証券コード　8089
2019年６月11日

株　主　各　位

横浜市鶴見区鶴見中央四丁目33番１号
すてきナイスグループ株式会社
代表取締役社長　杉　田　理　之

第70回定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、当社第70回定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６月26日（水曜日）午後５時までに到着するべく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６月27日（木曜日）午前10時

２．場　　所　横浜市西区北幸二丁目11番１号
タカシマヤ　ローズホール　２階　ホール
（TAKASHIMAYA ROSE HALL）

会場が前回と異なっておりますので、ご来場の際は、末尾の「第70回定時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．目的事項
決議事項
第１号議案　取締役７名選任の件
第２号議案　監査役２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。

なお、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.suteki-nice.jp）に掲載させていただきます。

第70期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類ならびに会計監査人および監査役会の監査報告書について

当社は、2019年５月16日、金融商品取引法違反の疑いによる証券取引等監視委員会の強制調査および横浜地方検察庁の強制捜査が実施されたことから、本招集ご通知の発送期限までに事業報告、連結計算書類および計算書類の確定などの必要な手続きを完了させることが困難になりました。

このため、当社は、第70期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類ならびに会計監査人および監査役会の監査報告書（以下「添付書類」といいます。）を本招集ご通知に添付してご提供できない状況でございます。

このような状況を踏まえ、2019年5月30日に公表いたしましたとおり、当社は、当局による調査が行われていることを真摯に受け止め、客観的な第三者による嫌疑対象に係る事実関係の調査、会計処理の適切性の検証、ならびに、問題が認められた場合には発生原因の分析および再発防止策の提言が必要であると判断し、同日開催の取締役会において第三者委員会を設置することを決議いたしました。第三者委員会による調査結果につきましては、調査報告書を受領次第、速やかに開示いたします。

したがいまして、本総会において予定しておりました添付書類に関連する目的事項につきましては、第三者委員会の調査結果を踏まえた決算手続き完了後、別途開催のご案内をさせていただきます臨時株主総会において、改めてご報告、またはご承認をいただきたいと存じます。

株主の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑、ご心配をおかけしておりますことを心からお詫び申し上げますとともに、当社といたしましては、引き続き、当局および第三者委員会の調査に全面的に協力してまいります。

2019年3月31日現在の株主様への配当について

上記の状況から、誠に遺憾ながら2019年6月28日にお支払いを予定しておりました同年3月31日現在の株主様への配当は行わないこととさせていただきます。

株主の皆様には、多大なご迷惑、ご心配をおかけし、重ねて深くお詫び申し上げます。

株主総会参考書類

第１号議案　取締役７名選任の件

現在の取締役全員（９名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役７名の選任をお願いいたしたいと存じます。

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、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）	所有する当社株式数
1	杉田理之（すぎたまさゆき） （1958年２月14日生）	1983年 ４月 当社入社 2005年 １月 当社資材事業本部執行役員 2007年11月 ナイス株式会社取締役執行役員 資材事業本部副本部長 2010年 １月 同社取締役執行役員 資材事業本部長 2010年 ６月 当社取締役 2011年 ６月 ナイス株式会社取締役常務執行役員 資材事業本部長 2018年 ６月 ナイス株式会社代表取締役社長 現在に至る 2019年 ５月 当社代表取締役社長 現在に至る （重要な兼職の状況） ナイス株式会社代表取締役社長	3,800株
		（取締役候補者とした理由） 当社グループの経営理念を十分に理解しており、建築資材事業を統括した豊富な経験と実績を有し、当社および主要な子会社であるナイス株式会社の経営において、リーダーシップを発揮して職務を遂行しております。今後も高い見識を活かしたグループ統治を期待できることから、引き続き取締役候補者といたしました。	

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）	所有する当社株式数
2	木暮博雄（こぐれひろお） (1957年7月27日生)	1982年 4月 当社入社 2012年 4月 ナイス株式会社住宅事業本部執行役員 首都圏営業部長 2012年 6月 同社取締役執行役員 住宅事業本部副本部長 2013年 5月 同社取締役執行役員 住宅事業本部長 2013年 6月 当社取締役 2014年 4月 ナイス株式会社取締役常務執行役員 住宅事業本部長 2017年 9月 同社取締役常務執行役員 住宅事業本部副本部長 2018年 6月 当社代表取締役社長 ナイス株式会社取締役 現在に至る 2019年 5月 当社取締役 現在に至る （重要な兼職の状況） 菊池建設株式会社代表取締役社長	2,200株
		（取締役候補者とした理由） 当社グループの経営理念を十分に理解しており、住宅事業を包括的に管理する豊富な知識と経験を有し、かつ優れた経営管理能力を有していることから、持株会社として求められるグループ統治機能を確実に実施することができる人材であると判断したため、引き続き取締役候補者といたしました。	

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）	所有する当社株式数
3	川路泰三（かわじたいぞう） (1963年11月14日生)	1988年 4月 当社入社 2006年 4月 当社資材事業本部執行役員 2007年11月 ナイス株式会社取締役執行役員 資材事業本部副本部長 2014年 4月 同社取締役常務執行役員 資材事業本部副本部長 2018年 6月 当社取締役 現在に至る ナイス株式会社取締役常務執行役員 資材事業本部長 現在に至る	4,000株
		（取締役候補者とした理由） 当社グループの経営理念を十分に理解しており、建築資材事業において強みを発揮することができ、かつ優れた経営管理能力を有していることから、持株会社として求められるグループ統治機能を確実に実施することができる人材であると判断したため、引き続き取締役候補者といたしました。	
4	大場浩史（おおばひろし） (1961年1月20日生)	1983年 4月 当社入社 2007年11月 ナイス株式会社 資材事業本部執行役員中部営業部長 2010年 4月 同社資材事業本部執行役員 中部営業部兼東海営業部統括部長 2015年 3月 同社取締役執行役員 資材事業本部副本部長 2017年 9月 同社取締役常務執行役員 資材事業本部副本部長 2019年 4月 同社取締役常務執行役員 木造ゼネコン事業本部長 兼資材事業本部副本部長 現在に至る	5,000株
		（取締役候補者とした理由） 当社グループの経営理念を十分に理解しており、建築工事事業および建築資材事業において強みを発揮することができ、かつ優れた経営管理能力を有していることから、持株会社として求められるグループ統治機能を確実に実施することができる人材であると判断したため、取締役候補者といたしました。	

<table>
<tr><th>候補者
番号</th><th>氏名
（生年月日）</th><th>略歴、当社における地位および担当
（重要な兼職の状況）</th><th>所有する
当社株式数</th></tr>
<tr><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">鈴木信哉
（1957年6月27日生）</td><td>1981年 4月 林野庁入庁
2004年 4月 同庁経営課特用林産対策室長
2008年 7月 同庁木材産業課長
2010年 7月 同庁経営企画課長
2012年 7月 同庁中部森林管理局長
2014年 4月 独立行政法人森林総合研究所理事
2016年 7月 ノースジャパン素材流通協同組合理事長
現在に至る
2017年 6月 当社社外取締役
現在に至る
（重要な兼職の状況）
ノースジャパン素材流通協同組合理事長</td><td>－ 株</td></tr>
<tr><td colspan="2">（社外取締役候補者とした理由）
当社グループの経営理念を十分に理解されており、長年、林業政策に携わった専門的な知識と経験を当社の経営の監督等に活かしております。したがいまして、これまで社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、今後も社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、引き続き社外取締役候補者といたしました。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6</td><td rowspan="2">小久保崇
（1974年1月18日生）</td><td>2000年10月 弁護士登録
西村総合法律事務所
（現 西村あさひ法律事務所）入所
2014年 3月 小久保法律事務所設立
2014年 7月 株式会社ADC代表取締役
現在に至る
2017年 1月 AOI TYO Holdings株式会社
社外取締役（監査等委員）
現在に至る
2017年 1月 株式会社アズーム社外取締役
現在に至る
2017年 3月 弁護士法人小久保法律事務所代表社員
現在に至る
（重要な兼職の状況）
弁護士法人小久保法律事務所代表社員
AOI TYO Holdings株式会社社外取締役（監査等委員）
株式会社アズーム社外取締役</td><td>－ 株</td></tr>
<tr><td colspan="2">（社外取締役候補者とした理由）
弁護士として、一貫してコーポレート・ガバナンス、M&A、資金調達等の企業法務を専門領域とし、当該分野における豊富な経験と見識を有しております。こうした知見を活かし、当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化と企業価値の向上に十分に貢献することが期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。</td></tr>
</table>

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）	所有する当社株式数
7	濱田清仁（はまだきよひと） (1957年11月30日生)	1985年10月 監査法人サンワ事務所 （現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1989年 4月 公認会計士登録 1998年 2月 税理士登録 1998年 4月 よつば総合会計事務所パートナー 現在に至る 2004年 6月 株式会社GDH監査役 2007年 6月 株式会社キトー社外監査役 現在に至る 2014年 3月 メディカル・データ・ビジョン株式会社 社外監査役 現在に至る 2016年 9月 株式会社SOU社外監査役 現在に至る 2017年 9月 株式会社コンヴァノ社外取締役 現在に至る （重要な兼職の状況） よつば総合会計事務所パートナー 株式会社キトー社外監査役 メディカル・データ・ビジョン株式会社社外監査役 株式会社SOU社外監査役 株式会社コンヴァノ社外取締役	－株
		（社外取締役候補者とした理由） 公認会計士および税理士としての職務を通じた豊富な経験と幅広い見識を有しております。こうした知見を活かし、当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化と企業価値の向上に十分に貢献することが期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。	

（注）1．当社は、2007年10月１日付にて持株会社体制に移行し、同日ナイス株式会社からすてきナイスグループ株式会社に商号を変更しております。表中のナイス株式会社は、持株会社体制に移行した際、当社の事業に関して有する権利義務と商号を承継した当社100％出資の事業子会社であります。
2．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3．大場浩史、小久保崇、濱田清仁の各氏は、新任の取締役候補者であります。
4．鈴木信哉、小久保崇、濱田清仁の各氏は、社外取締役候補者であります。
5．鈴木信哉氏は、現に当社の社外取締役であり、社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって２年になります。
6．当社は、鈴木信哉氏との間で会社法第423条第１項の責任について、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しており、同氏が再任された場合は、同契約を継続する予定であります。また、当社は、小久保崇、濱田清仁の各氏の選任が承認可決された場合は、各氏との間で同契約を締結する予定であります。
7．当社は、鈴木信哉氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏が再任された場合は、引き続き独立役員とする予定であります。また、当社は、小久保崇、濱田清仁の各氏の選任が承認可決された場合は、各氏を独立役員として届け出る予定であります。

第２号議案　監査役２名選任の件

監査役高島章生、髙田恒、渡部直樹の３氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、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、当社における地位（重要な兼職の状況）	所有する当社株式数
1	中川 秀宣（なかがわ ひでのり） (1967年11月20日生)	1992年 4月 弁護士登録 長島・大野法律事務所 （現 長島・大野・常松法律事務所）入所 1997年 9月 カークランド・アンド・エリス法律事務所 1998年 4月 ニューヨーク州弁護士資格取得 1998年 9月 メリルリンチ証券会社東京支店 法規売買管理部 （現 メリルリンチ日本証券株式会社 オフィス・オブ・ジェネラルカウンセル） 2003年 4月 UFJストラテジックパートナー株式会社出向 2004年 7月 TMI総合法律事務所パートナー 現在に至る （重要な兼職の状況） TMI総合法律事務所パートナー	－　株
		（社外監査役候補者とした理由） 弁護士としての職務を通じた豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただきたいため、社外監査役候補者といたしました。したがいまして、これまで社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。	

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）	所有する当社株式数
2	野間幹晴（のまみきはる） （1974年11月6日生）	2002年 4月 横浜市立大学商学部専任講師 2003年10月 同大学商学部助教授 2004年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授 2007年 4月 同大学大学院国際企業戦略研究科准教授 2016年 6月 株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役 現在に至る 2018年 4月 一橋大学大学院経営管理研究科准教授 2019年 4月 同大学大学院経営管理研究科教授 現在に至る （重要な兼職の状況） 一橋大学大学院経営管理研究科教授 株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役	－株
		（社外監査役候補者とした理由） 民間企業における社外取締役の経験と経営管理に関する研究を通じた見識を当社の監査に反映していただきたいため、社外監査役候補者といたしました。したがいまして、これまで社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。	

（注）1．各監査役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．中川秀宣、野間幹晴の各氏は、新任の監査役候補者であります。
3．中川秀宣、野間幹晴の各氏は、社外監査役候補者であります。
4．当社は、中川秀宣、野間幹晴の各氏の選任が承認可決された場合は、各氏との間で会社法第423条第１項の責任について、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結する予定であります。
5．当社は、中川秀宣、野間幹晴の各氏の選任が承認可決された場合は、各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

以　上

メ　　モ

メ　　モ

第70回定時株主総会会場ご案内図

＜会場＞
横浜市西区北幸二丁目11番１号
タカシマヤ　ローズホール　２階　ホール
（TAKASHIMAYA ROSE HALL）
横浜駅西口から徒歩約６分

会場が前回と異なっております。ご来場の際は、お間違えのないようご注意ください。



※駐車場のご用意はございませんので、公共の交通機関でご来場くださいますようお願い申し上げます。

FSC ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C022915
VEGETABLE OIL INK
UD FONT 見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。