（証券コード：9446）
平成29年３月３日

株　主　各　位

名古屋市中区千代田五丁目21番20号
株式会社　エスケーアイ
代表取締役社長　肥　田　貴　將

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、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ご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席おさしつかえの場合は、以下のいずれかの方法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いただきまして、平成29年３月21日（火曜日）午後５時までに議決権を行使くだ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議案に対する賛否をご表示のうえ、平成29年３月21日（火曜日）午後５時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の行使の場合】
　当社指定の議決権行使ウェブサイト（http://www.e-sokai.jp）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、平成29年３月21日（火曜日）午後５時までに、議案に対する賛否をご入力ください。
　なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、４頁の「インターネットによる議決権行使のためのシステム環境等について」をご確認くださいますようお願い申しあげます。

【重複行使の取扱い】
　議決権行使書用紙により議決権を行使され、インターネットでも議決権を行使された場合は、到着日時を問わずインターネットによる議決権行使を有効なものとさせていただきます。
　また、インターネットで議決権行使を複数回された場合は、最後の議決権行使を有効なものとさせていただきます。

敬　具

記

1. **日　　時**　平成29年３月22日（水曜日）午前10時（受付開始 午前９時15分）
2. **場　　所**　名古屋市中区千代田五丁目21番20号
   株式会社エスケーアイ　本社５階会議室
   （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　定款一部変更の件
   第２号議案　退任取締役に対し役員退職慰労金及び特別功労退職弔慰金贈呈の件

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へご提出くださいますようお願いいたします。**

◎ **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.ski-net.co.jp/）に修正後の事項を掲載させていただきます。**

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　定款一部変更の件

１．提案の理由

持株会社化と業容の拡大に伴う当社経営体制の一層の強化・充実を図る目的で、現行定款第18条（取締役の員数）につきまして、員数の増加をおこなうものであります。

２．変更の内容

変更は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
第４章　　取締役および取締役会 （員数） 第18条 当会社の取締役は、７名以内とする。	第４章　　取締役および取締役会 （員数） 第18条 当会社の取締役は、10名以内とする。

第２号議案　退任取締役に対し役員退職慰労金及び特別功労退職弔慰金贈呈の件

平成28年11月24日に逝去されました故酒井昌也氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において役員退職慰労金及び特別功労退職弔慰金を贈呈することといたしたいと存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
酒井昌也（さかいまさや）	平成３年３月　当社設立（設立発起人） 平成３年12月　当社代表取締役社長 平成28年11月　逝去

以上

〔インターネットによる議決権行使のためのシステム環境等について〕

議決権行使サイトをご利用いただくためには、次のシステム環境等が必要です。

(1) インターネットにアクセスできること。
(2) 画面の解像度が横800×縦600ドット(SVGA)以上であること。
(3) パソコンを用いて議決権行使をされる場合は、インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアとして、Microsoft® Internet Explorer ver.5.01SP2以降を使用できること。ハードウェアの環境として、上記インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアを使用できること。
(4) 議決権行使ウェブサイトにおいて株主総会参考書類や事業報告等をご覧になる場合にはAdobe® Acrobat® Reader® Ver.4.0以降またはAdobe® Reader® Ver.6.0以降を使用できること。

※Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの、Adobe® Acrobat® Reader® 及びAdobe® Reader®は米国Adobe Systems Incorporatedの、米国及び各国での登録商標、商標及び製品名です。
※これらのソフトウェアは、いずれも各社のホームページより無償で配布されています。

(5) 携帯電話を用いて議決権行使をされる場合は、使用する機種が、128bitSSL通信（暗号化通信）が可能な機種であること。
(セキュリティ確保のため、128bitSSL通信が可能な機種のみ対応しておりますので、一部の機種ではご利用いただけません。)
(6) 議決権行使サイトをご利用いただく際の通信料金等は、すべて株主様のご負担となります。

[議決権行使サイトアクセス用QRコード]

※バーコード読取機能付の携帯電話を利用して左の「ＱＲコード」を読み取り、議決権行使サイトに接続することも可能です。
操作方法の詳細についてはお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

《インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ》

インターネットによる議決権行使に関してご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますようお願い申しあげます。

株主名簿管理人　日本証券代行㈱代理人部　ウェブサポート専用ダイヤル
【専用ダイヤル】0120－707－743（フリーダイヤル）
【 受 付 時 間 】午前９時から午後９時まで（土曜日・日曜日・祝日も受付）

メ　　モ

メ　　モ

メ　　モ

株主総会会場ご案内図



株式会社エスケーアイ　本社５階会議室
名古屋市中区千代田五丁目21番20号
電話　052－262－4499

経路のご案内

〈地下鉄・JR〉

地下鉄鶴舞線「鶴舞駅」下車(①番出口)――――――――徒歩５分
JR中央本線「鶴舞駅」下車(公園口出口)――――――――徒歩５分

〈市バス〉

市バス栄20・26号または名駅18号系統にて「鶴舞公園前」下車
名駅・栄方面よりお越しの方――――――バス停より北へ徒歩５分
新瑞橋・高辻方面よりお越しの方――バス停より向かいへ徒歩５分

お願い

会場には駐車場の用意がございませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。