

(証券コード 1444)

平成30年12月5日

株 主 各 位

東京都世田谷区経堂一丁目8番17号

株式会社ニッソウ

代表取締役 前田 浩

## 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ご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合には、お手数ながら後記の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、ご捺印のうえ、折り返しご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

### 記

1. 日 時 平成30年12月20日(木曜日) 午後3時30分
2. 場 所 東京都世田谷区経堂一丁目8番17号  
当社本店会議室
3. 目的事項  
決 議 事 項  
第1号議案 取締役1名選任の件  
第2号議案 監査役2名選任の件

以 上

---

(お願い) 当日ご出席の場合は、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上げます。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 取締役1名選任の件

経営体制の強化を図るため新たに取締役1名を増員することとし、選任をお願いするものであります。

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、地位および重要な兼職の状況	所有する当社 株式の数
熊谷 征大 (昭和61年1月1日)	平成20年10月東京消防庁 入庁 平成24年2月みなとアドバイザーズ株式会社 入社(現任) 平成27年7月公認会計士登録 平成30年1月協和監査法人 入社(非常勤職員)(現任)	一株

- (注) 1. 熊谷征大氏と当社との間に特別の利害関係はありません。  
2. 熊谷征大氏は、社外取締役の候補者であります。  
3. 熊谷征大氏を社外取締役に選任した理由は、公認会計士として財務・会計に関する高い見識を有しており、有意義な助言や意見をいただけると判断したためであります。  
4. 熊谷征大氏が社外取締役に選任された場合は、当社は同氏と会社法427条第1項の規定による責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額であります。

### 第2号議案 監査役2名選任の件

コーポレートガバナンスの強化を図るため新たに監査役2名を増員することとし、選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社 株式の数
1	清水 章男 (昭和28年2月27日)	昭和46年4月西川電気株式会社 入社 平成3年10月株式会社東西取締役 就任 平成25年10月株式会社東西代表取締役副社長 就任 平成29年5月株式会社西川不動産取締役(非常勤) 就任(現任)	一株
2	木村 康之 (昭和58年2月4日)	平成22年1月新銀座法律事務所 入所 平成25年1月東京きぼう法律事務所 入所 平成25年9月練馬大泉きぼう法律事務所へ異動 平成28年2月经堂綜合法律事務所 開業(現任)	一株

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。  
2. 清水章男、木村康之の両氏は、社外監査役の候補者であります。  
3. 清水章男氏を社外監査役候補者とした理由は、長年にわたる経理業務の経験並びに経営者としての経験を有しており、実効性の高い監査を行っていただけると共に有意義な助言や意見をいただけると判断したためであります。  
4. 木村康之氏を社外監査役候補者とした理由は、弁護士として法務に関する高い見識を有しており、実効性の高い監査を行っていただけると共に有意義な助言や意見をいただけると判断したためであります。

(証券コード 1444)

5. 清水章男氏及び木村康之氏が監査役に選任された場合は、当社は両氏と会社法427条第1項の規定による責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額であります。

以 上