

平成 29 年 7 月 31 日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目 5 番 1 号
株式会社 Kips
代 表 取 締 役 國 本 行 彦

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

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、当日ご出席いただけない場合は、お手数ながら同封の委任状用紙に賛否をご表示いただき、ご押印の上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29年8月28日(月曜日) 午後5時 |
| 2. 場 所 | 東京21cクラブ コラボスペース(新丸ビル10F) |
| 3. 会議の目的事項 | |
| 決議事項 | |
| 議案 | 定款一部変更の件 |

上記議案の概要は、後記議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類に記載のとおりであります。

以上

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。

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 Kips
代表取締役 國本 行彦

2. 議案に関する参考事項

議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

(1) 第9条 (株主名簿管理人)

株主各位のご便宜を図り、株式事務の合理化に資するため、株主名簿管理人を置く旨の規定を設けるものであります。

2. 変更の内容

定款変更案の内容は以下のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示します)

現行定款	変更案
<u>第1条～第8条(記載省略)</u>	第1条～第8条(現行どおり)
(新設)	(株主名簿管理人) 第9条 当社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。 3 当社の株主名簿の作成並びに備置きその他の株主名簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。
<u>第9条～第23条(記載省略)</u>	<u>第10条～第24条</u> (1条繰り下げて条文の内容は現行どおり)

以上