証券コード　9360
平成30年11月21日

株　主　各　位

東京都港区芝４丁目１番23号
鈴与シンワート株式会社
取締役社長　池　田　裕　一

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」をご検討賜り、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30年12月５日（水曜日）午後６時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬　具

記

1. 日　　時　平成30年12月６日（木曜日）午前11時（受付開始　午前10時30分）

2. 場　　所　東京都港区芝４丁目１番23号
三田ＮＮビル地下１階　三田ＮＮホール

3. 目的事項

決議事項

議　　案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）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（https://www.shinwart.co.jp/）に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

議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名選任の件

当社の経営体制の強化を図るため、新たに取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。）１名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関し、監査等委員会からは特段の意見がない旨を確認しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏　　名 （生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
徳田（とくだ）　康行（やすゆき） （昭和31年４月23日生）	昭和54年４月　日本開発銀行（現　株式会社日本政策投資銀行）入行 平成20年10月　株式会社日本政策投資銀行監査役室長 平成21年５月　鈴与ホールディングス株式会社企画チーム部長 平成25年４月　同社常務取締役 平成28年６月　株式会社ベルキャリエール代表取締役社長 平成30年10月　当社顧問（現任） （重要な兼職の状況） 鈴与ホールディングス株式会社　取締役	０株
【取締役候補者とした理由】 金融業界においてガバナンスに携わった経験に加え、鈴与グループ他社の代表者として、同社のコーポレートガバナンスを牽引した経験と見識を経営に反映させることで、当社の経営管理及び事業運営を公正・的確に遂行し、当社の更なる発展を牽引することが期待できるため。		

（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.　候補者の過去５年間での当社親会社である鈴与株式会社の子会社における業務執行者としての地位及び担当は、「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」に記載のとおりであります。

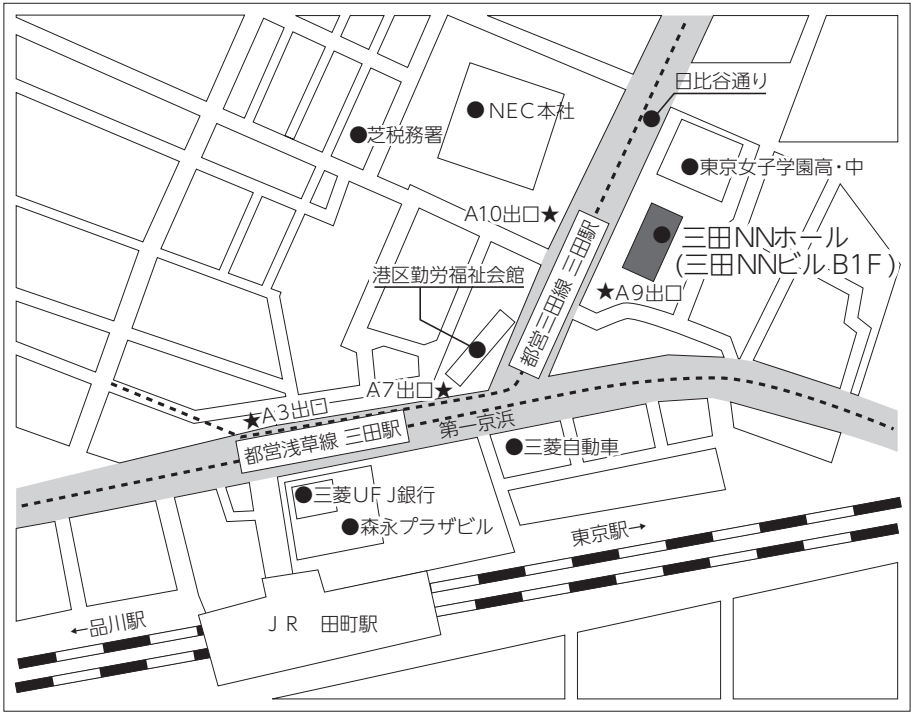
3.　候補者の所有する当社の株式数は、平成30年10月12日現在のものであります。

以　上

〈メ　モ　欄〉

臨時株主総会会場のご案内

会　場　〒108-0014　東京都港区芝４丁目１番23号
三田ＮＮビル地下１階
三田ＮＮホール
電話（03）5443－3233



交　通　都営三田線三田駅（A9出口）　直結
都営浅草線三田駅より　徒歩３分
ＪＲ田町駅三田口（西口）より　徒歩５分