

2020年6月12日

株 主 各 位

愛知県豊橋市多米東町二丁目5番地12
ジャパン・トゥエンティワン株式会社
代表取締役 松下 律

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により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、今回の臨時株主総会につきましては、新型コロナウイルス感染防止対策の観点から、株主様におかれましては、できる限りご出席を控えていただき、同封の委任状用紙に賛否をご表示いただき、お届け印ご押印のうえ、折返しご送付下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年6月29日（月曜日）午後5時
2. 場 所 東京都港区高輪4-18-12 当会社 東京本社 会議室
3. 会議の目的事項

決議事項

- 第1号議案 故加藤充氏に対する弔慰金・死亡退職金贈呈の件
- 第2号議案 自己株式取得の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
- 第4号議案 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

なお、今回の臨時株主総会につきましては、リモート会議アプリを活用して「ハイブリッド参加型バーチャル株主総会」として開催し、株主様が総会の審議等を確認・傍聴することができるようにする予定です。

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
ジャパン・トゥエンティワン株式会社
代表取締役 松下 律

2. 議案に関する参考事項

- 第1号議案 故加藤充氏に対する弔慰金・死亡退職金贈呈の件

当会社の創業者であり前代表取締役社長／CEOでありました加藤充氏は、令和2年2月19日

逝去されました。同氏の 21 年にわたる在任中の功労に報いるため弔慰金・死亡退職金を贈呈いたしたく、本臨時株主総会の議案として故加藤充氏に対する弔慰金・死亡退職金贈呈の件を上程いたします。金額につきましては、弔慰金 720 万円、死亡退職金 2280 万円、合計 3000 万円といたしたく存じます。

第 2 号議案 自己株式取得の件

株主の皆様に保有株式売却による現金化の機会をご提供するため、本臨時株主総会の議案として自己株式取得の件を上程いたします。

今回の自己株式取得に関して予め定める事項は以下のとおりです。なお、自己株式取得の具体的な条件につきましては取締役会の決議により決定いたします。

1. 取得する普通株式の数 86,600 株（発行済株式総数の 10%）を上限とする。
2. 取得総額 25,980,000 円を上限とする。
3. 株式を取得することができる期間 本臨時株主総会終結の時から 1 年間を限度とする。

第 3 号議案 監査等委員である取締役 1 名選任の件

本臨時株主総会終結の時をもって監査等委員である取締役神田健氏は辞任することとなりました。つきましては、同氏の補欠として駒形友章氏を監査等委員である取締役（社外取締役）として選任いただきたく本臨時株主総会の議案として上程いたします。候補者の略歴は次のとおりであります。なお、本議案の提出にあたりましては、監査等委員会の同意を得ております。

氏名	生年月日	略歴、地位および担当 (重要な兼職の状況)		所有する 当社の株 式の数
駒形 友章	1972 年 10 月 28 日	1995 年 4 月	株式会社電通 PR センター 入社	0
		2006 年 5 月	株式会社首都圏物流 取締役就任	
		2008 年 3 月	株式会社エフシーエス 設立 代表取締役就任	
		2011 年 5 月	株式会社首都圏物流 代表取締役就任（現任）	
		2014 年 11 月	株式会社首都圏ロジスティクス 取締役就任	
		2017 年 3 月	株式会社首都圏ホールディングス（持株会社）設 立 代表取締役就任（現任）	
		2017 年 12 月	株式会社首都圏 WMS 設立 代表取締役就任 （現任）	
		2019 年 1 月	有限会社首都圏トランスポート 取締役就任（現 任）	
		2019 年 5 月	株式会社首都圏ロジスティクス 代表取締役就 任（現任）	
		2019 年 6 月	株式会社セクション A 設立 取締役就任（現任）	

第4号議案 定款一部変更の件

当会社の有価証券取得・売買及び保有の実態に合わせるために、定款の目的を一部変更するものであります。

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. から7. 記載省略 <u>8. 有価証券の売買及び保有</u> 9. 及び10. 記載省略	(目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. から7. 記載省略 8. 有価証券の取得・売買及び保有 9. 及び10. 記載省略

以上