

証券コード 3936
2021年8月24日

株 主 各 位

東京都港区浜松町一丁目7番3号第一ビル
株式会社グローバルウェイ
代表取締役社長 小 山 義 一

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、厚く御礼申しあげます。
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、ご通知申しあげます。

なお、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況を踏まえ、会場での感染の発生を避けるため、株主様にはご来場を控えていただき、可能な限り、書面（郵送）での議決権行使をお願い申しあげます。

書面によって議決権を行使する場合は、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、2021年9月7日（火曜日）午後7時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あげます。
敬 具

記

1. 日 時 2021年9月8日（水曜日）午後1時（開場午後0時30分）
2. 場 所 東京都港区浜松町一丁目7番3号
第一ビル 4階 本社会議室
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照くださいますようお願い申しあげます。）
3. 目的事項
決議事項
議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1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、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <https://www.globalway.co.jp>）に掲載させていただきます。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に鑑み、本株主総会にご来場される株主様（特にご高齢の方や基礎疾患のある方、妊娠されている方）は、ご自身の体調をお確かめのうえ、マスクをご持参及びご着用されるようお願い申しあげます。また、会場において体調不良と認められる方は入場をお断りします。

臨時株主総会における 新型コロナウイルス感染防止への対応について

当社は臨時株主総会を9月8日（水）に開催する予定でございますが、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、以下のとおり対応することといたしますのでご案内申し上げます。

株主の皆さまにおかれましては、ご不便をお掛けすることもございますが、事情ご賢察のうえ何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 株主総会へのご出席について

臨時株主総会は、次のとおり感染防止対策を講じての開催とさせていただきます。

（1）当社役職員はマスクを着用して対応いたします。また、会場内にアルコール消毒液を設置します。株主の皆さまにおかれましても、マスク着用にてご来場いただき、受付にて手指の消毒にご協力をお願いいたします。

（2）体調がすぐれないとお見受けする場合、検温等の実施をお願いすることがございます。

2. 株主の皆さまへのお願い

（1）出席のご検討について

ご出席を検討されている株主さまにおかれましては、感染防止および株主さまの安全を確保するため、ご来場を控えていただくこともご検討くださいますようお願いいたします。

（2）議決権の事前行使について

書面によって議決権を行使する場合は、お手数ながら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、2021年9月7日（火）午後7時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。

以上

株主総会参考書類

議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件
今後の事業成長を一層推進し、経営体制を強化するため、取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。

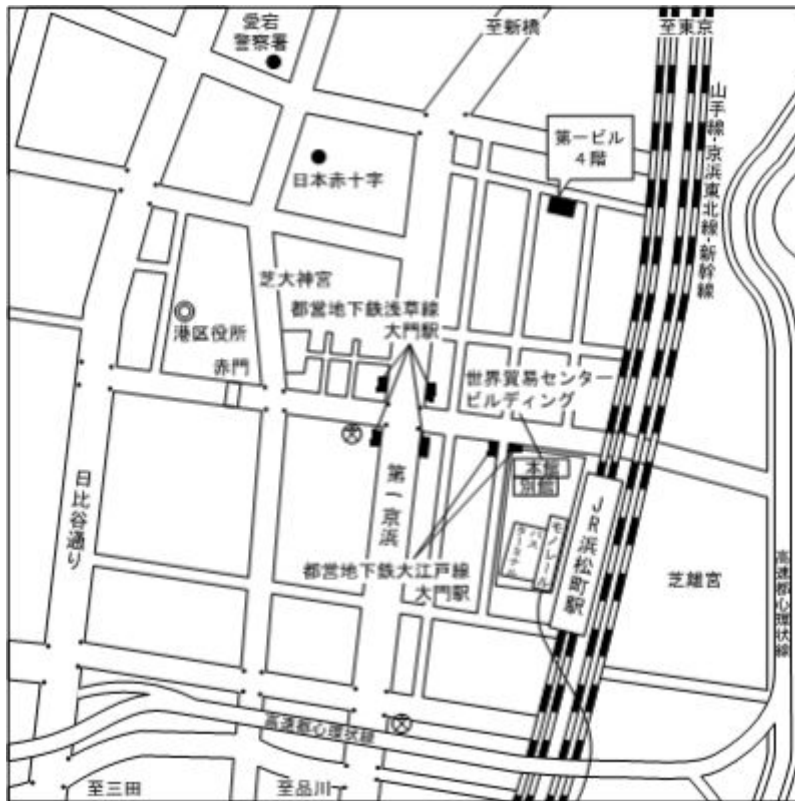
| 氏 名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 所有する 当社株式 の数 |
|------------------------------------|--|--------------------|
| よしむら ひであき 吉村 英明 (1978年1月9日生) | 2002年4月 エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア株式会 社（現エヌ・ティ・ティ・テクノクロス 株式会社）入社 2007年7月 当社入社 2018年8月 PwCコンサルティング合同会社入社 | — |

- (注) 1. 候補者である吉村英明氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって負担することになる損害を、当該保険契約により填補することとしております。候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

以 上

株主総会会場ご案内図

東京都港区浜松町一丁目7番3号
第一ビル 4階 本社会議室



〔 最 寄 駅 〕
都営浅草線・都営大江戸線 大門駅（A2出口）徒歩3分
J R 京浜東北線・山手線 浜松町駅（北口）徒歩7分
都営三田線 芝公園駅（A3出口）徒歩10分

※当会場には専用駐車場がございませんので、
ご了承のほどお願い申し上げます。