

(証券コード 9867)
平成29年9月7日

株 主 各 位

東京都大田区西蒲田八丁目16番6号

solekia ソレキア株式会社

代表取締役社長 小 林 義 和

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ご通知申し上げます。

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して、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成29年9月21日（木曜日）午後5時20分までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成29年9月22日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都大田区西蒲田八丁目3番5号
プラザ・アペア 2階 オリジア

3. 目的事項

決 議 事 項

- | | |
|-------|-----------|
| 第1号議案 | 取締役4名選任の件 |
| 第2号議案 | 監査役1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上げます。

◎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.solekia.com>)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 取締役4名選任の件

取締役針生貞裕氏は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任いたします。つきましては、今後新たな経営体制により事業を推進し、経営基盤の強化を図るため取締役を増員することとし、取締役4名の選任をお願いするものがあります。なお、新たに選任される取締役の任期は、当社定款の定めにより、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとなります。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)            | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する当社の株式の数 |
|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1         | 佐々木 圭 平<br>(昭和30年9月26日生) | <p>平成2年6月 フリージアホーム株式会社<br/>(現、フリージアハウス株式会社) 代表取締役</p> <p>平成3年12月 フリージア・マクロス株式会社<br/>代表取締役社長</p> <p>平成13年6月 同社代表取締役会長</p> <p>平成21年9月 同社取締役会長(現任)</p> <p>平成21年9月 夢みつけ隊株式会社代表取締役<br/>(現任)</p> <p>平成26年2月 DAITO ME HOLDINGS<br/>CO.,LTD 董事長(現任)</p> <p>平成27年6月 技研興業株式会社取締役会長<br/>(現任)</p> <p>平成28年5月 フリージアホールディングス株<br/>式会社代表取締役(現任)</p> <p>【重要な兼職の状況】</p> <p>フリージア・マクロス株式会社取締役会長</p> <p>夢みつけ隊株式会社代表取締役</p> <p>DAITO ME HOLDINGS CO.,LTD 董事長</p> <p>技研興業株式会社取締役会長</p> <p>フリージアホールディングス株式会社代表取締<br/>役</p> | 190,999株    |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                         | 略 歴、当 社 における 地 位、担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社の株式の数 |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2         | しん むら とし お<br>新 村 鋭 男<br>(昭和11年8月8日生) | 昭和34年4月 山一證券株式会社入社<br>平成元年5月 同社専務取締役<br>平成2年5月 同社代表取締役副社長<br>平成3年5月 株式会社山一コンピューター・センター（現、山一情報システム株式会社）代表取締役社長<br>平成10年6月 株式会社モリタ（現、株式会社モリタホールディングス）取締役<br>平成11年6月 同社代表取締役社長<br>平成14年7月 同社代表取締役会長<br>平成16年6月 株式会社モリタテクノス代表取締役会長<br>平成23年6月 株式会社モリタホールディングス名誉会長 | 一株          |
| 3         | こん ゆき ひろ<br>昆 幸 弘<br>(昭和41年8月4日生)     | 昭和61年4月 フリージア・マクロス株式会社入社<br>平成16年4月 同社試験機器事業部副部長兼副工場長（現任）<br>平成27年6月 技研興業株式会社取締役（現任）<br>【重要な兼職の状況】<br>技研興業株式会社取締役                                                                                                                                             | 一株          |
| 4         | にし お みつぐ<br>西 尾 貢<br>(昭和38年2月1日生)     | 平成16年6月 技研興業株式会社入社<br>平成24年4月 同社土木事業本部山梨営業所長<br>平成27年4月 同社土木事業本部技術営業部担当部長<br>平成29年6月 同社取締役（現任）<br>【重要な兼職の状況】<br>技研興業株式会社取締役                                                                                                                                   | 一株          |

- (注) 1. 上記各取締役候補者は、新任の取締役候補者であります。
2. 各取締役候補者と当社との間における特別の利害関係は、次のとおりであります。
- ①取締役候補者佐々木ベジ氏は、フリージア・マクロス株式会社の取締役会長を兼務しており、同社は当社を持分法適用関連会社としております。
- ②その他の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。
3. 取締役候補者新村鋭男氏、昆幸弘氏および西尾貢氏につきましては、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
4. 取締役候補者新村鋭男氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。
5. 当社は、取締役（業務執行取締役等を除く。）との間で、損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。上記各社外取締役候補者が原案どおり選任されますと、当社と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。

## 第2号議案 監査役1名選任の件

監査役谷原潔氏は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任いたします。つきましては、今後新たな監査体制により、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、谷原監査役の補欠として監査役1名の選任をお願いするものがあります。

本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。なお、新たに選任される監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。

監査役候補者は次のとおりであります。

| 氏 名<br>(生年月日)                                   | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する当社の株式の数 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| おく やま いっ すん ぼう し<br>奥 山 一 寸 法 師<br>(昭和35年5月5日生) | 平成12年3月 フリージアトレーディング株式会社代表取締役社長（現任）<br>平成19年6月 フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長（現任）<br>平成22年12月 フリージア・オート技研株式会社代表取締役（現任）<br>平成26年2月 DAITO ME HOLDINGS CO.,LTD総経理（現任）<br><br>【重要な兼職の状況】<br>フリージアトレーディング株式会社代表取締役社長<br>フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長<br>フリージア・オート技研株式会社代表取締役<br>DAITO ME HOLDINGS CO.,LTD総経理 | 一株          |

(注) 1. 監査役候補者と当社との間における特別の利害関係は、次のとおりであります。

監査役候補者奥山一寸法師氏は、フリージア・マクロス株式会社の代表取締役社長を兼務しており、同社は当社を持分法適用関連会社としております。

2. 監査役候補者奥山一寸法師氏は、新任の社外監査役候補者であります。

3. 社外監査役候補者奥山一寸法師氏につきましては、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を活かして当社の経営全般に対して指導および監査を行っていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。

4. 当社は、監査役との間で、損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。社外監査役候補者奥山一寸法師氏が原案どおり選任されま

すと、当社と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。

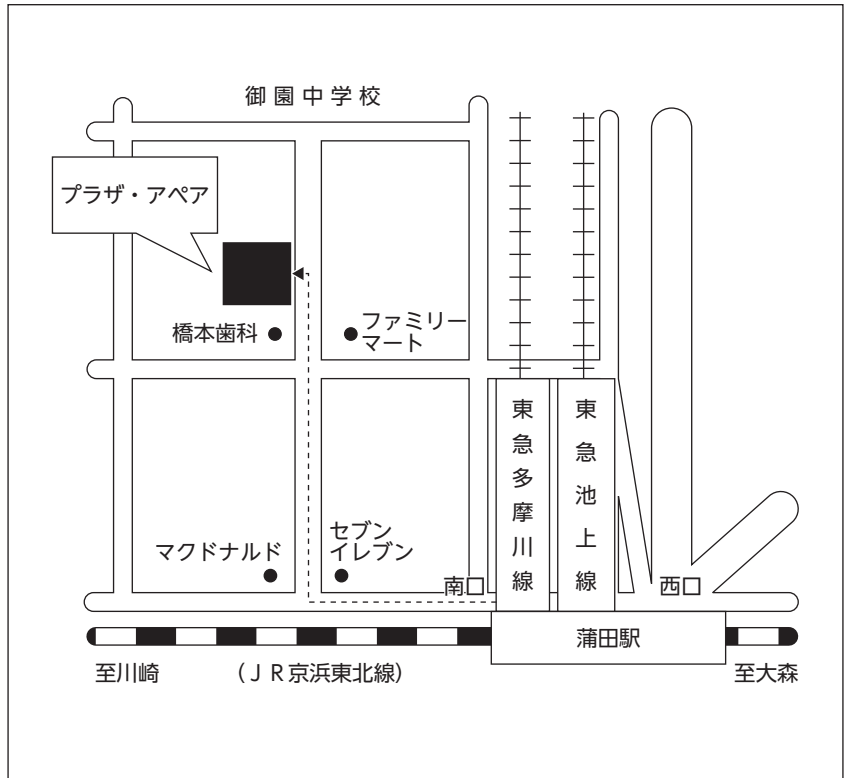
以 上

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 15 sets of three horizontal dashed lines.

## 臨時株主総会会場ご案内図

会場 東京都大田区西蒲田八丁目3番5号  
プラザ・アペア 2階 オリジア  
電話 03(3732)4122



交通 J R 京浜東北線蒲田駅（南口） 下車徒歩約3分  
東急（多摩川線・池上線）蒲田駅