

証券コード 6195
2022年3月9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
代表取締役社長兼CEO 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、ご通知申し上げます。

なお、当日のご出席に代えて、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、2022年3月23日（水曜日）午後6時までに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 2022年3月24日（木曜日）午前9時30分
2. 場 所 福岡県福岡市中央区天神2丁目3-36
ibb fukuokaビル 6階
3. 目的事項
決 議 事 項
議 案 定款一部変更の件

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（<https://www.zaigenkakuho.com>）に修正後の事項を掲載させていただきます。

本臨時株主総会における新型コロナウイルス感染症への対応について

株主の皆様におかれましては、当日までの健康状態にご留意いただき、可能な限り書面による議決権の事前行使をお願い申し上げます。株主総会当日は、ご自宅でも株主総会の模様をご覧いただけるようインターネット中継を行います。（別紙のご案内をご参照ください）

・株主総会会場において、感染予防のため、間隔をあけた座席配置を行いますので、座席数が少なくなる見込みです。なお、万が一、お座席をご用意できない場合には、何卒ご容赦いただきますようお願い申し上げます。

・株主総会会場では、新型コロナウイルス感染症のワクチンを接種していた場合でも常時マスクのご着用をよろしくようお願い申し上げます。

・会場入口にて、検温の実施、アルコール消毒等へのご協力をよろしくようお願い申し上げます。

・株主総会の運営スタッフにおいても、マスク等を装着して対応させていただきます。

株主総会参考書類

議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

当社の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとしておりますが、当社グループの事業管理等において効率的な業務執行を図るため、当社の事業年度を毎年4月1日から翌年3月31日までに変更するものであります。当社グループは2021年12月1日付で持株会社体制に移行しており、これに伴う社内制度整備や経営管理体制をグループ全体として構築するにあたり、今後は事業上の主な取引先である全国の自治体の業務運営、予算策定及び執行のサイクルに合わせた当社グループの事業管理等を行うとともに、これに合わせた当社グループ全体での予算編成と統制を行うことで、その実効的な運用を行い、さらには人事評価制度をはじめとする社内の各種制度運用等も合致させることで、より円滑な事業活動及び経営管理体制の構築を推進するものです。

また、決算期（事業年度の末日）の変更及び目的の追加（子会社等の管理等）に伴い、現行定款に所要の変更を行うとともに、経過措置として新たに附則を設けるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線を付した部分は変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) ~ (12) (条文省略)</p> <p>(事業年度)</p> <p>第42条 当社の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。</p> <p>(中間配当)</p> <p>第44条 当社は、取締役会の決議により、毎年12月31日における最終の株主名簿に記載された株主又は登録株式質権者に対して中間配当を行うことができる。</p> <p>(新設)</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むこと及び<u>次の事業を営む会社（外国会社を含む。）</u>、<u>その他の法人等の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的とする。</u></p> <p>(1) ~ (12) (現行どおり)</p> <p>(事業年度)</p> <p>第42条 当社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。</p> <p>(中間配当)</p> <p>第44条 当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日における最終の株主名簿に記載された株主又は登録株式質権者に対して中間配当を行うことができる。</p> <p>(附則)</p> <p>第1条 <u>第42条(事業年度)の規定にかかわらず、第29期事業年度は、2021年7月1日から2022年3月31日までの9か月とする。</u></p> <p>第2条 <u>第44条(中間配当)の規定にかかわらず、第29期事業年度の中間配当の基準日は、2021年12月31日とする。</u></p> <p>第3条 <u>本附則は、第29期事業年度に関する定時株主総会終結の時をもってこれを削除する。</u></p>

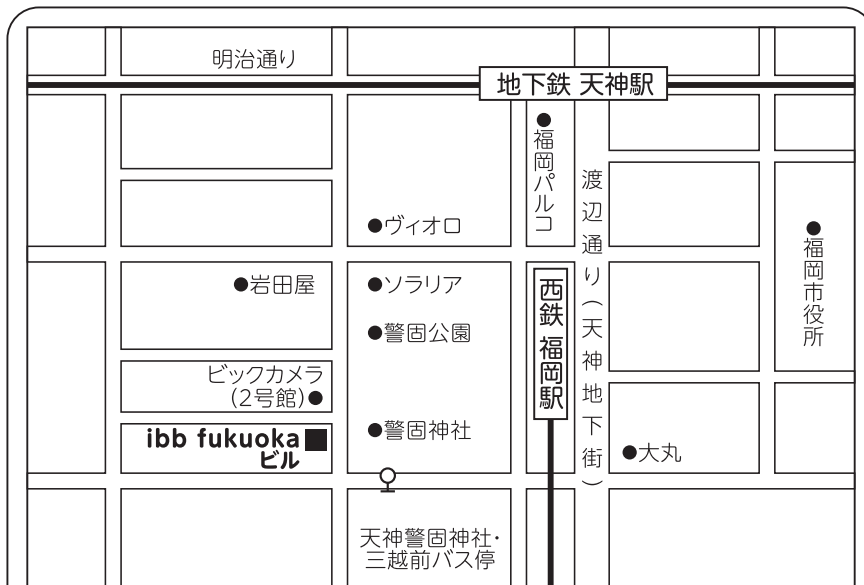
以上

臨時株主総会会場ご案内図

住所 福岡県福岡市中央区天神2丁目3-36

会場名 ibb fukuokaビル 6階

電話 (092) 737-6360



会場までの交通のご案内

- 西鉄天神大牟田線西鉄福岡(天神)駅より徒歩4分
- 福岡市営地下鉄天神駅より徒歩5分
- 西鉄バス天神警固神社・三越前より徒歩2分

ご来客用駐車場はございませんので、公共交通機関等をご利用ください。

〈注意事項〉

開催場所が前回と異なりますので、お間違いのないようご注意ください。
株主総会にご出席の株主様へのお土産はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。