

証券コード 8938  
2023年1月16日

## 株 主 各 位

東京都港区赤坂一丁目12番32号  
グローム・ホールディングス株式会社  
代表取締役社長 藤 本 一 郎

### 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ありがたく厚くお礼申し上げます。

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案内申し上げます。

新型コロナウイルスの感染は縮小とリバウンドを繰り返し、未だ終息が見えない状況です。この事態を受け、慎重に検討いたしました結果、本株主総会につきましては、適切な感染防止策を実施の上で、開催させていただくことといたしました。

来場される株主様への当社の対応については、次のとおりを原則といたします。

- ・ご来場の際は、健康状態に充分ご留意いただき、マスクの着用をお願いいたします。
- ・会場にて受付をされる前に、検温（非接触型の体温計）にご協力いただくことがございます。発熱が確認された方、体調不良と見受けられる方には、運営スタッフからお声がけさせていただき、入場をお断りする場合があります。
- ・会場入り口において、アルコール消毒液のご使用等にご協力をお願いいたします。
- ・開会後において、体調不良と見受けられる方に、運営スタッフがお声がけする場面やご退場をお願いする場合があります。
- ・座席は40席に限らせていただき、十分な間隔を空けてお座りいただけるよう配置いたします。なお、万一40名以上が出席される場合には、先着順とさせていただきますので、ご容赦いただきますようお願いいたします。
- ・ご来場の株主様からのご質問は、原則お一人あたり3問といたします。

なお、当日のご出席に代えて、以下のいずれかの方法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、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。

#### [書面による議決権行使の場合]

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、2023年1月30日（月曜日）午後6時までに到着するようご返送ください。

#### [インターネットによる議決権行使の場合]

当社指定の議決権行使ウェブサイト（アドレス<https://evote.tr.mufg.jp/>）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、2023年1月30日（月曜日）午後6時までに、議案に対する賛否をご入力ください。

なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、9頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。

敬 具

## 記

1. 日 時 2023年1月31日（火曜日）午前10時
2. 会 場 東京都港区赤坂一丁目12番32号  
アーク森ビル37階「アークヒルズクラブ」  
(ご来場の際は、末尾の「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違えないようにご注意ください。)
3. 会議の目的事項  
決 議 事 項  
第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件  
第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

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へご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ◎株主総会参考書類の記載事項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.glome-holdings.com>）に掲載いたしますのでご了承ください。

## 臨時株主総会におけるライブ配信について

本総会におきましては、株主の皆様の新型コロナウイルス感染症対策も念頭に安全及び利便性を考え、ご来場いただけない株主様もインターネット等を用いて遠隔地等から株主総会当日の議事進行の様子をご視聴いただくことが可能な「ハイブリッド参加型バーチャル株主総会」（以下、「本バーチャル株主総会」といいます。）を導入いたします。

参加を希望される場合は、下記事項をご確認くださいますようお願いいたします。

### 記

#### 1. 本バーチャル株主総会とは

ご来場になれない株主様がIDとパスワードによる株主確認を経て、「株主様専用ウェブサイト」で配信されるライブ中継動画を視聴するものです。

#### 2. 参加の手続き

- (1) 本バーチャル株主総会へ参加される株主様は、後記「3.」に記載のID（株主番号）とパスワードを後記「4.」の「株主様専用ウェブサイト」で入力してください。
- (2) 本バーチャル株主総会で参加される株主様は、会社法で定める出席には当たりませんので、本バーチャル株主総会を通して、当日の議決権行使や質問はできません。

従いまして、2023年1月30日（月曜日）午後6時までには到着するよう書面により議決権を行使していただくか、又は同日時までにインターネットにより議決権を行使していただきますようお願いいたします。

#### 3. ID及びパスワード

ID 株主番号（議決権行使書用紙に記載の8桁の半角数字）

パスワード 郵便番号（株主様のご登録住所の郵便番号7桁の半角数字）

#### 4. 株主様専用ウェブサイト

アドレス <https://8938.ksoukai.jp>

## 5. その他

- (1) システム障害や通信環境等により映像や音声の乱れ、また一時中断などが発生する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- (2) 本バーチャル株主総会参加に要する通信機器類やインターネット接続料、通信費等の一切の費用は、株主様のご負担とさせていただきます。
- (3) 通信環境やシステム障害等により株主様が受けた不利益については、当社は一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
- (4) 本バーチャル株主総会に参加いただけるのは、当社株主名簿（2022年12月16日基準日）に記載された株主様のみとさせていただきます。当該株主様以外のご参加はご遠慮ください。
- (5) 本バーチャル株主総会につきましては、万全を期しておりますが通信環境の悪化やシステム障害等の不測の事態により参加できない場合があるほか、状況によっては中止することがありますので、あらかじめご承知おきください。
- (6) 万一何らかの事情により中継を行わない場合は、「株主様専用ウェブサイト」ページにてお知らせいたします。
- (7) 本バーチャル株主総会の配信画像の転用・転載は禁止いたします。

## 6. お問い合わせ先

本バーチャル株主総会に関して、お電話によるお問い合わせ先は以下のとおりです。

グローム・ホールディングス株式会社 総務チーム 03-5545-8101

以 上

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本総会終結の時をもって、宮下仁取締役及び徐柱良取締役は、取締役を辞任する意向です。つきましては、当社グループの経営体制の強化及び医療関連事業の強化を図るため、これに代わる2名を含む4名を新たに取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任したく、お諮りするものです。

なお、新たに選任されます取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、当社定款の定めにより、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで（2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで）となります。また、本議案は、宮下仁取締役及び徐柱良取締役の両名の取締役辞任の効力が生ずることを停止条件として効力を生じるものといたします。

取締役候補者は、次のとおりです。

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	※ もり 森 よし 芳 ひで 英 (1954年1月10日)	1977年4月 (株)東京相和銀行 2002年3月 (株)東京スター銀行 法人金融本部 部長 2003年11月 (株)ミネルバ債権回収 副部長(オリ ンパスグループ) 2008年6月 ユナイテッド・ヘルスケア(株) 取締役(オリンパスグループ) 2012年7月 (株)メディウェル コンサルティ ング事業部 部長(アインファーマシー ズグループ) 2017年6月 LCパートナーズ(株) 2018年8月 LCメディコム(株)(現グローム・ マネジメント(株))へ転籍 メディカ ル事業部長 2019年6月 同社取締役 2022年11月 同社代表取締役社長(現任) 当社執行役員(現任)	一株

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
2	※ すが ほら まさ すみ 菅 原 正 純 (1969年1月15日)	1987年4月 (株) サン・ジャパン (現 (株) CAICA DIGITAL) 2013年1月 (株) CareOnline (現 (株) ケアダイナミックス) 2014年6月 (株) SJメディカル (現 (株) ノーザ) 2021年6月 グローム・マネジメント (株) ITサポート部シニアマネージャー 2022年4月 同社取締役 (現任) 2022年11月 同社事業推進部管掌 (現任) 当社執行役員 (現任)	一株
3	※ さい とう けん じ 齋 藤 顕 次 (1963年12月16日)	1987年4月 伊藤忠商事 (株) 2000年1月 山田建設 (株) 2005年10月 (株) アースリー 取締役 2011年2月 (株) Webplus Japan 代表取締役 (現任) 2013年3月 (株) PAX創研 (現 (株) メトロス開発) 代表取締役 2015年4月 石山Gateway Holdings (株) 執行役員 2016年6月 燦キャピタルマネージメント (株) 取締役 2017年3月 SGPEジャパン (株) 代表取締役 2017年3月 SUN BIOMASS.PTE.LTD Director 2020年8月 ルイ・コーポレーション (株) 2021年12月 (株) アジアゲートホールディングス 取締役 (現任) 2022年1月 NC MAX WORLD (株) 取締役 (現任) 2022年2月 (株) ハンドレッドイヤーズ 取締役 (現任) 2022年6月 (株) FAIRY FOREST 取締役 (現任)	一株

候補者番号	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
4	※ 張 力 耘 (1964年4月20日)	1987年7月 中国税関計算センター システム開発 1990年2月 北京コア (株) システム開発 1993年6月 北京珠峰 (株) システム開発 1998年12月 システムコンサルティング (株) システム開発 2005年3月 DivineSoft (株) 代表取締役 (現任) 2012年10月 北京仁本新動科技有限公司 総経理 2017年11月 守望智康 (北京) 科技有限公司 総経理 (現任) 2019年7月 (株) アジアゲートホールディングス 取締役 2021年7月 普濟堂東京 (株) 代表取締役 (現任)	一株

- (注) 1. 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
2. ※印は、新任の取締役候補者であります。
3. 齋藤顕次氏、張 力耘氏は社外取締役候補者であります。
4. 社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割は、以下のとおりであります。
- (1) 齋藤顕次氏は、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知識を有していることから、経営に関する有効な助言をいただけるものと期待していることから、社外取締役として選任をお願いするものであります。
- (2) 張 力耘氏は、企業経営及びITに関する豊富な経験を通じ、経営・事業戦略に関する知識と経験及び国内外における幅広いネットワークを当社の経営体制の強化に生かしていただけるものと期待していることから、社外取締役として選任をお願いするものであります。
5. 各候補者の所有する当社の株式数は、本総会の基準日(2022年12月16日)現在の株式数を記載しております。
6. 齋藤顕次氏、張 力耘氏の選任が承認された場合には、当社は同氏らそれぞれとの間において、会社法第427条第1項、定款現行第29条第2項(第2号議案の効力発生後においては第30条第2項)の規定に基づき、会社法第423条第1項に規定する会社に対する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。当該責任限定契約における損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
7. 当社は、当社及びすべての当社子会社におけるすべての取締役、監査役を被保険者とした会社法第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ており、保険料は全額当社が負担しております。上記取締役候補者が取締役に選任された場合には、当該契約の被保険者となります。当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その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生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補填するものであり、1年毎に更新しております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。

## 第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって退任されます取締役宮下仁（前代表取締役社長）に対し、その在任中の労に報いるため、退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。また、その具体的金額については金1,500万円としたうえで、贈呈の時期、方法などは、取締役会の決議にご一願いたいと存じます。

当社において取締役退職慰労金取扱内規等は存在しませんが、取締役会で数度に亘る審議及び過半数が社外取締役で構成される監査等委員会への諮問を経て取締役会において決定しており、相当であると判断しております。

なお、本議案につきましては、監査等委員会から、妥当であるとの意見表明を受けております。

退任取締役の略歴は次のとおりです。

氏名	略歴
宮下 仁	2020年6月 当社代表取締役社長 2022年11月 当社取締役（現任）

以上

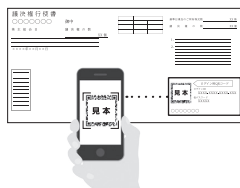


# インターネットによる議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法

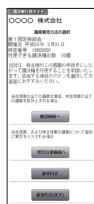
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。

再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

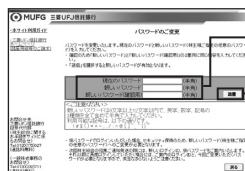
## ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



- 3 新しいパスワードを登録する。



- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク  
0120-173-027  
(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)





## 臨時株主総会会場ご案内図

東京都港区赤坂1丁目12番32号  
アーク森ビル37階「アークヒルズクラブ」  
電話 03-5562-4110（直通）



※アーク森ビルへの入館の際には、1階受付にて身分証明書（写真付き）をご提示のうえ、行先（37階アークヒルズクラブ）をお伝えしていただきますと入館証が発行されます。  
また、お帰りの際にはアークヒルズクラブ受付にて、入館証にサインが必要となりますのでご注意ください。

## 交通のご案内

### 〈交通〉

東京メトロ南北線	「六本木一丁目」駅	3番出口より徒歩約3分
東京メトロ銀座線	「溜池山王」駅	13番出口より徒歩約5分
都営バス	「赤坂アークヒルズ前」	新橋から約10分、下車後徒歩1分
都01系統新橋駅～渋谷駅		



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。