任	阿部 興一郎		○	○	○	○	○				○

以 上