(証券コード：7869)
2019年９月11日

株　主　各　位

東京都江東区亀戸四丁目36番14号
日本フォームサービス株式会社
取締役社長　山　下　岳　英

臨時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜わ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ご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により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議案に対する賛否をご表示いただき、2019年９月25日（水曜日）午後５時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あげます。

敬　具

記

1. 日　　時　2019年９月26日（木曜日）午前10時

2. 場　　所　東京都江東区大島四丁目５番１号
江東区総合区民センター　７Ｆ　第５会議室
開催場所が前回と異なりますので、末尾の株主総会会場ご案内図をご参照のうえ、お間違えのないようご注意ください。

3. 会議の目的事項

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３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あげます。
なお、本株主総会招集ご通知に掲載しており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（アドレス http://www.forvice.co.jp/）において周知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　取締役４名選任の件

当社の事業再生計画の実行にあたり経営体制の一層の強化を図るため、新たに４名の取締役の選任をお願いするものであります。

なお、当社の取締役３名（山下岳英、大海原秀人及び山崎邦彦）は、本臨時株主総会において選任された取締役の就任を停止条件とする辞任届を提出し、かかる停止条件成就時をもって辞任する予定であります。

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、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1 **【新任】**	齋藤 太誉（さいとう たかよし） (1974年９月23日生)	2005年11月　当社入社 2010年11月　フォービステクノ株式会社 代表取締役社長 2015年11月　当社営業部長 2017年10月　フォービステクノ株式会社 代表取締役社長 (現任)	600株
2 **【新任】**	土肥 健一（どひ けんいち） (1947年１月16日生)	1969年４月　富士通ファコム株式会社入社 1971年10月　富士通株式会社転籍 1988年12月　同社情報サービス営業部長 1990年12月　同社メディア営業部長 1992年６月　同社報道システム営業部長 1997年６月　同社情報産業統括営業部長 (理事) 2000年４月　ニフティー株式会社転籍 2001年６月　同社常務取締役 2006年６月　ネットライフパートナー株式会社　社長 2009年６月　同社会長 2010年６月　同社退社 　　ニフティー株式会社　顧問 2011年６月　キューアンドエー株式会社 顧問 2012年６月　同社顧問退任 2019年９月　当社入社	―
3 **【新任】** **【社外】**	山口 晃（やまぐち あきら） (1952年６月26日生)	1987年３月　税理士登録 1987年４月　山口晃税理士事務所　開業	―

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
4 **【新任】** **【社外】**	高野（たかの）　茂（しげる） (1950年2月24日生)	1972年５月　萬歳自動車株式会社入社 (現 株式会社バンザイ) 2005年４月　同社総務部長 2007年４月　同社経営企画管理室長 2009年６月　同社取締役兼経営企画管理室長 2011年６月　同社専務取締役兼管理本部長 2014年６月　同社取締役副社長兼管理本部長 2015年７月　同社取締役副社長退任 同社非常勤相談役 2016年６月　同社非常勤相談役退任	―

（注）1. 山口晃氏を社外取締役候補者とした理由は、税理士として、企業会計・税務に精通しており、会社経営に関し、十分な見識を有しているためであります。
2. 高野茂氏を社外取締役候補者とした理由は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に助言していただくことで、コーポレートガバナンスの強化を図るためであります。
3. 山口晃氏及び高野茂氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は山口晃氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出をする予定であります。
4. 各取締役候補者と当社の間には、特別な利害関係はありません。

第２号議案　監査役３名選任の件

当社の事業再生計画の実行にあたり監査体制の一層の強化を図るため、新たに３名の監査役の選任をお願いするものであります。

また、当社の監査役３名（初塩進、山田学及び西﨑泰弘）は、本臨時株主総会において選任された監査役の就任を停止条件とする辞任届を提出し、かかる停止条件成就時をもって辞任する予定であります。

なお、本議案につきましては、予め監査役会の同意を得ております。

監査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、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1 **【新任】**	花岡（はなおか）　淳文（あつふみ） (1971年9月18日生)	1994年４月　当社入社 2008年10月　当社製造部責任者 2013年10月　当社製造部部長 2016年10月　当社特命担当（現任）	―

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
2 **【新任】** **【社外】**	瀬山（せやま）　剛（つよし） (1970年4月30日生)	1994年11月　松村公認会計士事務所入所 1995年10月　監査法人京橋会計事務所入所 1998年３月　公認会計士登録 1998年７月　税理士登録 1999年11月　港総合会計事務所設立メンバー 2005年５月　株式会社キャピタルメディカ取締役 2009年９月　株式会社シンコー代表取締役（現任） 2014年３月　株式会社スマートイーブック（現 株式会社フォーサイド）社外監査役 2018年５月　株式会社東京衡機社外監査役 2019年６月　港総合会計事務所代表パートナー（現任）	―
3 **【新任】** **【社外】**	井上（いのうえ）　明子（あきこ） (1976年1月21日生)	2006年10月　弁護士登録 山王法律事務所入所 2009年12月　一般社団法人みんなの力理事（現任） 2013年６月　公益財団法人国際人材育成機構理事（現任） 2017年４月　社会福祉法人武蔵野会評議員（現任） 2019年７月　西東京いこい法律事務所開所	―

（注）1. 瀬山剛氏を社外監査役候補者とした理由は、税理士として、企業会計・税務に精通しており、会社経営に関し、十分な見識を有しているためであります。
2. 井上明子氏を社外監査役候補者とした理由は、弁護士として、会社法務及びコンプライアンスに関する専門的な知見ならびに経営に関する高い見識を有しているためであります。
3. 瀬山剛氏及び井上明子氏は社外監査役候補者であります。なお、当社は瀬山剛氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出をする予定であります。
4. 各監査役候補者と当社の間には、特別な利害関係はありません。

以　上

メモ欄

株主総会会場ご案内図

会場　東京都江東区大島四丁目５番１号
江東区総合区民センター
７Ｆ　第５会議室
TEL　03（3637）2261



JR総武線、亀戸駅北口より徒歩約15分
都営地下鉄新宿線、西大島駅Ａ４出口より徒歩１分

UD FONT