

証券コード 3849
2023年12月5日
(電子提供措置の開始日 2023年11月28日)

株 主 各 位

神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号
日本テクノ・ラボ株式会社
代表取締役社長 松 村 泳 成

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お礼申し上げます。

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「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】

http://www.ntl.co.jp/ir/ir_library4.html



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。

【札幌証券取引所ウェブサイト（上場会社一覧ページ）】

<https://www.sse.or.jp/listing/list>



(上記の札幌証券取引所ウェブサイトアクセスしていただき、「アンビシャス市場」[3849 日本テクノ・ラボ株式会社]を順にご選択のうえ、「提出書類一覧」にある「株主総会招集通知等」欄よりご確認ください。)

なお、当日ご出席されない場合は、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いただき、2023年12月19日（火曜日）午後6時までには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

記

1. 日 時 2023年12月20日（水曜日）午前10時30分
2. 場 所 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番3号
クイーンズタワーB棟7階 クイーンズフォーラムGルーム
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

3. 目的事項

決議事項

- 第1号議案 取締役1名増員の件
- 第2号議案 補欠取締役2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上げます。
 - 議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、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。
 - なお、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も修正内容を掲載させていただきます。

株主総会参考書類

第1号議案 取締役1名増員の件

当社のコーポレート・ガバナンスの強化及び内部統制の充実をはかるため、新たに取締役1名の選任をお願いするものであります。

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 当社の株式数
鈴木孝男 (1955年2月23日生)	1990年1月 当社入社 1995年7月 取締役カスタマーソリューション部長就任 2008年10月 業務執行役員カスタマーソリューション部長就任 2013年2月 業務執行役員管理部長就任 2021年6月 取締役管理部長就任 2023年6月 管理部長就任 (現在に至る)	11,000株

(注) 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

第2号議案 補欠取締役2名選任の件

取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠取締役2名の選任をお願いするものであります。補欠取締役が就任する順位につきましては、小長谷岳人氏を第1順位とし、永井雅人氏を第2順位といたします。

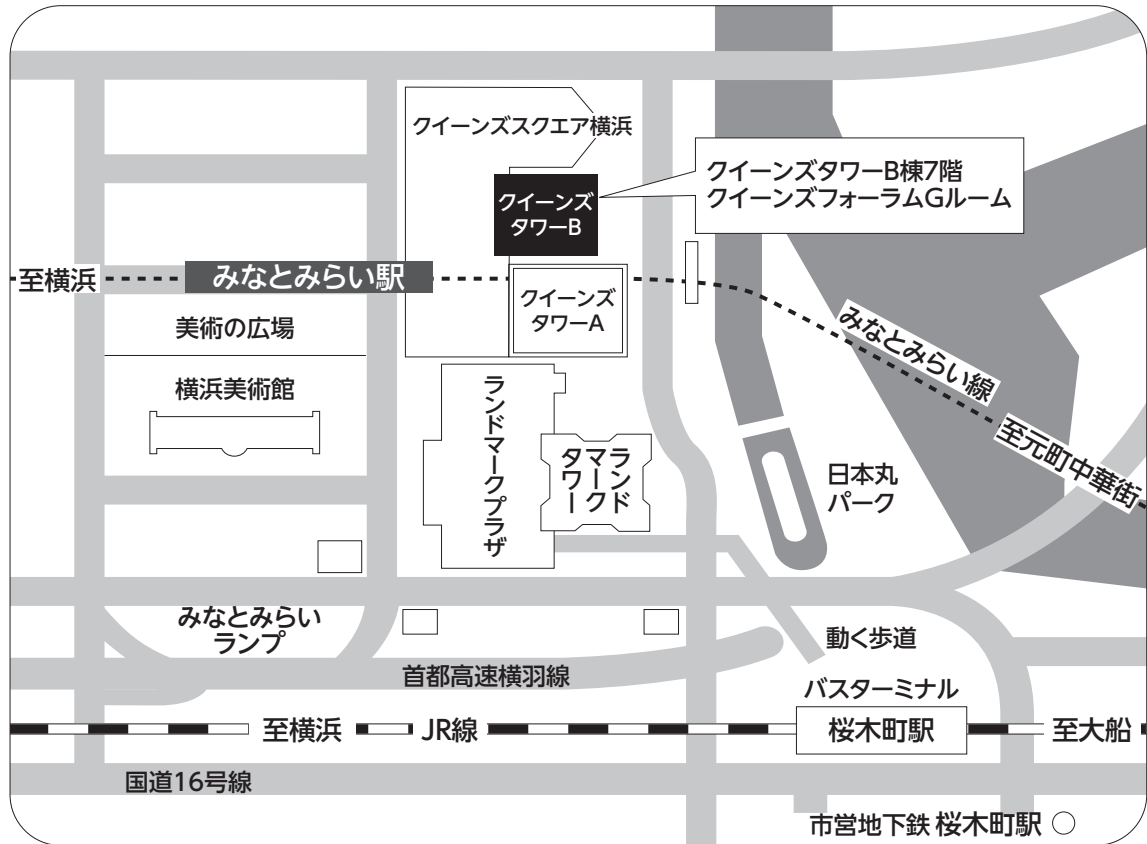
補欠取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	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 当社の株式数
1	小長谷 岳人 (1973年6月11日生)	1998年3月 当社入社 2009年6月 情報セキュリティユニット開発部長就任 2013年6月 取締役情報セキュリティユニット開発部長就任 2018年6月 業務執行役員情報セキュリティユニット開発部長就任 2020年6月 取締役情報セキュリティユニット開発部長就任 2023年6月 情報セキュリティユニット開発部長就任 (現在に至る)	一株
2	永井 雅人 (1965年2月21日生)	1993年5月 当社入社 1995年7月 第一開発部部長代理就任 2008年10月 業務執行役員第一開発部副部長就任 2009年6月 取締役業務執行役員研究開発ユニット統括部長就任 2018年6月 業務執行役員研究開発ユニット統括部長就任 2023年4月 業務執行役員ストレージソリューションユニット統括部長就任 (現在に至る)	3,400株

(注) 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。

以上

株主総会会場 ご案内図



場所 クイーンズタワーB棟7階 クイーンズフォーラムGルーム
神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番3号
TEL：(045) 682-7220

交通 みなとみらい線「みなとみらい駅」から直結
JR線、市営地下鉄「桜木町駅」から徒歩10分
※駐車場の用意はございませんので、お車での来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。