（証券コード　7725）

平成29年１月10日

株　主　各　位

神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目１番地
株式会社インターアクション
代表取締役社長　木　地　英　雄

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、ご出席下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、以下のいずれかの方法により、議決権を行使いただくことが可能ですので、後記の株主総会参考書類をご検討いただき、議決権をご行使下さいますようお願い申しあげます。

【郵送による議決権行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、平成29年２月２日（木曜日）午後５時までに到着するようご返送下さい。

なお、各議案について賛否の表示がない場合は、賛の表示があったものとして取扱わせていただきます。

【インターネットによる議決権行使の場合】

９頁に記載の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照のうえ、平成29年２月２日（木曜日）午後５時までにインターネットにより議決権をご行使下さい。

【複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い】

郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取扱わせていただきますのでご了承下さい。

また、インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

敬　具

記

1. **日　　時**　　平成29年２月３日（金曜日）午前11時
2. **場　　所**　　神奈川県横浜市西区南幸２－16－28
「横浜国際ホテル」　２階　「松竹」
（会場が前回と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようご注意下さい。）
3. **株主総会の目的事項**
報 告 事 項　　連結子会社の異動（株式譲渡）に関する件
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１名選任の件
4. **株主総会参考書類を修正する場合の周知方法**
株主総会参考書類に記載すべき事項を修正する必要が生じた場合は、インターネットの当社ホームページ（http://www.inter-action.co.jp）において、修正後の事項を掲載いたしますのでご了承下さい。

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下さいますようお願い申しあげます。

株主総会参考書類

報告事項

連結子会社の異動（株式譲渡）に関する件

当社は、平成28年12月５日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社ＢＩＪの全株式を譲渡することと決議しましたので、ご報告申しあげます。なお、本件株式譲渡に伴い株式会社ＢＩＪは当社の連結の範囲から除外されることになります。

１．本株式譲渡の理由

当社は、コーポレートガバナンス・ガイドライン第２章 第８条 第４項にて、株主価値を向上するために、投下資本利益率（ROIC）が加重平均資本コスト（WACC）を下回る事業については、縮小撤退を検討する経営方針を定めております。

株式会社ＢＩＪの主事業であります再生可能エネルギー関連事業に関しましては、近年、再生可能エネルギー固定価格買取制度の電力買取価格低下に伴う市場の縮小、それに伴う収益の悪化が想定されております。

当事業年度におきましては、再生可能エネルギー関連事業は第１四半期時点で、投下資本1,800百万円に対して、営業損失42百万円、投下資本利益率（ROIC）△2.4％となり、当社が定める加重平均資本コスト（WACC）5.6％を下回っており縮小撤退を検討しておりました。

また、株式会社ＢＩＪは、平成28年８月より、ホステル事業を開始し、積極的な対象事業の拡大を目指しております。そのような中で、当社と株式会社ＢＩＪとの事業上のシナジー、ホステル事業の資金ニーズとそれに伴う、当社の資金負担等を検討した結果、当社の持続的な成長及び長期的な企業価値向上の観点から、株式会社ＢＩＪの株式を適切な価格で売却し、売却資金を、当社期待収益率を上回る事業に投資することは、合理的かつ適切であると判断いたしました。

本件に伴う当社が想定する利点につきましては、

①コーポレートガバナンス・ガイドラインに定める基準に則った経営判断を行うことによる経営の透明化

②借入金の大幅な削減(対象会社の第１四半期での有利子負債1,488百万円)、それに伴う当社投下資本利益率（ROIC）の向上

③不採算事業からの撤退による収益性の向上

④キャッシュ・フローの改善

なお、本議案につきましては、当社取締役である木地 貴雄氏が設立予定の会社と取引を行うため、関連当事者間の取引に該当いたしますので、取締役会で議論したのち、当社規定に則り、独立社外取締役２名及び社外監査役１名で構成された第三者委員会を設置し、その適切性及び合理性を検証し、その承認を経て、決議に至りました。

２．異動する子会社（株式会社ＢＩＪ）の概要

（１）	名称	株式会社ＢＩＪ	
（２）	所在地	東京都渋谷区渋谷三丁目21番11号渋谷サウス7階	
（３）	代表者の役職・氏名	代表取締役社長　木地 貴雄	
（４）	事業内容	太陽光発電関連製品のシステム設計・仕入・販売	
（５）	資本金	70,000千円	
（６）	設立年月日	平成17年６月６日	
（７）	大株主及び持株比率	株式会社インターアクション（100％）	
（８）	上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社が同社株式の100％を保有しております。
		人的関係	当社から取締役３名、監査役１名を派遣しております。
		取引関係	当社は、同社に対し、経営指導を行っております。
（９）	当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態		

決算期	平成26年５月期	平成27年５月期	平成28年５月期
純資産	287,153千円	309,462千円	350,707千円
総資産	843,655千円	769,928千円	1,515,395千円
売上高	928,124千円	797,858千円	1,342,532千円
営業利益	147,470千円	84,690千円	15,289千円
経常利益	145,105千円	69,584千円	12,847千円
当期純利益	136,143千円	48,983千円	7,976千円

３．譲渡株式数及び譲渡前後の所有株式の状況

（１）異動前の所有株式数		5,800株
		（議決権の数：5,800個）
		（議決権所有割合：100．0％）
（２）譲渡株式数		5,800株
		（議決権の数：5,800個）
（３）譲渡予定価額		株式会社ＢＩＪの普通株式　312百万円
		合計　312百万円
（４）異動後の所有株式数		0株
		（議決権の数：0個）
		（議決権所有割合：0．0％）

４．譲渡先について

木地 貴雄氏が設立予定の会社を想定しております。詳細が決まりましたら追ってお知らせいたします。

５．今後の見通し

今後の業績見通しにつきましては、精査中でありますが、確定いたしましたら、すみやかに業績の状況等を開示する予定であります。

議案及び参考事項

第１号議案　取締役１名選任の件

当社は、当社の取締役が取締役会においてその責務を実効的に果たすことが出来るよう、定款において、取締役の人数を10名以下、コーポレートガバナンス報告書において、３名以上10名以下とすることを定めております。当社では現在、７名の取締役（うち独立社外取締役は２名）が就任しておりますが、取締役である木地 貴雄氏が本総会をもって辞任することに伴い、新任取締役１名の選任をお願いするものであります。

新任取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名（ふりがな） （生年月日）	略歴、当社における地位及び担当 （重要な兼職の状況）	所有する当社の株式数
山本 和宏（やまもと かずひろ） （昭和41年７月27日）	平成17年10月　当社入社 営業本部　副本部長 平成19年６月　当社営業本部　本部長 平成19年12月　当社営業本部第１営業部　部長 平成20年７月　当社熊本事業所　副所長兼任 平成26年６月　当社営業第１部　部長（現任）	－株

（注）１．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．山本 和宏氏を取締役候補者とした理由

山本 和宏氏は、当社に入社後、長年にわたり営業部門を率いる存在として活躍してまいりました。当社の事業や製品に関する豊かな経験と知識を有していることから、この度、新任取締役候補者としました。

第２号議案　監査役１名選任の件

当社は、当社の監査役が取締役会及び監査役会において、その役割・責務を十分に果たすことが出来るよう、定款において、監査役の人数を５名以下とすることを定めております。当社では現在、常勤監査役１名、社外監査役２名の計３名が就任しておりますが、社外監査役の大橋 俊二氏が本総会をもって辞任することに伴い、新任監査役（社外）１名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

新任監査役（社外）候補者は次のとおりであります。

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
山崎 哲央（やまざき のりお） (昭和47年４月18日)	平成10年４月　弁護士登録（東京弁護士会） 虎門中央法律事務所入所 平成13年10月　早稲田大学法職課程教室　非常勤講師 平成15年10月　東海大学法学部法律学科非常勤講師 平成17年４月　虎門中央法律事務所パートナー（現任） 平成19年１月　株式会社ジョイコシステムズ　社外監査役 平成19年８月　株式会社シニアライフクリエイト　社外監査役 平成22年11月　一般社団法人ネクサス代表理事（現任）	－株

（注）１．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．山崎 哲央氏は、東京証券取引所が定める独立役員となる予定です。

３．山崎 哲央氏を社外監査役候補者とした理由

山崎 哲央氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外監査役として独立した客観的な立場から適切な判断を行い、監査体制の強化を図ることが出来ると判断し、この度、新任の社外監査役候補者としました。

なお、辞任する監査役（社外）は、次のとおりであります。

氏名（ふりがな） （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
大橋俊二（おおはししゅんじ） （昭和32年６月13日）	平成９年３月　弁護士登録 平成９年３月　清水規廣法律事務所入所 平成11年12月　株式会社ライブドア　監査役 平成12年７月　ゼネラル・コンサルティング・ファーム設立 平成15年８月　当社社外監査役　（現任） 平成18年７月　弁護士法人ユナイテッドブレインズ設立 同法人代表者員（現任）	－株

以　上

＜インターネットによる議決権行使のご案内＞

インターネットによる議決権行使について

インターネットにより議決権をご行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、ご行使下さいますようお願い申しあげます。

当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）又はインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

記

1.議決権行使サイトについて

(1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォン又は携帯電話（iモード､EZweb､Yahoo!ケータイ)から､当社の指定する議決権行使サイト(http://www.it-soukai.com）にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取扱いを休止します）。

（注）「iモード」は株式会社NTTドコモ、「EZweb」はKDDI株式会社、「Yahoo!」は米国Yahoo!Inc.の商標又は登録商標です。

(2) パソコン又はスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。

(3) 携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用下さい。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信（SSL通信）及び携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。

(4) インターネットによる議決権行使は、平成29年２月２日（木曜日）の午後５時まで受付けいたしますが、お早めにご行使いただき、ご不明な点等がございましたら下記のヘルプデスクへお問い合わせ下さい。

2.インターネットによる議決権行使方法について

(1) 議決権行使サイト（http://www.it-soukai.com）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力下さい。

(2) 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承下さい。

(3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。

3. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・電話料金等）は、株主様のご負担となります。また、スマートフォン又は携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

議決権行使サイト等に関するお問い合わせ先

みずほ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）
電　　話　　0120－768－524（通話料無料）
受付時間　　9:00～21:00（土・日・祝日を除く）

以　上

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：横浜市西区南幸２－16－28
「横浜国際ホテル」　２階　「松竹」



◆交通ご案内

ＪＲ、東急東横線、市営地下鉄、京浜急行、相鉄線、みなとみらい線
横浜駅西口より徒歩５分

※お願い：駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮いただき公共交通機関をご利用下さいますようお願い申しあげます。