

証券コード 3647  
平成27年6月24日

株 主 各 位

東京都港区南麻布二丁目10番2号  
株式会社コネクトホールディングス  
代表取締役社長 長 倉 統 己

### 臨時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より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下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、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、平成27年7月8日（水曜日）午後6時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上げます。

敬 具

#### 記

1. 日 時 平成27年7月9日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区芝公園二丁目4番1号  
芝パークビル B館地下1階 AP浜松町  
（末尾の株主総会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 資本準備金の額の減少の件  
第2号議案 取締役1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。

なお、株主総会参考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.connect-hd.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の件

#### 1. 資本準備金の額の減少の目的

今後の財務戦略上の柔軟性及び機動性を確保し、早期の配当や自己株式の取得を可能とするため、資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

なお本件は、平成27年4月1日付にて発行いたしました、第三者割当による第8回行使価額固定型新株予約権につき、臨時株主総会の開催時まで未行使残存額160個（640,000千円）の全ての行使がなされていることを前提といたします。

#### 2. 資本準備金の額の減少の要領

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少させ、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 414,375,343円のうち、400,000,000円

##### (2) 増加するその他資本剰余金の額

その他資本剰余金 400,000,000円

##### (3) 資本準備金の額の減少が効力を生じる日

平成27年7月10日を予定しております。

**第2号議案 取締役1名選任の件**

経営体制の一層の強化及び透明性の確保を図るため取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、選任される候補者の任期は、当社定款第20条2項の規定により他の在任取締役の任期満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 氏 名<br>(生 年 月 日)              | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)          | 所有する当社の株式数 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| ※<br>お 矢 上 謙<br>(昭和56年5月26日生) | 平成16年4月 株式会社ダンライフ 入社<br>平成24年5月 株式会社タイズコーポレーション<br>入社（在籍） | 一株         |

※新任取締役候補者

(注) 取締役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

会場：東京都港区芝公園二丁目4番1号  
芝パークビル B館地下1階 AP浜松町

TEL 03-5405-6109



|               |         |        |        |
|---------------|---------|--------|--------|
| 交通のご案内        |         |        |        |
| 都営浅草線・大江戸線    | 「大 門」 駅 | A 6 出口 | 徒歩 3 分 |
| 都営三田線         | 「芝公園」 駅 | A 3 出口 | 徒歩 3 分 |
| J R 山手線・京浜東北線 | 「浜松町」 駅 | 北出口    | 徒歩 7 分 |
| モノレール         | 「浜松町」 駅 |        | 徒歩 7 分 |