証券コード：8927
2020年８月18日

株　主　各　位

東京都目黒区目黒二丁目10番11号
株式会社明豊エンタープライズ
代表取締役社長　　梅　木　隆　宏

# 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、ご通知申しあげます。

**なお、新型コロナウイルス感染リスクを避けるため、本株主総会当日のご来場をお控えいただき、書面による議決権行使を強く推奨申しあげます。特に、感染による影響が大きいとされるご高齢や基礎疾患のある株主様、妊娠中の株主様は特に慎重なご判断をお願い申しあげます。議決権を行使いただける株主様は、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、2020年９月１日（火曜日）午後５時30分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９月２日（水曜日）午前10時（午前９時開場）
2. **場　　所**　東京都品川区上大崎二丁目15番19号
　　ＭＧ目黒駅前　２階　会議室Ｈ、Ｉ、Ｊ

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（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

**第３号議案**　監査等委員である取締役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。

◎本臨時株主総会招集ご通知に添付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（https://www.meiho-est.com/）において掲載させていただきます。

〈〈新型コロナウイルスの感染予防に関する対応について〉〉

※受付前において株主様の体温チェックをいたします。運営スタッフが体調不良と判断した株主様にはお声掛けのうえ、ご入場をお断りさせていただくことがございます。

※ご来場予定の株主様は、必ずマスクをご持参くださいますようお願い申しあげます。また、会場内では、必ずマスクをご着用下さい。

※本総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえ、マスク着用で応対させていただきます。

※当社役員につきまして、感染拡大のリスクの低減および会社の事業継続という観点から、株主総会当日の健康状態にかかわらず、一部の役員のみの出席やオンラインによる出席とさせていただく可能性がございます。

※新型コロナウイルス感染拡大の状況次第では、やむなく会場や開始時刻が変更となる場合がございます。
その場合、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.meiho-est.com/）に掲載いたします。株主の皆様におかれましては、当日ご来場いただく場合でも、事前に当社ウェブサイトを必ずご確認くださいますようお願いいたします。

※株主様の座席の間隔を十分に空けるため、座席数が大幅に減少しております。満席となった場合はご入場をお断りする場合がございますので、予めご了承のほどよろしくお願い申しあげます。

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

**第１号議案**　定款一部変更の件

(1) 提案の理由

株主総会および取締役会の運営に関し、経営体制に応じた柔軟な対応を可能とするため、招集権者および議長に関する規定について所要の変更を行うものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分）

| 現　行　定　款 | 変　　更　　案 |
|---|---|
| 第１条～第14条<br>（条文省略） | 第１条～第14条<br>（現行どおり） |
| 第15条（招集権者および議長）<br>株主総会は、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。 | 第15条（招集権者および議長）<br>株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた代表取締役が招集し、その議長となる。当該代表取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。 |
| 第16条～第22条<br>（条文省略） | 第16条～第22条<br>（現行どおり） |
| 第23条（取締役会）<br>取締役会は、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。 | 第23条（取締役会）<br>取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集し、その議長となる。当該代表取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。 |
| 第23条 第２項～第29条<br>（条文省略） | 第23条 第２項～第29条<br>（現行どおり） |

**第２号議案**　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

当社取締役会は、株主から提案された取締役候補者と面談した結果、「企業価値・株主共同の利益の確保」の観点から真摯に検討を行い、本臨時総会における取締役候補者を決定いたしました。ご提案する取締役候補者につきましては、当社取締役会に新たな視点をもたらすだけでなく、当社の経営を実効的にかつ独立した立場から監督するとともに、株主価値を創造する中長期的な戦略を実行することができるものと期待しております。

なお、本議案に基づき新たに２名が取締役に就任することを条件として、当社の現任の取締役井元義昭、上田宏幸の両氏は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、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） | 所有する当社の株式数 |
|---|---|---|---|
| 1 | やぶき みつる<br>矢吹 満<br>(1969年９月５日生) | 2000年８月　㈱麻布ビルディング<br>代表取締役社長（現任）<br>2007年３月　ランド･キャピタルパートナーズ㈱<br>代表取締役社長（現任）<br><br>（重要な兼職の状況）<br>㈱麻布ビルディング　代表取締役社長<br>ランド･キャピタルパートナーズ㈱　代表取締役社長 | 普通株式<br>8,000,000株 |
| 2 | すずき ゆうじ<br>鈴木 勇次<br>(1983年５月７日生) | 2009年４月　ゴールドマンサックス・アセットマネジメント㈱　入社<br>2011年12月　㈱ヤマトキャピタルパートナーズ（現YCP Solidiance）　入社<br>2018年７月　㈱Origami　入社<br>2020年２月　㈱メルカリ　転籍<br>2020年５月　㈱ユーグレナ　入社 | － |

（注）１．各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
２．矢吹満、鈴木勇次の両氏は、新任の取締役候補者であります。
３．矢吹満、鈴木勇次の両氏を取締役候補者とした理由は以下のとおりであります。
矢吹満氏につきましては、取締役に就任された場合に、経営者として長年培ってきた経験と幅広い見識に基づき当社取締役会への提言と監督機能に活かしていただくため、取締役として選任をお願いするものであります。
鈴木勇次氏につきましては、取締役に就任された場合に、複数の企業で培ってきた経験と幅広い見識を当社の取締役会体制に活かしていただくため、取締役として選任をお願いするものであります。

**第３号議案**　監査等委員である取締役３名選任の件

当社取締役会は、株主から提案された監査等委員である取締役候補者全員と面談した結果、本議案において提案する３名について監査等委員である取締役候補者とすることを決定いたしました。第２号議案で提案した取締役候補者とともに、当社取締役会に新たな視点をもたらすだけでなく、当社の経営を実効的にかつ独立した立場から監督するとともに、株主価値を創造する中長期的な戦略を実行することができるものと期待しております。なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

なお、本議案に基づき新たに３名が監査等委員である取締役に就任することを条件として、当社の現任の監査等委員である取締役中尾福伸、山中辰雄の両氏は辞任する予定であります。

監査等委員である取締役の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、担当（重要な兼職の状況） | 所有する当社の株式数 |
|---|---|---|---|
| 1 | かや　の　ゆい<br>萱野　唯<br>（1985年４月28日生） | 2013年12月　弁護士登録<br>2013年12月　ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 入所<br>2020年１月　同事務所　パートナー（現任）<br><br>（重要な兼職の状況）<br>ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所　パートナー | － |
| 2 | き　むら　てつ　ぞう<br>木村　鉄三<br>（1970年２月13日生） | 1993年４月　㈱鏡不動産　入社<br>1995年２月　㈲翔栄　設立　代表取締役<br>2006年４月　㈱ランドサポート　取締役<br>2008年１月　㈱翔栄　代表取締役（現任）<br><br>（重要な兼職の状況）<br>㈱翔栄　代表取締役 | － |
| 3 | やま　もと　たい　じ<br>山本　泰史<br>（1976年６月19日生） | 2001年４月　ゴールドマン・サックス証券㈱　入社<br>2008年１月　㈱ローン・スター・ジャパン・アクイジッションズ　入社<br>2013年９月　㈱シグマクシス　入社<br>2015年４月　㈱SXA　転籍 | － |

（注）１．各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
２．萱野唯、木村鉄三、山本泰史の各氏は、新任の監査等委員である取締役候補者であります。
３．萱野唯、木村鉄三、山本泰史の各氏は、社外取締役候補者であります。
４．萱野唯、木村鉄三、山本泰史の各氏を社外取締役候補者とした理由は以下のとおりであります。

萱野唯氏につきましては、弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。社外取締役に就任された場合に法律に関する専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。

木村鉄三氏につきましては、社外取締役に就任された場合に、経営者として長年培ってきた経験を当社の監査等委員会体制に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。

山本泰史氏につきましては、社外取締役に就任された場合に、複数の企業で培ってきた経験と幅広い見識を中立的及び客観的な立場から当社の監査等委員会体制に活かしていた

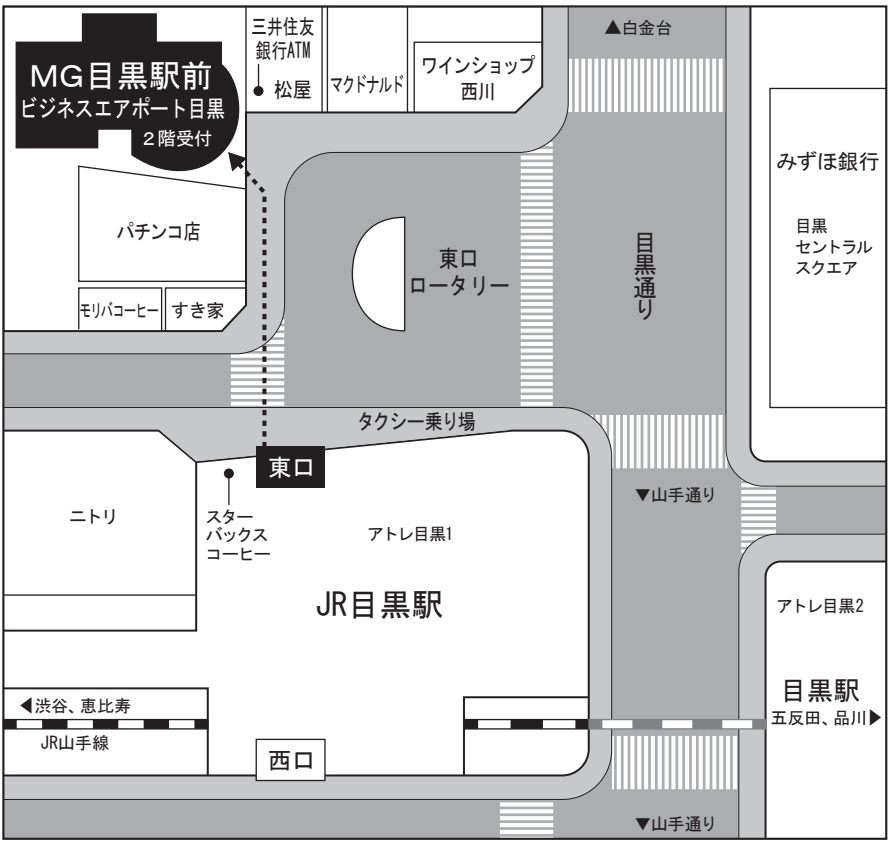
だくため、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
5．各候補者は、当社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員ではなく、また過去５年間に当社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員であったこともありません。
6．各候補者は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。
7．各候補者は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。
8．各候補者は、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったものではありません。
9．萱野唯、木村鉄三、山本泰史の各氏と、当社との間で法令に定める額を限度として賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定です。

以　上

〈メ　モ　欄〉

# 株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

【会場】　東京都品川区上大崎二丁目15番19号
MG目黒駅前　２階　会議室Ｈ、Ｉ、Ｊ
TEL　0120－251－109




■ルート
ＪＲ山手線「目黒」駅より徒歩１分
東急目黒線、東京メトロ南北線、都営地下鉄三田線各線「目黒」駅より徒歩３分