証券コード　4544
平成28年６月１日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿二丁目１番１号
みらかホールディングス株式会社
取締役代表執行役社長　鈴木　博正

第66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。
　このたびの平成28年熊本地震により被災された皆さまに、心よりお見舞い申しあげます。
　さて、当社第66回定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、書面またはインターネット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、〔書面またはインターネットによる議決権行使について〕（８～９頁）に従いまして、平成28年６月23日（木曜日）午後５時30分までに議決権を行使して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28年６月24日（金曜日）午前10時
２．場　　所　東京都新宿区西新宿二丁目２番１号
京王プラザホテル南館４階「扇」
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
３．目的事項
報告事項　１．第66期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第66期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
議　　案　取締役７名選任の件

（なお、招集通知に添付すべき事業報告、計算書類、連結計算書類および監査報告書は、別添の「第66期報告書」（２頁から39頁まで）に記載のとおりであります。）

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。
◎議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の３日前までに、議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面により当社にご通知ください。
◎株主総会参考書類および事業報告、計算書類、連結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（http://www.miraca-holdings.co.jp/）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議　　案　取締役７名選任の件

現任取締役９名は、全員本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役７名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏　名	現在の当社における地位・担当		
1	鈴木（すずき）　博正（ひろまさ）	取締役　代表執行役社長 指名委員、報酬委員		再任
2	竹内（たけうち）　成和（しげかず）	取締役候補者		新任
3	能仲（のなか）　久嗣（ひさつぐ）	取締役 監査委員長、指名委員	社外	再任
4	井口（いぐち）　直樹（なおき）	取締役 報酬委員長、監査委員	社外	再任
5	石黒（いしぐろ）　美幸（みゆき）	取締役 監査委員、報酬委員	社外	再任
6	伊藤（いとう）　良二（りょうじ）	取締役 指名委員長、報酬委員	社外	再任
7	高岡（たかおか）　浩三（こうぞう）	取締役 報酬委員	社外	再任

（注）上記取締役候補者の地位は本定時株主総会時のものであります。

候補者番号
1

鈴木　博正（すずき　ひろまさ）　昭和31年９月21日生

再任



所有する当会社株式の数
54,300株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

昭和56年４月	当社入社
平成13年３月	当社取締役戦略企画部門経営戦略部長
平成13年３月	フジレビオ　アメリカ社取締役
平成14年２月	当社常務取締役
平成15年３月	当社代表取締役社長
平成17年６月	当社取締役代表執行役社長（現任）
平成17年７月	富士レビオ㈱代表取締役社長
平成18年６月	㈱エスアールエル取締役（現任）
平成22年６月	富士レビオ㈱代表取締役会長
平成26年６月	同社取締役会長（現任）

取締役候補者とした理由

鈴木博正氏は、昭和56年に当社に入社し、平成15年に代表取締役社長に就任しました。平成17年にみらかホールディングス株式会社の設立を主導して以来、当社取締役代表執行役社長を務めております。同氏は国内外の事業環境、業界動向、技術動向の豊富な知識を有しており、また、当社の経営に長年携わった経験を有することから、当社の取締役として適任であると判断し、候補者といたしました。

候補者番号
2

竹内　成和（たけうち　しげかず）　昭和28年10月11日生

新任



所有する当会社株式の数
0株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

昭和51年４月	㈱ＣＢＳ・ソニーグループ　（現 ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント）　入社
平成５年１月	同社　経営企画本部証券業務室室長
平成７年１月	同社　営業本部営業企画部部長
平成８年１月	同社　営業本部本部長
平成９年２月	㈱ソニー・ミュージックアーティスツ　代表取締役社長
平成12年２月	㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント　経営企画本部本部長
平成12年６月	同社　コーポレート・エグゼクティブ
平成14年10月	㈱エスエムイー・ビジュアルワークス（現 ㈱アニプレックス）　代表取締役
平成18年６月	㈱ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント 代表取締役会長
平成19年６月	㈱ソニー・放送メディア　取締役会長
平成21年10月	エイベックス・グループ・ホールディングス㈱　入社
平成22年６月	同社　代表取締役ＣＦＯ（現任）

取締役候補者とした理由

竹内成和氏はエンタテインメント会社の経営に長年にわたって携われ、その中で培われた経営者としての豊富な経験と幅広い見識は当社にとって貴重であり、当社の取締役として適任であると判断し、候補者といたしました。

候補者番号
3

能仲　久嗣（のなか　ひさつぐ）　昭和22年１月11日生

社外　再任



所有する当会社株式の数
300株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

昭和45年４月	東京芝浦電気㈱（現 ㈱東芝）入社
平成15年６月	㈱東芝執行役常務
平成17年６月	同社執行役上席常務
平成19年６月	同社執行役専務
平成20年６月	同社取締役代表執行役副社長
平成21年６月	同社常任顧問
平成21年６月	㈱ＩＨＩ監査役
平成21年６月	㈱サンシャインシティ監査役
平成23年６月	当社取締役（現任）
平成25年６月	㈱野村総合研究所監査役（現任）

社外取締役候補者とした理由

能仲久嗣氏は、株式会社東芝の経営に長年にわたって携わられ、その中で培われた経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づく助言は当社にとって貴重であり、社外取締役として適任であると判断し、候補者といたしました。なお、同氏は現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本株主総会終結の時をもって５年間であります。

候補者番号
4

井口　直樹（いぐち　なおき）　昭和26年３月31日生

社外　再任



所有する当会社株式の数
0株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

昭和49年４月	厚生省（現 厚生労働省）入省
平成13年１月	厚生労働省大臣官房人事課長
平成14年８月	同省大臣官房審議官
平成15年８月	同省大臣官房総括審議官
平成16年７月	同省政策統括官
平成17年９月	国民年金基金連合会常務理事
平成23年６月	当社取締役（現任）
平成25年７月	帝京大学大学院公衆衛生学研究科教授
平成28年４月	帝京大学大学院公衆衛生学研究科客員教授（現任）

社外取締役候補者とした理由

井口直樹氏は、わが国において長年にわたり保険・年金・医療に関する行政に従事され、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただける専門家であり、その見識に基づく助言は当社の医療サービスにとって貴重であり、社外取締役として適任であると判断し、候補者といたしました。なお、同氏は現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本株主総会終結の時をもって５年間であります。

候補者番号 5

石黒　美幸（いしぐろ　みゆき）　昭和39年10月26日生

社外　再任



所有する当会社株式の数
0株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

平成３年４月	弁護士登録（東京弁護士会）
	常松 簗瀬 関根法律事務所入所
平成11年１月	同事務所パートナー
平成12年１月	長島・大野・常松法律事務所パートナー（現任）
平成18年６月	ソニーコミュニケーションネットワーク㈱（現ソネット㈱）取締役
平成25年６月	当社取締役（現任）
平成28年２月	電波監理審議会委員（現任）
平成28年４月	一橋大学経営協議会委員（現任）

社外取締役候補者とした理由

石黒美幸氏は、長島・大野・常松法律事務所のパートナー弁護士であり、企業法務に精通した法律家としての視点より、当社経営陣に対してご意見をいただける専門家であり当社の社外取締役として適任であると判断し、候補者といたしました。なお、同氏は現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本株主総会終結の時をもって３年間であります。

候補者番号 6

伊藤　良二（いとう　りょうじ）　昭和27年１月14日生

社外　再任



所有する当会社株式の数
0株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

昭和54年７月	マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社
昭和59年１月	同社 パートナー
昭和63年４月	ＵＣＣ上島珈琲㈱　取締役
平成２年９月	シュローダー・ベンチャーズ 代表取締役
平成９年11月	ベイン・アンド・カンパニー ディレクター
平成11年９月	慶應義塾大学 総合政策学部 特別招聘教授
平成12年５月	慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授（現任）
平成13年１月	ベイン・アンド・カンパニー 日本支社長
平成18年４月	プラネットプラン代表取締役（現任）
平成22年４月	横浜市立大学客員教授
平成24年６月	㈱レナウン取締役
平成24年10月	ビジネス・ブレークスルー大学教授（非常勤）
平成26年６月	サトーホールディングス㈱ 取締役（現任）
平成26年６月	当社取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由

伊藤良二氏は、政策・メディア研究について大学院で教鞭をとられている教授であり、かつ、経営コンサルタント・事業会社経営者としての豊富な経験の中で培われた見識を当社の経営に活かしていただける専門家であり、社外取締役として適任であると判断し、候補者といたしました。なお、同氏は現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本株主総会終結の時をもって２年間であります。

候補者番号 7

高岡　浩三（たかおか　こうぞう）　昭和35年３月30日生

社外　再任



所有する当会社株式の数

0株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

昭和58年４月	ネスレ日本㈱入社 営業本部東京支店
昭和61年１月	同社マーケティング本部 ココア、ミルク＆ニュートリション アシスタントブランドマネジャー
昭和63年１月	ネスレＵＳＡ ネスカフェブランド アシスタントブランドマネジャー
平成元年４月	ネスレ日本㈱ ココア、ミルク＆ニュートリションアシスタントブランドマネジャー
平成３年３月	同社乳幼児栄養食品事業プロジェクトリーダー
平成６年４月	同社ココア、ミルク＆ニュートリション ビジネスユニットマネジャー
平成11年10月	ネスレコンフェクショナリー㈱　プロジェクトディレクター
平成13年４月	同社マーケティング本部長
平成17年１月	同社代表取締役社長
平成22年１月	ネスレ日本㈱ 代表取締役副社長 飲料事業本部長
平成22年11月	同社代表取締役 社長 兼 ＣＥＯ（現任）
平成27年６月	当社取締役 （現任）

社外取締役候補者とした理由

高岡浩三氏は、ネスレ日本株式会社の経営に長年にわたって携わられ、その中で培われた経営とマーケティングにおける豊富な経験と幅広い見識に基づく助言は当社にとって貴重であり、社外取締役として適任であると判断し、候補者といたしました。なお、同氏は現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本株主総会終結の時をもって１年間であります。

（注１）取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
（注２）能仲久嗣、井口直樹、石黒美幸、伊藤良二、高岡浩三の各氏は、社外取締役候補者であり、会社法第２条第15号に規定する社外取締役の要件を満たしております。
（注３）社外取締役候補者の独立性について
① 社外取締役候補者は、いずれも過去に当社または当社の特定関係事業者の業務執行者になったことはありません。
② 社外取締役候補者は、いずれも過去に当社また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たことはなく、今後も受ける予定はありません。
③ 社外取締役候補者は、いずれも当社の取締役・執行役と三親等以内の親族関係はありません。
④ 社外取締役候補者能仲久嗣氏が2009年６月まで取締役代表執行役副社長に在任された株式会社東芝から、当社は製品等の一部を購入していますが、その金額は当社の売上高の１％未満と軽微であり、独立性に影響を与えるおそれはないと認識しております。
⑤ 社外取締役候補者石黒美幸氏がパートナー弁護士を務める長島・大野・常松法律事務所と当社の間に法律顧問契約および取引はありません。
（注４）独立役員について
当社は社外取締役候補者能仲久嗣氏、井口直樹氏、伊藤良二氏、高岡浩三氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。社外取締役候補者石黒美幸氏は、（注３）に掲げる理由から、独立性の高い取締役と認識しておりますが、同氏が所属する弁護士事務所においては、所属弁護士が社外役員となる場合に独立役員としての届出を行えない旨の方針により、当社は同氏を独立役員として指定しておりません。
これら各氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあると認められる類型には該当しておりません。
（注５）社外取締役との責任限定契約について
当社は現任の社外取締役と責任限定契約を締結しております。契約の内容は別添の「第66期報告書」（17頁）に記載のとおりであります。
（注６）本総会終了後の取締役会における決議を経て、指名委員会、監査委員会および報酬委員会の各委員を以下のとおり選定する予定であります。

指名委員会	伊藤　良二（委員長・社外取締役） 鈴木　博正 能仲　久嗣（社外取締役）
監査委員会	能仲　久嗣（委員長・社外取締役） 井口　直樹（社外取締役） 石黒　美幸（社外取締役）
報酬委員会	井口　直樹（委員長・社外取締役） 鈴木　博正 石黒　美幸（社外取締役） 伊藤　良二（社外取締役） 高岡　浩三（社外取締役）

以　上

〔書面またはインターネットによる議決権行使について〕

【書面による議決権行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、平成28年６月23日（木曜日）午後５時30分までに到着するようご返送ください。

【インターネットによる議決権行使の場合】

Ⅰ．インターネットによる議決権行使について

（１）書面による議決権行使に代えて、当社指定の「議決権行使ウェブサイト」（下記URL）にて議決権を行使可能です。ご希望の方は、同封の議決権行使書用紙右片に記載の議決権行使コードおよびパスワードにてログインしていただき、画面の案内に従って入力ください。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。

http://www.it-soukai.com

（２）行使期限は平成28年６月23日（木曜日）午後５時30分です。お早めの行使をお願いいたします。

（３）書面とインターネットによる議決権行使を重複して行使された場合は、インターネットによるものを有効とします。インターネットにて複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効とします。

（４）パスワード（株主様が変更されたものを含みます。）は今回の総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。

（５）インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。

（ご注意）

・パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段です。なお、パスワードを弊社よりお尋ねすることはございません。

・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、画面の案内にしたがってお手続きください。

・議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります。

お問い合わせ先について

ご不明点は、株主名簿管理人であるみずほ信託銀行 証券代行部（以下）までお問い合わせください。

（1）議決権行使ウェブサイトの操作方法等に関する専用お問い合わせ先

フリーダイヤル　0120-768-524（平日 9：00～21：00）

（2）上記以外の株式事務に関するお問い合わせ先

フリーダイヤル　0120-288-324（平日 9：00～17：00）

Ⅱ．議決権電子行使プラットフォームについて

機関投資家の皆さまにつきましては、株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、前記Ⅰ．のインターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

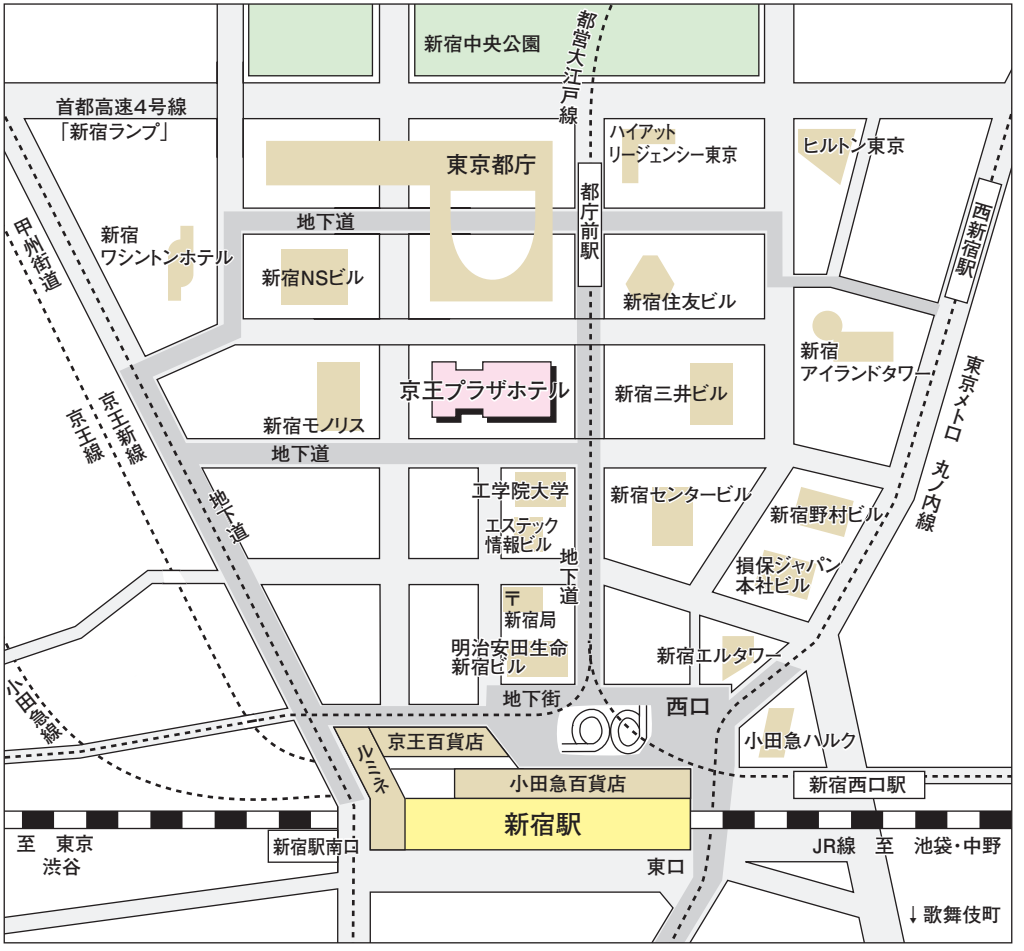
以　上

メ　　モ

メ　　モ

株主総会会場ご案内図

会　場　東京都新宿区西新宿二丁目２番１号
京王プラザホテル　南館４階　「扇」



●新宿駅西口より徒歩

約５分（ＪＲ・京王線・小田急線・地下鉄）

新宿駅西口を出て、都庁方面への地下道を５分ほど進み、地下道から出てすぐの左側の建物が京王プラザホテルです。

●都営大江戸線都庁前駅より徒歩

地下道Ｂ１出口よりすぐ

改札を出てＪＲ新宿駅方面に進み、Ｂ１出口階段を上がってすぐ右側です。

FSC www.fsc.org　ミックス　責任ある木質資源を使用した紙　FSC® C013080
VEGETABLE OIL INK