証券コード３５２１
平成27年６月11日

株　主　各　位

東京都港区南青山７丁目８番４号
エコナックホールディングス株式会社
取締役社長　奥　村　英　夫

第135回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第135回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により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くださいまして、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、平成27年６月25日（木曜日）営業時間終了の時（午後５時30分）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あげます。

敬　具

記

１．日　　時　　**平成27年６月26日（金曜日）午前10時**

２．場　　所　　京都市上京区東堀川通下長者町下る
ルビノ京都堀川　２階　加茂

３．目的事項

報告事項

１．第135期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第135期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

第１号議案　資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

第２号議案　監査役３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あげます。

なお、株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算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（アドレス　http://www.econach.co.jp/）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

第１号議案　資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

１．資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の目的

今後の資本政策上の柔軟性及び機動性を確保するとともに、早期に復配を可能とする体制を整えるため、資本準備金の額を減少し、繰越利益剰余金の欠損填補を行うものであります。

２．資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の要領

（１）資本準備金の額の減少

会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金42,723,344円を減少し、その同額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

①減少する資本準備金の額

資本準備金244,825,881円のうち、42,723,344円

なお、減少後の資本準備金の額は202,102,537円となります。

②資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

平成27年６月26日

（２）剰余金の処分に関する事項

会社法第452条の規定に基づき、上記（１）による振り替え後のその他資本剰余金42,723,344円のうち、その全額を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当するものであります。

①減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金42,723,344円

②増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金42,723,344円

第２号議案　監査役３名選任の件

監査役全員（３名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役３名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出につきましては、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。

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）	所有する当社の株式数
1	いち い たか お 一 井 隆 夫 （昭和26年６月24日）	昭和49年３月　当社入社 平成12年４月　当社総務部長 平成13年６月　当社取締役総務部長 平成18年10月　当社取締役管理本部長 平成19年５月　ネスティー㈱（現㈱テルマー湯）監査役（現在） 平成19年６月　当社監査役（現在） 平成22年３月　㈱エレナ監査役（現在） 平成22年10月　伊豆スカイラインカントリー㈱監査役（現在） 平成23年３月　日本レース㈱監査役（現在）	2,000株
2	お だ じま あきら 小 田 島 章 （昭和26年１月14日）	平成11年４月　弁護士登録　東京弁護士会所属 平成11年４月　天坂法律事務所入所 平成11年10月　小田島法律事務所開設（現在） 平成19年６月　当社社外監査役（現在）	0株
3	こ ばやし あき たか 小 林 明 隆 （昭和26年３月14日）	昭和51年４月　弁護士登録　東京弁護士会所属 平成４年８月　一番町国際法律特許事務所開設（現在） 平成11年２月　㈱アドバンスト・メディア社外監査役 平成17年６月　㈱アドバンスト・メディア社外取締役 平成19年４月　当社顧問弁護士（現在） 平成22年６月　当社社外監査役（現在） 平成22年６月　㈱アドバンスト・メディア監査役（現在）	0株

（注）１．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。

２．当社は、候補者小林明隆氏と顧問弁護士契約を締結しております。

３．小田島章氏及び小林明隆氏は、社外監査役候補者であります。

両氏を社外監査役候補者とした理由は、弁護士としての専門知識と豊富な経験を有していることから、当社の社外監査役としての役割を適切に遂行していただけると判断したためであります。なお、両氏は過去に社外取締役、社外監査役又は監査役となること以外の

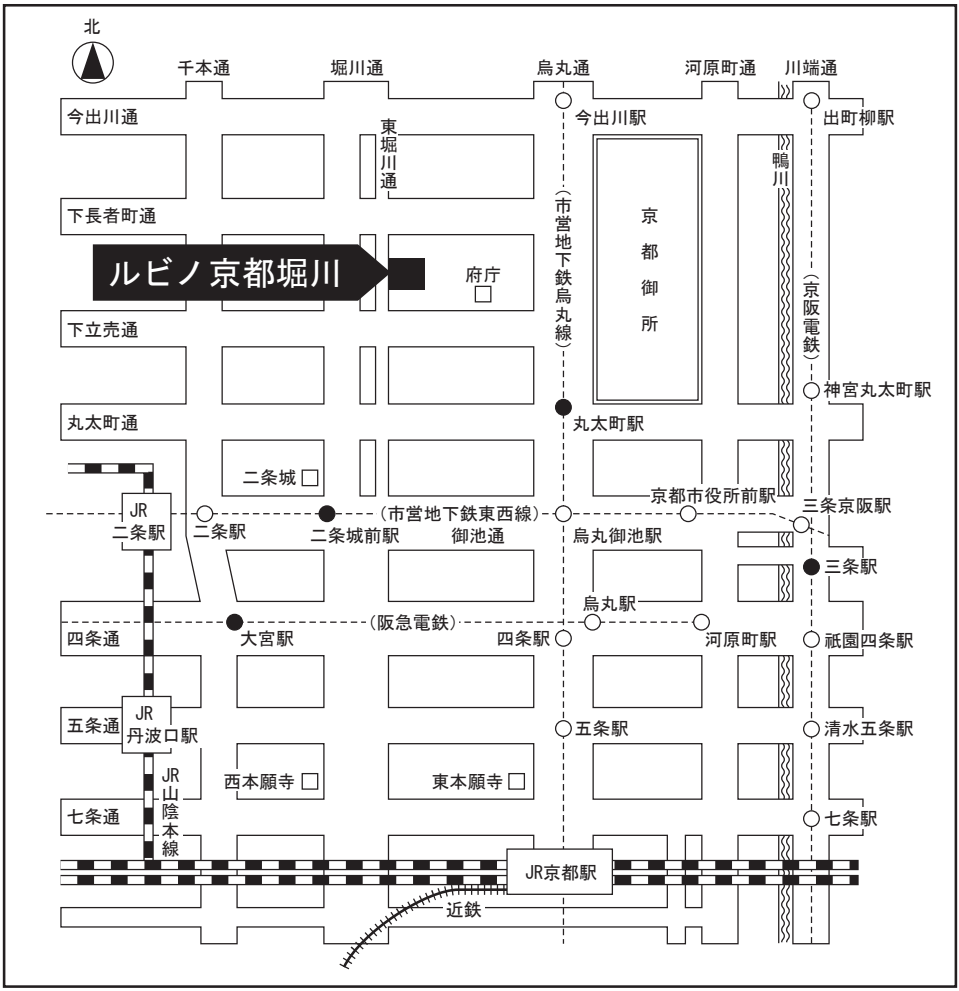
方法で会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。

なお、小林明隆氏は、当社から顧問弁護士契約に基づく顧問料を受けております。

４．当社は小田島章氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再任が承認された場合は、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

以　上

株主総会会場ご案内図



■市バス
- ＪＲ京都駅より９、50系統に乗車
- 京阪三条駅より12系統に乗車
- 市営地下鉄二条城前駅より９、12、50、67系統に乗車
  堀川下長者町下車、東側

■市営地下鉄
- 丸太町駅より徒歩約15分

■タクシー
- ＪＲ京都駅より約15分
- ＪＲ二条駅より約５分
- 阪急大宮駅より約５分