

株 主 各 位

名古屋市中村区名駅一丁目1番1号  
**シェアリングテクノロジー株式会社**  
代表取締役CEO 引字圭祐

## 臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

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賛否をご表示いただき、2018年2月21日（水曜日）午後6時までに到着するよう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 2018年2月22日（木曜日）午前10時（午前9時30分受付開始）  
2. 場 所 名古屋市中区丸の内二丁目4番2号  
名古屋銀行協会 4階 403号室  
（会場は定時株主総会と変更ありませんが、2階より4階に変更となっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違えのないようご注意ください。）

### 3. 会議の目的事項

#### 決議事項

議 案 監査役1名選任の件

以 上

- 
1. 当日ご出席の際には、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。
  2. 株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト\*に掲載させていただきます。
  3. 本総会の決議結果につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト\*に掲載させていただき、書面による決議通知はお送りいたしませんので、ご了承ください。

※当社ウェブサイト <https://www.sharing-tech.jp/>

4. 株主総会ご出席の株主様へのお土産はございません。何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

# 議決権行使についてのご案内

## 株主総会にご出席いただく場合



株主総会  
開催日時

2018年2月22日（木曜日）午前10時

同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。

## 株主総会にご出席いただけない場合



### 郵送による議決権行使

行使期限

2018年2月21日（水曜日）午後6時到着分まで

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、上記行使期限までに到着するようご返送ください。

なお、同封の記載面保護シールをご利用ください。

# 株主総会参考書類

## 議 案 監査役 1 名選任の件

監査役 小木曾正人氏は本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役 1 名の選任をお願いするものであります。

なお、補欠として選任する監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。

また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

にしもと しゅんすけ

西本 俊介

新任

社外

独立

(1979年10月1日生)

所有する当社の株式数

0株

### ● 略歴、地位及び重要な兼職の状況

2012年12月 日本弁護士連合会弁護士登録（第一東京弁護士会所属）

2012年12月 新生綜合法律事務所 入所（現任）

2013年 4 月 経営法曹会議 入会（現任）

2015年 2 月 JOE S SHANGHAI JAPAN 社外取締役就任（現任）

### ● 特別の利害関係

監査役候補者 西本俊介氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

- (注) 1. 西本俊介氏は社外監査役候補者であります。
2. 西本俊介氏は、弁護士として法律に関する高い経験と見識を有しており、社外監査役としての監査機能の実効性を高めていただくため、監査役として選任するものであります。
3. 西本俊介氏は、取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、西本俊介氏の選任が本臨時株主総会で承認された場合、独立役員となる予定であります。
4. 西本俊介氏の選任が承認された場合、当社は同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する予定であります。当該契約に基づく損害賠償額の限度額は法令の定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、社外監査役が責任の原因となった職務の遂行において善意かつ重大な過失がないときに限られます。

以 上

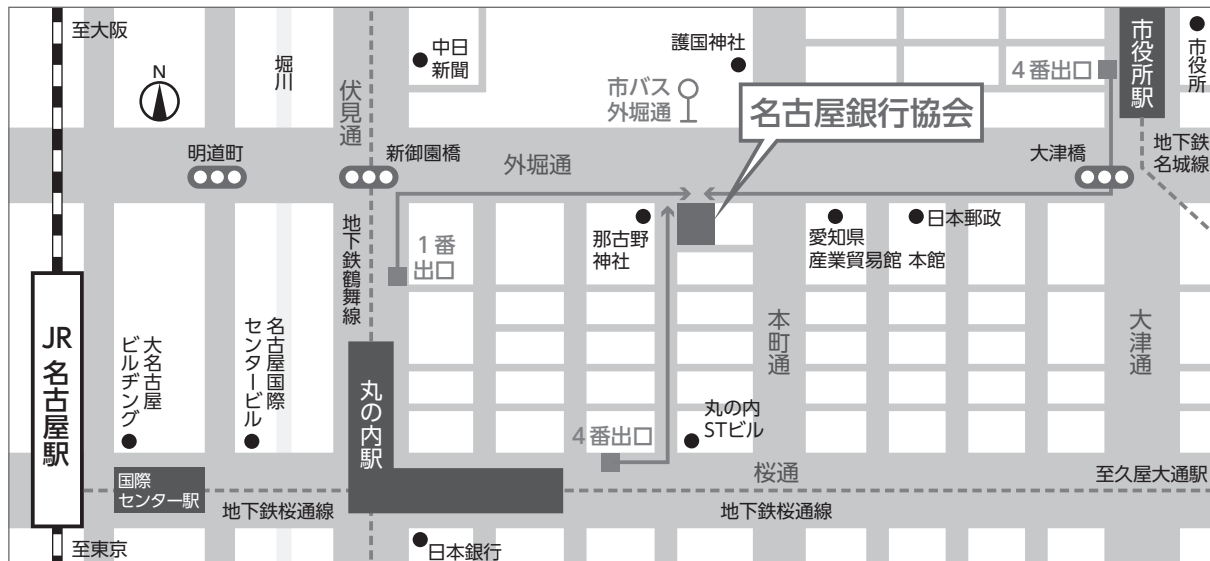
# 株主総会会場 ご案内図



## 名古屋銀行協会 4階 403号室

所在地 名古屋市中区丸の内  
二丁目4番2号

TEL 052-231-7851 (代表)



### 周辺アクセス

お願い：当日は駐車場をご用意しておりませんので、お車でのご来場はご遠慮願います。

### 地下鉄でご来場の方

- 桜通線「丸の内駅」4番出口より徒歩 約6分
- 鶴舞線「丸の内駅」1番出口より徒歩 約6分
- 名城線「市役所駅」4番出口より徒歩 約8分

### 市営バスでご来場の方

- 名古屋駅（8番のりば）幹名駅1系統・名駅14系統  
「外堀通」バス停下車すぐ

### シェアリングテクノロジー株式会社

〒450-6319 名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋19階  
TEL 052-414-5919

