

株 主 各 位

名古屋市 中村区 名駅四丁目15番15号
名古屋 総合市場ビル
株 式 会 社 海 帆
代表取締役社長 吉 川 元 宏

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により開催いたしますので、ご案内申し上げます。

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、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示頂き、2023年1月4日（水曜日）午後5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。

敬 具

◎新型コロナウイルスの感染拡大が続いておりますので、書面（郵送）での議決権を行使頂き、当日のご来場はお控え頂きますよう強くお願い申し上げます。

記

1. 日 時 2023年1月5日（木曜日）午前10時
(受付開始は、午前9時30分を予定しております。)
2. 場 所 名古屋市中村区那古野一丁目47番1号
名古屋国際センタービルNIC
5階 第一会議室
(会場が前回と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場のご案内」をご参照ください)
3. 目的事項
決 議 事 項
第1号議案 資本準備金の額の減少による資本金の増加の件
第2号議案 取締役2名選任の件

以 上

- 〇当日ご出席の際は、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。
- 〇なお、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に（アドレス<https://kaihan.jp>）に修正後の事項を掲載させていただきます。
- 〇株主総会で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。また、総会開催時点での新型コロナウイルス感染症の流行の状況やご自身の体調をご確認のうえ、マスク着用等の感染予防にご配慮頂き、ご来場くださいますようお願い申し上げます。総会会場では、感染予防の対策をさせて頂く場合もありますので、何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類

第1号議案 資本準備金の額の減少による資本金の増加の件

1. 資本準備金の額の減少による資本金の増加の目的

当社は、今後の中長期的な事業の発展・拡大を目指す上で当社の財務基盤を強化することにより経営健全性の維持向上を図ってまいりたく、会社法第448条第1項に基づき資本準備金を下記の通り減少させ資本金とするものであります。これにより新たな資本金の額は1,000,000,000円となります。

2. 減少する資本準備金の項目とその額

金10億円から、効力発生日の資本金の額を控除した額を減少する資本準備金の額とする。

3. 増加する資本金の額

減少する資本準備金の額の全部を資本金とする。

4. 効力発生日

2023年1月5日

5. 条件

資本準備金の資本組入れ後の資本金の額が10億円に達すること。

第2号議案 取締役2名選任の件

ガバナンス強化のため専門知識を有する社外取締役2名の選任をお願いするものであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
1	ひかまきや 日笠真木哉 (1971年8月23日)	2007年9月 司法試験合格 2008年12月 最高裁判所司法研修所修了 2008年12月 検事任官(名古屋地方検察庁、広島地方検察庁、福岡地方検察庁小倉支部、東京地方検察庁などで勤務) 2021年4月 金融庁証券取引等監視委員会に出向 2022年8月 ベリーベスト法律事務所入所(現任)	一株
日笠真木哉氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、同氏が弁護士資格を有しており、法律およびコーポレートガバナンスに関する相当程度の知見を有していることから、当該知見を活かして専門的な観点から当社の業務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したためであります			
2	あおきただふみ 青木伸文 (1974年2月7日)	2000年10月 あずさ監査法人(旧朝日監査法人)大阪事務所入所 2011年4月 朝日税理士法人 代表社員就任 2022年9月 青木会計事務所 代表就任(現任)	一株
青木伸文氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、同氏が公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当該知見を活かして専門的な観点から当社の業務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したためであります			

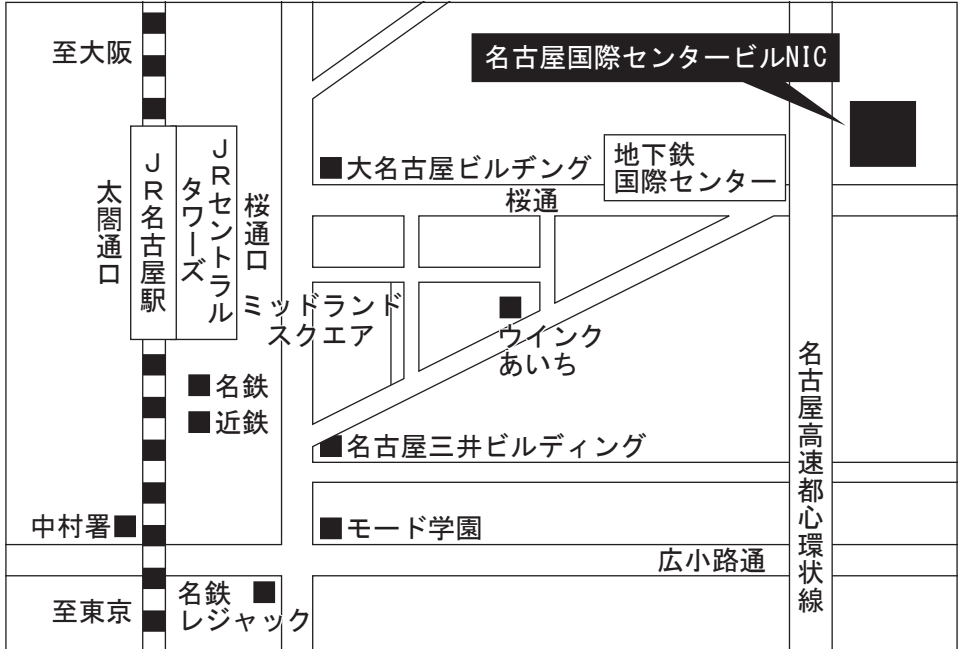
- (注) 1. 日笠真木哉氏及び青木伸文氏は新任の社外取締役候補者であります。
 2. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
 3. 日笠真木哉氏及び青木伸文氏の選任が承認された場合、当社は両氏の間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める限度額としております。
 4. 当社は、役員等賠償責任保険(D&O保険)を保険会社との間で締結しております。各候補者が取締役選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
 5. 日笠真木哉氏及び青木伸文氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。

以上

株主総会会場のご案内

名古屋市中村区那古野一丁目47番1号
名古屋国際センタービルNIC
5階 第一会議室

- ◆ JR名古屋駅 桜通口から、ミッドランドスクエア方面 徒歩5分
- ◆ ユニモール地下街5番出口 徒歩2分



<新型コロナウイルスに関するお知らせ>

新型コロナウイルスの感染拡大が続いておりますので、書面（郵送）での議決権を行使頂き、当日のご来場はお控え頂きますよう強くお願い申し上げます。

また、株主総会会場において、感染防止のための措置を講じる場合がありますので、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

