

平成25年6月5日

株 主 各 位

東京都千代田区神田美土代町9番地1
株式会社フージャースホールディングス
代表取締役社長 廣岡哲也

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お願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権の行使を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くださいます。同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、平成25年6月21日（金曜日）午後6時までに到着するように、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25年6月22日（土曜日）午前10時
2. 場 所 東京都千代田区神田美土代町7番地 住友不動産神田ビル
ベルサール神田 3階
3. 株主総会の目的事項
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1名選任の件

以 上

-
- ◎当日ご出席の際は、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。また、お手数ながら議事資料として本招集ご通知をお持ちくださいますようお願い申し上げます。
 - ◎当日は節電への対応として、当社では軽装（クールビズ）にてご対応させていただきますのでご了承賜りますようお願い申し上げます。株主の皆様におかれましても軽装にてご出席ください。
 - ◎株主総会参考書類に記載すべき事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項を当社ホームページ（<http://www.hoosiers.co.jp>）に掲載いたします。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

当社グループの今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条に定める事業目的を追加するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>第2条 (目的) 当会社は、次の事業を営む会社及びこれに相当する業務を営む会社の株式または持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。</p> <p>1. ～7. (記載省略) (新 設)</p> <p><u>8. ～17.</u> (記載省略)</p>	<p>第2条 (目的) (現行どおり)</p> <p>1. ～7. (現行どおり)</p> <p><u>8. 発電事業及びその管理、運営並びに電気の供給、販売に関する業務</u></p> <p><u>9. ～18.</u> (現行どおり)</p>

第2号議案 取締役1名選任の件

経営体制の強化を図るため、取締役1名の増員をお願いいたしたいと存じます。

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、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
<p>い とう はる やす 伊 藤 晴 康 (昭和40年8月11日生)</p>	<p>平成元年4月 株式会社リクルートコスモス(現、株式会社コスモスイニシア)入社</p> <p>平成20年4月 株式会社フージャースコーポレーション入社</p> <p>平成21年6月 同社執行役員管理部長</p> <p>平成25年4月 当社財務経理部長(現任)</p>	<p>一株</p>

(注) 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

以 上

臨時株主総会会場ご案内図

会場 ベルサール神田 3階
〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町7番地
住友不動産神田ビル



- ・都営地下鉄新宿線「小川町」駅「B6出口」徒歩2分
- ・東京メトロ丸ノ内線「淡路町」駅「A6出口」徒歩2分
- ・東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅「B6出口」徒歩2分
- ・JR・東京メトロ銀座線「神田」駅「4番出口」徒歩7分
- ・東京メトロ半蔵門線・東西線・千代田線・都営地下鉄三田線「大手町」駅「C1出口」徒歩8分

◎当日は、会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されますので、お車でのご来場はご遠慮願います。