臨時株主総会
招集ご通知

日 時

2020年５月22日（金曜日）午前10時

場 所

東京都千代田区内幸町１丁目３番１号
幸ビルディング
TKP新橋カンファレンスセンター
16階 ルーム16Ｂ
（会場が前回と異なっておりますので、末尾の会場ご案内図をご参照いただき、お間違いのないようご注意ください。）

決議事項

議　　案　取締役１名選任の件

新型コロナウイルス感染症対策のため、本臨時株主総会にご出席される株主様は、開催日現在の感染拡大状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申しあげます。

また、本臨時株主総会の議決権行使は、書面による方法もございますので、そちらのご利用も併せてご検討ください。（詳細は１ページをご参照ください。）

なお、本臨時株主総会会場におきましては、開催日現在の状況に応じて、感染予防措置を講じてまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

twenty-four seven Inc.
株式会社トゥエンティーフォーセブン

株式会社トゥエンティーフォーセブン

証券コード：7074

証券コード：7074
2020年５月7日

株　主　各　位

東京都港区愛宕二丁目５番１号
株式会社トゥエンティーフォーセブン
代表取締役社長　小　島　　礼　大

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、新型コロナウイルス感染症対策のため当日ご出席をお控えいただく場合、またはその他諸事情により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、2020年５月21日（木曜日）午後７時までに到着するようご送付くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

1. 日　　時　2020年５月22日（金曜日）午前10時

2. 場　　所　東京都千代田区内幸町1丁目3番1号 幸ビルディング
TKP新橋カンファレンスセンター16階 ルーム16B
（会場が前回と異なっておりますので、末尾の会場ご案内図をご参照いただき、お間違いのないようご注意ください。）

3. 目的事項
決議事項
議　　案　取締役１名選任の件

以　上

◎当日ご出席の際には、お手数ながら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。
◎本通知の株主総会参考書類について、修正事項が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（https://247group.co.jp/）において、修正後の事項を掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案および参考事項

議　　案　取締役１名選任の件

経営体制の一層の強化を図るため、取締役１名の選任をお願いするものであります。なお、新たに選任される取締役の任期は当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了するときまでとなります。

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、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式数
橋本　玄（はしもと　げん） (1954年5月7日生)	1978年４月　㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 入行 1998年７月　三信㈱ 社長室長 1999年12月　㈱ジェーシービー 企画部長 2004年１月　㈱ライフ 専務取締役 2006年４月　㈱セブン＆アイ・ホールディングス 入社 2006年５月　㈱セブン・カードサービス 取締役 執行役員 2008年５月　㈱セブン・フィナンシャルサービス 取締役 2009年５月　㈱セブン・カードサービス 代表取締役社長 2011年４月　㈱セブンCSカードサービス 代表取締役 2011年５月　㈱セブン・フィナンシャルサービス 代表取締役社長 2017年３月　㈱セブン・フィナンシャルサービス 取締役会長 ㈱セブン・カードサービス 取締役会長 2018年３月　㈱セブン・フィナンシャルサービス 顧問 2018年４月　㈱地域金融研究所 特別顧問（現任） 2019年10月　㈱サイバーエージェント 顧問（現任）	―株

（注）１．橋本玄氏は、新任の社外取締役候補者であります。経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営に活かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、橋本玄氏は、㈱東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員の要件を満たしており、選任が承認された場合、㈱東京証券取引所へ独立役員として届け出る予定であります。

２．社外取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

３．橋本玄氏の選任が承認された場合、当社と橋本玄氏とは、会社法第425条第1項に定める金額を限度とする責任限定契約を締結いたします。

以上

株主総会会場ご案内図

会　場　東京都千代田区内幸町１丁目3番1号
幸ビルディング
TKP新橋カンファレンスセンター
16階 ルーム16Ｂ



会場最寄駅

都営三田線 内幸町駅 A5出口 徒歩1分
JR山手線/京浜東北線/東海道本線/横須賀線 新橋駅 日比谷口 徒歩7分
東京メトロ銀座線/都営浅草線 新橋駅 8番出口 徒歩7分
東京メトロ日比谷線/丸ノ内線/千代田線 霞ケ関駅 C4 徒歩8分