

証券コード 3456

2021年12月1日

株 主 各 位

愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号

株 式 会 社 T S O N

代表取締役社長 荒 木 健 次

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上げます。

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お願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、後記の参考書類をご検討くださいますようお願い申し上げます。お手数ながら同封の委任状用紙に議案に対する賛否をご記入いただき、ご押印のうえ、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 2021年12月16日（木曜日）午前10時
2. 場 所 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38
ウインクあいち1306号室
3. 目的事項
決議事項
議案 監査等委員である取締役1名選任の件

議案の概要は後記参考書類に記載のとおりであります。

以 上

◎お願い

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状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。

◎お知らせ

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 (<https://www.tson.co.jp/>) にて、修正後の内容を掲載させていただきます。

議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

1. 議決権の代理行使の勧誘者

株式会社 T S O N

代表取締役社長 荒木 健次

2. 議案及び参考事項

議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査体制の強化を図るため、監査等委員である取締役を1名増員することといたしたく、監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

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。

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。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
花井 謙造 (1961年3月4日生)	1989年10月 中央新光監査法人名古屋事務所 入所 1994年8月 公認会計士登録 1997年2月 佐藤税理士事務所入所 1998年6月 税理士登録 2000年11月 公認会計士・税理士花井会計事 務所開設	0株

(注) 1. 花井謙造氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏は東京証券取引所等の定めに基づく独立役員であります。

2. 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. 花井謙造氏が、監査等委員である取締役に就任した場合、当社との間で、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の限度額は、法令の定める額としております。

4. 花井謙造氏は、公認会計士として専門知識・経験等を有し、客観的な見地から適切なアドバイスが期待できるとともに、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化と専門的な観点から取締役の職務執行に対する監査、助言等をいただくことを期待し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

以上