証券コード　3264
2021年５月25日

株　主　各　位

東京都渋谷区神宮前三丁目１番30号
株 式 会 社 ア ス コ ッ ト
代表取締役社長　濱　﨑　　拓　実

臨時株主総会招集ご通知

拝啓　日頃より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により開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本株主総会につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、極力、書面により事前の議決権行使をお願い申しあげます。
**　なお、書面により議決権を行使される場合は、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、2021年６月８日（火曜日）午後６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　2021年６月９日（水曜日）午前10時（受付開始 午前９時半）
２.場　　所　東京都千代田区紀尾井町１番４号
　東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー４階
　紀尾井カンファレンス　メインルームＢ＋Ｃ＋Ｄ

３.目的事項
**　決議事項**
**　　議　案**　取締役２名選任の件

以　上

・本株主総会へのご出席を検討されている株主様は、ご自身の体調をお確かめのうえ、慎重にご判断いただきますよう強くお願い申しあげます。
・当日は、受付でのアルコール消毒、マスクの着用及び検温等へのご協力をお願い申しあげます。ご協力いただけない場合にはご入場をお断りし、ご退場をお願いする場合がございます。
・発熱や咳等の症状のある方、新型コロナウイルス感染症の感染やその恐れがあると疑われる株主様については、ご入場をお断りし、ご退場をお願いする場合がございます。
・当日は、当社役員及び従業員につきましても、マスク等着用にて対応させていただきます。
・今後の状況変化により、株主総会の運営に変更が生ずる場合がございますので、適宜当社ウェブサイト（https://www.ascotcorp.co.jp/）をご確認ください。

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、株主総会参考書類に修正が生じた場合にはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

当社ウェブサイト　https://www.ascotcorp.co.jp/

株主総会参考書類

議案　取締役２名選任の件

経営体制を強化し事業拡大の速度を上げるため、取締役２名を増員し、新たに取締役２名の選任をお願いするものであります。

なお、新たに選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の取締役の任期の満了する時までとなります。

また、現代表取締役社長である濱﨑拓実氏は、本総会終結の時をもって代表取締役を退任し、取締役執行役員に就任する予定です。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名（ふりがな） （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	※ 久米本憲一（くめもとけんいち） （1972年２月22日）	1994年４月 三菱商事株式会社　入社 2006年５月 三菱商事（上海）有限公司　出向　機械事業部副総経理 2008年５月 Diamond Realty Investments,Inc. 出向　Vice President 2011年４月 三菱商事株式会社国内不動産開発部　戦略・運営チームリーダー 2013年10月 株式会社横浜赤レンガ　出向　代表取締役社長 2016年１月 三菱商事株式会社国内不動産開発部　部長代行 2019年３月 三菱商事株式会社マニラ支店　複合都市開発部長 2021年４月 当社入社　執行役員（現任）	－株
2	※ 黄凱頻（くいかいぴん） （1984年８月28日）	2012年５月 中国平安保険（集団）股份有限公司　入社 2016年11月 中国平安保険海外（控股）有限公司 Managing Director 2018年８月 中国平安保険海外（控股）有限公司（香港）Assistant General Manager, Head of Private Equity（現任）	－株

（注）１．※印は、新任の取締役候補者であります。
２．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はございません。なお、黄凱頻氏が所属している中国平安保険海外（控股）有限公司は、2021年４月12日現在、当社の議決権の46.78％を保有している中国平安グループ傘下の香港法人であります。
３．久米本憲一氏を取締役候補者とした理由は、企業経営者としての経験や、大手商社の不動産部門において豊富な経験を有し、専門的かつ幅広い優れた識見を当社の経営体制の強化に活かしていただくためであります。
４．黄凱頻氏を取締役候補者とした理由は、中国平安保険において長年にわたり培われた豊富な経験や、専門的かつ幅広い優れた識見を当社の経営体制の強化に活かしていただくためであります。
５．当社は、黄凱頻氏の選任が承認された場合は、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金１百万円又は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
６．当社は、当社取締役を被保険者に含む役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険者が塡補することとしており、今後も更新予定です。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

以　上

メ　　モ

メ　　モ

臨時株主総会会場ご案内図

会場：東京都千代田区紀尾井町１番４号
東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー４階
紀尾井カンファレンス　メインルームＢ＋Ｃ＋Ｄ



交通　永 田 町 駅　（東京メトロ：半蔵門線・有楽町線・南北線９ａ番出口より）直結
赤坂見附駅　（東京メトロ：銀座線・丸ノ内線D出口より）徒歩１分
※駐車場の用意はございませんので、ご了承のほどお願い申しあげます。

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。