証券コード　4827
平成28年８月15日

株　主　各　位

福岡市中央区薬院三丁目16番27号
ビジネス・ワンホールディングス株式会社
代表取締役社長　尾　﨑　朝　樹

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あげます。

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28年８月29日（月曜日）午後６時までに折り返しご送付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８月30日（火曜日）午前11時

２．場　　所　福岡市中央区薬院三丁目16番27号　薬院ビル６Ｆ
本社　会議室
（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名選任の件

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。

◎　株主総会参考書類に修正が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.businessone-hd.co.jp/）において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名選任の件

経営体制のさらなる強化および事業環境の変化に即応した経営を行っていくため、取締役を１名増員することとし、その選任をお願いするものであります。

なお、新たに選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の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。

ふりがな 氏名 （生年月日）	略歴、当社における地位、担当 （重要な兼職の状況）	所有する当社株式の数
いのうえ　ゆうすけ 井上雄介 （昭和24年５月10日生）	昭和48年４月　日本銀行入行 昭和60年４月　株式会社福岡シティ銀行 （現株式会社西日本シティ銀行）入行 昭和61年６月　同行取締役就任 平成２年６月　同行常務取締役就任 平成５年６月　同行代表取締役専務就任 平成９年６月　同行代表取締役副頭取就任 平成15年７月　九州カード株式会社 代表取締役会長就任 平成17年６月　九州債権回収株式会社 代表取締役会長就任（現任） 平成27年６月　当社取締役就任 平成28年６月　九州電力株式会社監査役就任（現任） （重要な兼職の状況） 九州債権回収株式会社代表取締役会長 九州電力株式会社監査役	－

（注）１．取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．取締役候補者井上雄介氏は、社外取締役候補者であります。
３．社外取締役候補者の選任理由は以下のとおりであります。
井上雄介氏は、金融業界に長年にわたって身をおかれており、豊富な経験と知識をもって、経営の監督と今後の事業展開におけるご助言等をいただくため、社外取締役として選任をお願いするものです。
４．候補者が所有する当社株式の数は、平成28年７月26日現在のものであります。

第２号議案　監査役３名選任の件

監査役全員（３名）は、平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了となっており監査役に３名欠員が出ている状態にあります。

監査役全員（３名）は、会社法第346条第１項の規定により、監査役としての権利義務を有しておりますが欠員状態を解消するため、監査役３名の選任をお願いするものであります。

また、本議案に関しましては、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	ふりがな 氏名 （生年月日）	略歴、当社における地位 （重要な兼職の状況）	所有する当社株式の数
1	※ はらだかずひろ 原田和裕 （昭和24年９月８日生）	昭和48年４月　株式会社福岡相互銀行 （現株式会社西日本シティ銀行）入行 平成17年２月　株式会社九州リースサービス入社 リスク管理室長、経営管理室長 平成21年４月　当社経営戦略室長 平成22年６月　株式会社ビジネス・ワンファイナンス 取締役就任 平成26年６月　株式会社ビジネス・ワンファシリティーズ監査役就任（現任） 株式会社ビジネス・ワン 監査役就任（現任） 株式会社ビジネス・ワン賃貸管理 監査役就任（現任） 株式会社コスモライト 監査役就任（現任） 株式会社アクロス監査役就任（現任） 平成28年６月　株式会社ビジネス・ワンファイナンス 監査役就任（現任）	―
2	かわしょうやすお 川庄康夫 （昭和22年１月11日生）	昭和49年４月　監査法人サンワ事務所入所 昭和52年８月　監査法人トーマツ入所 昭和56年１月　川庄公認会計士事務所所長（現任） 昭和62年12月　株式会社クリエイティブマネージメントコンサルタンツ 代表取締役就任（現任） 平成５年２月　株式会社福岡県人事研究所（現株式会社ＫＳ人事研究所） 代表取締役就任（現任） 平成20年６月　当社監査役就任（現任） （重要な兼職の状況） 川庄公認会計士事務所所長 株式会社クリエイティブマネージメントコンサルタンツ代表取締役 株式会社ＫＳ人事研究所代表取締役	10,000株

候補者番号	ふりがな 氏名 （生年月日）	略歴、当社における地位 （重要な兼職の状況）	所有する当社株式の数
3	うえまつ　いわお 植松　岩雄 （昭和22年３月21日生）	昭和44年４月　麻生セメント株式会社 （現株式会社麻生）入社 昭和56年３月　同社人事課長代理就任 昭和62年11月　九州ウィルソンラーニング株式会社 代表取締役就任 平成２年１月　麻生セメント株式会社人事部長就任 平成６年７月　同社飯塚病院事務長就任 平成７年６月　同社取締役飯塚病院事務長就任 平成８年６月　同社取締役飯塚病院副院長・飯塚病院 事務長就任 平成11年６月　同社常務取締役医療事業本部長・ 飯塚病院副院長就任 平成13年６月　同社代表取締役専務医療事業本部長・ 飯塚病院副院長就任 平成20年３月　株式会社麻生、麻生介護サービス株式 会社顧問就任 平成21年６月　当社監査役就任（現任） 平成23年２月　株式会社麻生地所顧問就任 平成25年６月　株式会社麻生セメント顧問就任 平成27年９月　学校法人麻生塾麻生専門学校グループ 顧問就任（現任） 平成28年６月　飯塚信用金庫理事就任（現任） （重要な兼職の状況） 学校法人麻生塾麻生専門学校グループ顧問 飯塚信用金庫理事	―

（注）１．※印は、新任監査役候補者であります。
２．各監査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。
３．監査役候補者川庄康夫氏、植松嗇氏は社外監査役候補者であります。
４．社外監査役候補者の選任理由は以下のとおりであります。
①川庄康夫氏は、公認会計士としての専門的見地から、豊富な経験と知識をもって監査役としてのご助言等を期待しております。
②植松嗇氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い知識をもって監査役としてのご助言等を期待しております。
５．川庄康夫氏、植松嗇氏の当社監査役としての在任期間は、当社監査役としての権利義務を有する者としての期間を含め、本総会終結の時をもって、川庄康夫氏は８年２ヶ月、植松嗇氏は７年２ヶ月となります。
６．当社は、監査役植松嗇氏を福岡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、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

以　上

メ　　モ

メ　　モ

臨時株主総会会場ご案内図

福岡市中央区薬院三丁目16番27号　薬院ビル６Ｆ
本社　会議室
☎（092）534－7210（代）

