

平成 30 年 10 月 16 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、当日ご出席頂けない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ではありますが、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、ご押印の上、平成30年10月23日(火曜日)午後3時までには到着するよう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 | 平成30年10月24日(水曜日) 午前10時 |
| 2. 場 所 | 株式会社Kips 本店会議室(新丸ビル10F) |
| 3. 会議の目的事項 | |
| 決議事項 | |
| 第1号議案 | 取締役 1 名選任の件 |

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議決権行使書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

第1号議案 取締役1名選任の件

取締役中山礼子氏は平成 30 年 10 月 24 日付で取締役を辞任により退任いたしますので、あらたに取締役1名を選任致したいと思います。

取締役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	主たる職業	略歴、地位並びに他の法人等の代表状況	所有する当社株
林 高史 (昭和 41 年 10 月 27 日生)	林公認会計士事務所 代表	平成 3 年 10 月 中央新光監査法人(現あずさ監査法人)入所 平成 9 年 1 月 株式会社ジャフコ入社 平成 17 年 4 月 林公認会計士事務所開設 代表就任 平成 25 年 7 月 日邦産業株式会社 取締役就任(監査等委員、現任) 平成 28 年 3 月 日本ホスピスホールディングス株式会社 監査役就任(非常勤、現任)	3,000 株

以上