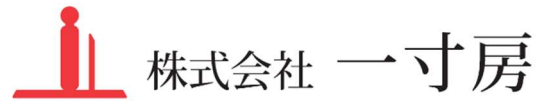


臨時株主総会

招集ご通知

株式会社一寸房
(証券コード：7355)



日時

2023年12月15日（金曜日）午前10時
(受付時間 午前9時～)

場所

札幌市中央区北二条西二丁目4番地
札幌2・2ビル5階
株式会社一寸房 本社 会議室

決議事項

第1号議案 監査役2名選任の件

株主の皆さまへのお願い

●株主総会当日の会場へのご来場は、ご自身の体調を踏まえ、ご判断くださいますようお願い申し上げます。

パソコン・スマートフォン・タブレット等
端末からもご覧いただけます。

<https://issun.jp/>



(証券コード 7355)
発信日：2023年11月30日
電子提供措置の開始日：2023年11月23日

株 主 各 位

札幌市中央区北二条西二丁目41番地

株式会社 一寸房

代表取締役社長 上山 哲正

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、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。

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、2023年12月14日（木曜日）午後6時までに到着するよう、ご返送いただきたくお願い申しあげます。

なお、本株主総会の招集に際して、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の下記のウェブサイトに掲載しております。

当社WEBサイト <https://issun.jp/investors/>



東京証券取引所（東証）WEBサイト

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show/>



電子提供措置事項は、東京証券取引所のウェブサイトに掲載しております。当社名（株式会社一寸房）又は証券コード（7355）を入力・検索し「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択の上、ご覧ください。

敬 具

記

1. 日 時 2023年12月15日（金曜日）午前10時 （受付時間午前9時～）
2. 場 所 札幌市中央区北二条西二丁目4番地 札幌2・2ビル5階
株式会社一寸房 本社 会議室
末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照くださいますようお願い申しあげます。
3. 目的事項
決議事項
第1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あげます。
 - ◎議決権行使書において、各議案につき賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。
 - ◎株主総会参考書類に修正する必要がある場合には、修正後の事項を当社ウェブサイト（<https://issun.jp>）に掲載し、周知させていただきます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 監査役2名選任の件

2023年10月27日開催の第18回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）の終結の時をもって、当社監査役である安井 健一氏及び森元 康輔氏が任期満了により退任したため、法令に定める監査役の員数を一時的に欠くこととなり、法令に定める監査役の員数を確保することを目的として、このたび、本臨時株主総会に付議議案として上程させていただくものであります。なお、会社法第346条第1項により、上記2名は本定時株主総会終了時以降も引き続き監査役としての権利義務を有しております。

なお、当該付議内容については、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す。

候補者 番号	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
1	<p style="text-align: center;">やすい けんいち 安井 健一 (1973年10月27日生)</p>	<p>1994年4月 (株)カウボーイ 入社 2006年6月 (株)ラウンドワン 入社 2016年6月 当社 入社 2016年8月 当社 監査役 就任 2018年1月 当社 監査役 退任 2018年8月 当社 経営企画部ゼネラルマネージャー 就任 2019年10月 当社 監査役 就任 2020年9月 (株)一寸房コンサル監査役 就任（現任） 2021年3月 大連一寸房設計有限公司 監事 就任 2023年3月 大連一寸房設計有限公司 監事 退任 （重要な兼職の状況） (株)一寸房コンサル 監査役</p>	一株
<p>（監査役候補者とした理由）</p> <p>安井健一氏は、当社入社以来、内部監査業務や監査役として監査全般に対する経験や見識を有しており、中立的な立場から客観的な意見を述べ、監査役として職責を適切に遂行できるものと判断し、監査役候補者としております。</p>			

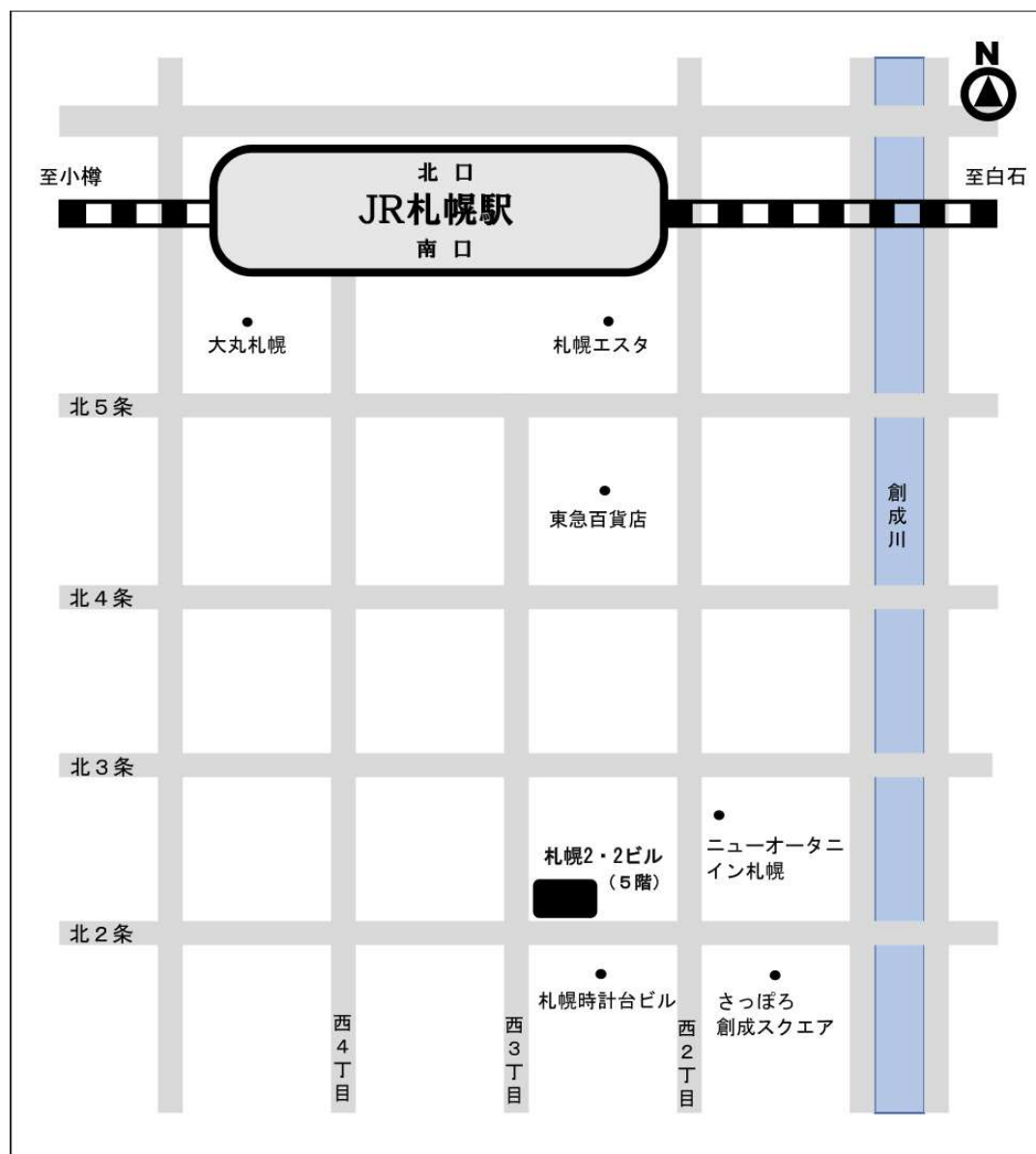
候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社 の 株 式 数
2	もりもと こうすけ 森元 康輔 (1975年2月9日生)	1997年4月 大王製紙(株) 入社 2004年1月 (株)エスアンドエスネットワーク 入社 2014年7月 (株)エスアンドエスネットワーク 部長 就任 (現任) 2016年8月 当社 監査役 就任	8,000株
<p>(社外監査役候補者とした理由)</p> <p>森元康輔氏を社外監査役候補者とした理由は、長年経営コンサルタントとして活動し、会社経営に関する豊富な経験と高い知識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断したためであります。</p> <p>なお、同氏は社外役員に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、上記の理由により、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。</p>			

- (注) 1. 森元康輔氏と当社との間には、当社株式を8,000株保有している他は特別の利害関係はありません。
2. 森元康輔氏は、社外監査役候補者であります。
3. 森元康輔氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する最低責任限度額です。同氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で上記責任限定契約を継続する予定です。
4. 当社は、当社取締役及び当社監査役の全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者が当社の役員としての業務につき行った行為に起因して保険期間中に保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害を、一定の条件の下に補填することとしております。各候補者は、選任された場合、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定です。なお、保険料は当社が全額負担しております。

以 上

株主総会会場ご案内図

会 場 : 札幌市中央区北二条西二丁目 4 1 番地 札幌 2・2ビル 5階
株式会社一寸房 本社 会議室
電 話 : (011) 215 - 0127 (代表)
URL : <https://issun.jp>



交通のご案内

交通 札幌市営地下鉄「大通駅」「さっぽろ駅」22番出口より徒歩約5分
地下歩行空間5番出口より徒歩約2分
(お願い) 駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場は、
ご遠慮くださいますようお願い申し上げます。