

証券コード 7745  
2023年9月7日  
(電子提供措置の開始日 2023年8月31日)

株 主 各 位

東京都豊島区東池袋三丁目23番14号  
株式会社A&Dホロンホールディングス  
代表取締役 森島 泰信

## 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後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://andholon.com/ir/event/>



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

<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、銘柄名（会社名）に「A&Dホロンホールディングス」又は証券コードに「7745」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、書面またはインターネット等によって議決権を行使する場合には、お手数ながら、2023年9月21日（木曜日）午後5時15分（営業時間の終了時）までに議決権を行使下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

## 記

1. 日 時 2023年9月22日（金曜日）午前10時30分  
（受付開始予定時刻：午前9時30分）
2. 場 所 東京都豊島区東池袋三丁目1番3号  
サンシャインシティ ワールドインポートマート  
5階コンファレンスルーム ルーム4  
（末尾の「会場のご案内」をご参照下さい。）

### 3. 会議の目的事項

#### 決議事項

議 案 監査役1名選任の件

以 上

- ・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は修正内容を掲載させていただきます。
- ・ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。

## 議決権行使についてのご案内

下記のいずれかの方法により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。  
議案の詳細は電子提供措置事項に掲載の「株主総会参考書類」をご参照ください。



### 株主総会に ご出席する方法

同封の議決権行使書用紙を  
会場受付へご提出ください。



### 書面で議決権を 行使する方法

同封の議決権行使書用紙に議  
案に対する賛否を表示の上、  
**2023年9月21日（木）**まで  
に到着するようご返送くださ  
い。



### インターネット等で 議決権行使する方法

次ページの案内に従って、  
議案に対する賛否をご入力  
ください。  
行使期限は**2023年9月21日**  
(木) 17:15です。

- 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の内容を有効として取り扱わせていただきます。
- インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効として取り扱わせていただきます。
- 議決権行使書に議案に対する賛否が表示されていない場合は、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。

# インターネット等による議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

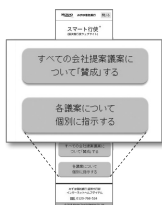
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載の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入力ください。



「スマート行使」の議決権行使は **1回のみ**。  
 議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。  
 ※QRコードを再度読取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

## 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「次へ」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「初期パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ、使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内に従ってお手続きください。

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。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

☎ 0120-768-524

(年末年始を除く 午前9時～午後9時)

## 株主総会参考書類

### 議 案 監査役 1 名選任の件

2023年6月27日開催の当社第46回定時株主総会において上程いたしました監査役 1 名選任の件が可決されず、法令の定める監査役の員数を欠くこととなったため、改めて社外監査役 1 名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 株 式 の 数
こん どう なお き 近 藤 直 生 (1973年12月4日生)	2000年10月 弁護士登録 ときわ総合法律事務所 入所 2004年3月 弁護士法人大江橋法律事務所 入所 2009年3月 ニューヨーク州弁護士登録 2009年7月 経済産業省 通商政策局通商機構部 参事官補佐 2012年12月 弁護士法人大江橋法律事務所 入所 2016年1月 同法人 パートナー (現任) 2021年3月 株式会社アイビス 監査役 2021年10月 同社 取締役 (監査等委員) (現任) 2023年6月 株式会社トクヤマ 取締役 (監査等委員) (現任)	-株

- (注) 1. 候補者近藤直生氏は、新任の社外監査役候補者であります。
2. 候補者近藤直生氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 候補者近藤直生氏は、株式会社アイビスの取締役 (監査等委員) 及び株式会社トクヤマの取締役 (監査等委員) を兼務しております。
4. 当社は、取締役及び監査役を被保険者として、役員等賠償責任保険 (以下、「D&O」保険という) 契約を締結しており、取締役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を填補することとしております。候補者が監査役に選任され就任した場合、D&O 保険の被保険者となる予定であります。D&O 保険の契約期間は、1 年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定であります。
5. 社外監査役候補者の選任理由、社外監査役としての独立性及び責任限定契約について
- (1) 社外監査役候補者の選任理由及び独立性
- ① 候補者近藤直生氏が原案どおり選任され就任した場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定です。
  - ② 同氏につきましては、弁護士としての専門的な見識を当社の監査業務に反映し、経営全般の監視に活かしていただきたく、社外監査役として選任をお願いするものであります。
  - ③ 同氏は、当社又は当社の子会社の業務執行者又は役員であったことはありません。
  - ④ 同氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員ではなく、また過去10年間に

当社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員であったこともありません。

- ⑤ 同氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去2年間に受けていたこともありません。
  - ⑥ 同氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。
- (2) 社外監査役としての職務を適切に遂行することができるかと判断する理由について  
候補者近藤直生氏は、弁護士として法務に精通しており、会社経営を統括する十分な見識を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
- (3) 社外監査役との責任限定契約について  
候補者近藤直生氏が選任され就任した場合、当社は同氏との間で会社法第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限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。

【ご参考】

臨時株主総会後の取締役及び監査役のスキルマトリクス

氏名	地位	期待する専門性・経歴					
		企業 経営	グロー バル	営業	技術	法務	財務 会計
森島泰信	代表取締役 執行役員社長	○	○	○			
張 皓	取締役 執行役員副社長	○	○	○			
高橋浩二	取締役 上席執行役員	○				○	○
川田 博	社外取締役	○	○				○
大聖泰弘	社外取締役				○		
重光文明	社外取締役	○			○		
ルディー和子	社外取締役		○	○			
相良康博	監査役		○			○	○
梅澤英雄	社外監査役	○					○
近藤直生	社外監査役		○			○	

以上

## 会場のご案内

会場：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号  
 サンシャインシティ ワールド  
 インポートマート  
 5階コンファレンスルーム  
 ルーム4

- JRご利用の方は  
池袋駅東口下車 徒歩10分
- 地下鉄ご利用の方は  
有楽町線東池袋駅下車6・7番出口 徒歩3分

