

株主各位

東京都渋谷区神宮前6丁目27番8号
株 式 会 社 レ ア ジ ョ ブ
代表取締役社長 中 村 岳

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社臨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くださいます。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1月26日（火曜日）営業時間終了時（午後5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28年1月27日（水曜日）午前10時
2. 場所 東京都渋谷区神宮前6丁目27番8号 京セラ原宿ビル2階
株式会社レアジョブ 本店会議室
（今回の株主総会開催場所は上記のとおり変更させていただきました。末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照のうえご来場ください。）
3. 株主総会の目的事項
決議事項
第1号議案 病気療養中に伴う監査役1名解任の件
第2号議案 監査役1名選任の件
第3号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

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（<http://www.rarejob.co.jp>）に掲載させていただきます。
- ◎本臨時株主総会の決議結果につきましては、書面による決議通知のご送付に代えて、本臨時株主総会終了後、インターネット上の上記当社ウェブサイト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 病気療養中に伴う監査役1名解任の件

(1) 解任の理由

監査役小林修三氏は病気療養中であり、現在も意思表示ができない状態であるため、業務遂行が困難な状態となっております。今後も監査役の業務遂行は不可能と思われるので、解任決議をお願いするものであります。

(2) 当該監査役の略歴

氏名	略歴
小 林 修 三	平成23年4月 当社常勤監査役 現在に至る

第2号議案 監査役1名選任の件

第1号議案の可決に伴い、監査役小林修三氏は解任となります。つきましてはその補欠として監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、以下のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	略 歴 、 地 位 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況	所有する当社 の株式の数
み ほう たか お 三 原 宇 雄 (昭和50年8月20日生)	平成13年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 平成17年9月 株式会社レコフ入社 平成19年3月 三菱UFJ 証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 平成22年7月 株式会社みずほ銀行入行 平成26年4月 三原公認会計士事務所 所長（現任） (重要な兼職の状況) 三原公認会計士事務所 所長	一株

- (注) 1. 三原宇雄氏は、新任の監査役候補者であります。
2. 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 同氏は公認会計士として財務及び会計に精通しており、その高度な専門的知識を当社の監査に反映していただくことを期待し、選任をお願いするものであります。また、同氏が職務を適切に遂行することができると判断した理由は、前述の実務経験を有することなどを総合的に勘案したためであります。
4. 同氏が監査役に就任する場合には、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
5. 同氏は、社外監査役候補者であり、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

第3号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

第1号議案の可決に伴い、解任により監査役を退任される小林修三氏に対し、在任中の功勞に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲において退職慰労金を贈呈することといたしたいと存じます。

なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等につきましては、監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

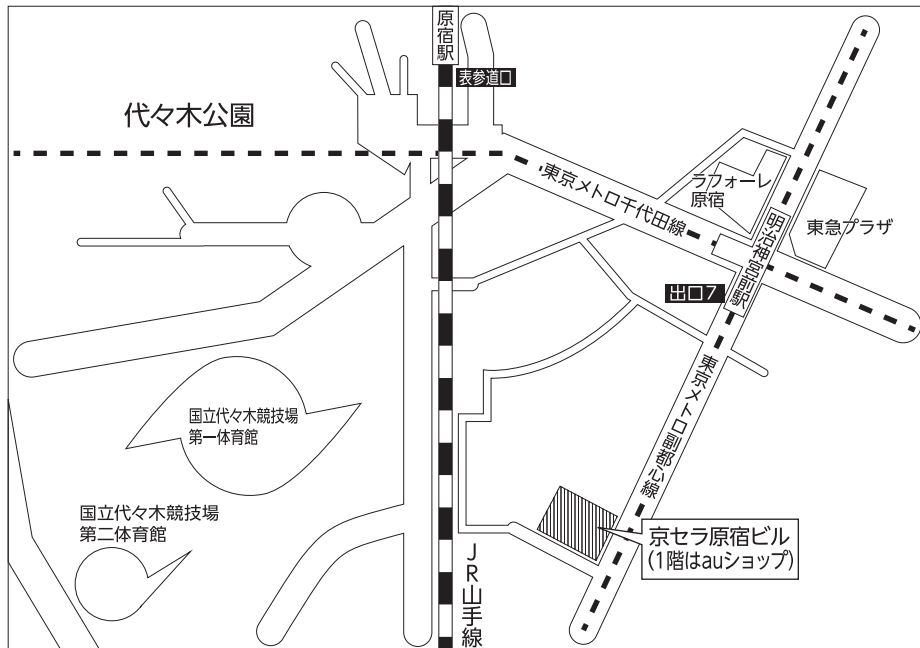
退任監査役の略歴は、以下のとおりであります。

氏名	略歴
小 林 修 三	平成23年4月 当社常勤監査役 現在に至る

以上

株主総会会場ご案内図

会 場 東京都渋谷区神宮前6丁目27番8号
京セラ原宿ビル2階本店会議室



交通機関

- J R 原宿駅（表参道口）より徒歩9分
- 東京メトロ副都心線・千代田線
明治神宮前駅（7番出口）より徒歩3分



見やすく読みまちがえ
にくいユニバーサルデ
ザインフォントを採用
しています。