

株 主 各 位

東京都港区赤坂八丁目4番14号
マークラインズ株式会社
代表取締役社長 酒 井 誠

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、厚く御礼申しあげます。

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のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2019年8月28日（水曜日）午後5時30分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 2019年8月29日（木曜日）午前10時
（受付開始は、9時30分とさせていただきます。）
2. 場 所 東京都港区赤坂八丁目4番14号 青山タワープレイス2F
マークラインズ株式会社 本社会議室
（会場が3月開催の定時株主総会とは異なっておりますので、お間違いの無いようご注意ください。）
3. 目 的 事 項
決 議 事 項
議 案 定款一部変更の件
4. 招集にあたっての決定事項
（1）代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する株主の方に委託する場合に限られます。なお、代理人は1名とさせていただきます。
（2）議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の日3日前までに、議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面により当社にご通知ください。

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、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <https://www.marklines.com/>）に掲載させていただきます。

◎本臨時株主総会では、株主懇談会の開催及びお土産のご用意はございませんので、何卒ご理解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

議案及び参考事項

議 案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

- (1) 当社は、自動車産業を対象にトータルソリューション事業を展開しております。情報プラットフォーム事業を柱に、コンサルティング、人材紹介、およびプロモーション事業等に係る新規事業を開始しており、引き続き、本業強化と事業領域拡大を目指しております。

これまで当社自身がベンチャー企業として成長の過程で培った経営ノウハウ、情報力とグローバルネットワーク、自動車産業の様々な領域に精通した専門人材による目利き力やサポート力など、当社グループの強みを生かし、ファイナンス面でも支援を行うために、ベンチャーキャピタルへの進出を計画することとなりました。その準備の一環として定款に事業目的を追加するものであります。

- (2) また、ベンチマーキング活動に利用する自動車および自動車部品等の仕入、販売業務を本格化するため、定款に事業目的として追加いたします。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(変更箇所には下線を付しています)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 章 総 則	第 1 章 総 則
第 1 条 (条文省略)	第 1 条 (現行どおり)
(目的)	(目的)
第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. ～9. (条文省略)	1. ～9. (現行どおり)

現 行 定 款	変 更 案
(新設)	<u>10. 有価証券の取得および保有</u>
(新設)	<u>11. 投資事業組合財産、投資事業有限責任組合財産の運用および管理、ならびに投資事業組合、投資事業有限責任組合への出資</u>
(新設)	<u>12. 融資、融資の斡旋、保証、金銭債権の買取業務および総合管理業務</u>
(新設)	<u>13. 企業の買収、合併、会社分割、株式交換・移転、営業譲渡、資本提携、業務提携等の企画立案、斡旋およびその仲介業務</u>
(新設)	<u>14. 前号の業務の対象とした企業に対する財務、将来性等の企業評価の受託</u>
(新設)	<u>15. 主にベンチマーキング活動で利用する自動車および自動車部品等の仕入、販売</u>
<u>10. 前各号に付帯または関連する一切の業務</u>	<u>16. 前各号に付帯または関連する一切の業務</u>

以 上

株主総会会場ご案内図

会 場 東京都港区赤坂八丁目 4 番14号 青山タワープレイス 2 F
マークライنز株式会社 本社会議室



＜交通のご案内＞

東京メトロ 銀座線「青山一丁目」駅下車	4 番(北) 赤坂郵便局方面出口	徒歩 1 分
東京メトロ 半蔵門線「青山一丁目」駅下車	4 番(北) 赤坂郵便局方面出口	徒歩 1 分
都営地下鉄 大江戸線「青山一丁目」駅下車	4 番(北) 赤坂郵便局方面出口	徒歩 1 分

会場へのお車での来場はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。