(証券コード　7829)
2019年11月26日

株　主　各　位

東京都港区三田一丁目４番１号
株式会社 サマンサタバサジャパンリミテッド
代表取締役会長兼社長　藤　田　雅　章

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明示のうえ、2019年12月10日(火曜日)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　2019年12月11日（水曜日）午前11時
２．場　　所　東京都千代田区平河町二丁目４番１号
都市センターホテル　５階オリオン
(前回の定時株主総会とは会場と開始時間が変更となっております。
末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)
３．会議の目的事項
決議事項
第１号議案　定款一部変更の件
第２号議案　取締役４名選任の件

以　上

本臨時株主総会ではお土産のご用意はございません。
あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

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。

※　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任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。
※　株主総会参考書類に変更が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(http://www.samantha.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

第１号議案　　定款一部変更の件

(1) 提案の理由

2019年９月18日発表の「株式会社コナカ及び株式会社サマンサタバサジャパンリミテッドによる資本業務提携に関する基本合意書締結のお知らせ」に伴い経営陣の一層の充実、強化を期するため、現行定款第17条に規定する取締役の員数の上限を３名増員し、７名以内から10名以内に変更するものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

（下線は変更箇所）

現　行　定　款	変　　更　　案
第４章　取締役及び取締役会 （員 数） 第17条　当会社の取締役は、<u>７名</u>以内とする。	第４章　取締役及び取締役会 （員 数） 第17条　当会社の取締役は、<u>10名</u>以内とする。

第２号議案　　取締役４名選任の件

当社は、第１号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、第１号議案「定款一部変更の件」の「提案の理由」に記載のとおり、経営陣の一層の充実、強化を期するため、取締役４名を増員することとし、取締役４名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1 ※	湖中 謙介（こなか けんすけ） （1960年10月16日生）	1982年４月　日本テーラー株式会社入社 1991年５月　株式会社コナカと合併により、同社取締役 1999年12月　同社常務取締役 2003年２月　同社専務取締役 2005年10月　同社代表取締役社長 2018年12月　同社代表取締役社長CEO(現任) ＜重要な兼職の状況＞ ・株式会社フタタ取締役 ・株式会社フィットハウス取締役会長 ・コナカエンタープライズ株式会社代表取締役会長 ・株式会社アイステッチ取締役 ・KONAKA(THAILAND) CO.,LTD. ・Representative Director President	－
2 ※	門田 剛（もんでん つよし） （1960年８月19日生）	1984年４月　旭化成工業株式会社(現 旭化成株式会社)入社 1991年５月　株式会社モンデン 取締役副社長 2000年７月　アディダス ジャパン株式会社 アパレルディビジョンデパートメントマネージャー 2001年９月　株式会社ザラ ジャパン 代表取締役社長 2006年12月　株式会社ファーストリテイリング 執行役員海外事業本部長 2008年２月　株式会社アニエスベー サンライズ(現 アニエスベー ジャパン株式会社)代表取締役社長 2013年６月　アガタ ジャポン株式会社 代表取締役社長 2018年10月　株式会社コナカ専務執行役員経営企画室長 2018年12月　同社専務取締役COO経営企画室長(現任)	－
3 ※	中川 和幸（なかがわ かずゆき） （1972年５月20日生）	1995年４月　株式会社コナカ入社 2013年10月　同社商品本部 商品二部 部長代理 2016年10月　同社執行役員 商品本部 商品二部長 2018年10月　同社執行役員 商品事業本部長(現任)	－

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
4 ※	永井利博（ながいとしひろ） （1963年４月15日生）	1987年４月　株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入社 2007年８月　株式会社キャビン入社 2008年８月　株式会社コナカ入社 管理本部 部長 2009年５月　同社管理本部 財務部長兼グループ経理統括（現任） ＜重要な兼職の状況＞ ・KONAKA（THAILAND） CO.,LTD. Director	－

（注）１．※印は、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の間には、特別の利害関係はありません。

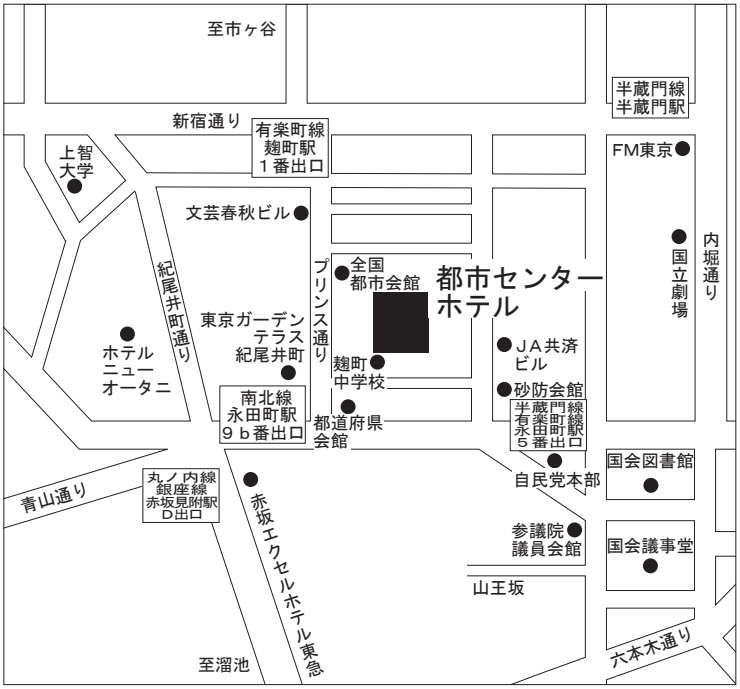
以　上

〈メ　モ　欄〉

〈メ　モ　欄〉

株主総会会場ご案内図

都市センターホテル　５階オリオン
東京都千代田区平河町二丁目４番１号
電話03-3265-8211



交通手段：●東京メトロ有楽町線　麹町駅　出口（1）徒歩４分
●東京メトロ有楽町線・半蔵門線　永田町駅　出口（5）徒歩４分
●東京メトロ南北線　永田町駅　出口（9b）徒歩３分
●東京メトロ銀座線・丸ノ内線　赤坂見附駅　出口（D）徒歩８分

（お車での来場はご遠慮くださいますようお願いいたします。）