平成 23 年 12 月 16 日

各　位

東京都渋谷区南平台町 17-6
イー・キャッシュ株式会社
代表取締役社長　玉木　栄三郎
（コード番号：3840　東証マザーズ）
問合せ先　取締役管理部長　鳥海　一哉
電話番号　03-6823-6011（代）

株主提案に関するお知らせ

当社は、当社株主　宮嶋　淳より、臨時株主総会招集の請求に関する書面を、平成 23 年 10 月 19 日付で受領し、平成 23 年 11 月 18 日に平成 24 年 1 月 12 日に臨時株主総会開催する旨をお知らせいたしました。

本件につき、当社株主　宮嶋　淳より株主提案通知書を平成 23 年 12 月 15 日付で受領いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．通知の内容

（１）通知人

宮嶋　淳（保有議決権個数 5,222 個　総株主の議決権の数に対する所有割合 8.0%）

（２）議案としての提案事項

①　当社取締役　鳥海　一哉　解任の件
②　当社取締役　泉　大五郎　解任の件
③　当社監査役　東山　一　　解任の件
④　当社監査役　濵本　敏彦　解任の件
⑤　取締役　船橋　孝一郎　選任の件
⑥　監査役　下村　勝則　選任の件
⑦　監査役　梅沢　正道　選任の件

２．当該通知に対する当社の対応方針

当社は現在、当該通知内容の詳細について確認中であり、法的な観点、当社の対応方針につきましても慎重に検討してまいりますので、これらが決定次第お知らせいたします。

なお、通知人の主張につきましては、事実と相違する部分があることから、こちらにつきましても、内容を確認のうえ改めてお知らせいたします。

３．当社役員の解任請求について

当社は、当社株主　宮嶋　淳からの臨時株主総会招集請求並びに株主提案通知書、当社の他の株主より、平成 23 年 12 月 9 日付で受領している臨時株主総会招集請求によって、全ての取締役、監査役に解任の請求がなされております。

以上