

証券コード 3271  
2020年12月28日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿二丁目4番1号  
株式会社THEグローバル社  
代表取締役社長 永 嶋 秀 和

## 臨時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃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によ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議案に対する賛否をご表示いただき、2021年1月15日（金曜日）午後6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 2021年1月18日（月曜日）午前10時
2. 場 所 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号  
新宿NSビル30階 スカイカンファレンス ルーム1・2  
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
3. 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5名選任の件

以 上

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、株主様の安全確保及び感染拡大防止のため、可能な限り書面による議決権行使をお願い申し上げます。

また、本株主総会へのご出席を検討されている株主様は、ご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。

本総会において、お土産は配布いたしませんので、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席の際は、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。

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（アドレス<http://www.the-g.co.jp/>）に掲載させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 定款一部変更の件

#### 1. 変更の理由

近時の会社法改正に伴い、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役の責任免除及び監査役の責任免除に関する規定の一部を変更するものであります。(定款第27条及び第34条)

なお、現行定款第27条の変更に关しましては、監査役全員の同意を得ております。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行	変更案
<p>第1条～第26条 (条文省略)</p> <p>(取締役の責任免除)</p> <p>第27条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</p> <p>2 当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>社外取締役</u>との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p> <p>第28条～第33条 (条文省略)</p>	<p>第1条～第26条 (現行どおり)</p> <p>(取締役の責任免除)</p> <p>第27条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</p> <p>2 当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)</u>との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p> <p>第28条～第33条 (現行どおり)</p>

現行	変更案
<p>(監査役の責任免除)</p> <p>第34条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</p> <p>2 当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>社外監査役</u>との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p> <p>第35条～第42条（条文省略）</p>	<p>(監査役の責任免除)</p> <p>第34条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</p> <p>2 当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>監査役</u>との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p> <p>第35条～第42条（現行どおり）</p>

## 第2号議案 取締役5名選任の件

2020年10月28日付で公表いたしました「第三者割当による新株式発行、主要株主、主要株主である筆頭株主、親会社及びその他の関係会社の異動、並びにコミットメントライン契約及び業務提携に関する覚書の締結に関するお知らせ」のとおり、株式会社アスコットが親会社となり、改めて役員構成を見直し、新たな経営体制の下で経営基盤の強化を図り、企業価値の向上を目指すため、取締役5名の選任をお願いするものであります。

なお、新たに選任される取締役の任期は、当社定款の定めにより他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

また、現在取締役であります永嶋康雄氏、吉田 修氏、岡田一男氏、辻村 茂氏及び北村 章氏は、本総会終結の時をもって、辞任する予定であります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
1	なか ばやし たけし 中 林 毅 (1960年1月26日)	1982年4月 (株)日本開発銀行(現(株)日本政策投資銀行) 入行 2000年6月 (株)アティーファム入社 2001年6月 同社取締役 2010年6月 同社執行役員 2015年11月 平安ジャパン・インベストメント(株)代表取締役(現任) 2016年12月 (株)アスコット社外取締役 2017年4月 同社取締役(現任) 2018年1月 (株)アスコット・アセット・コンサルティング 取締役(現任)	—
[取締役候補者とした理由] 中林 毅氏は、金融機関出身者及び企業経営者としての長年にわたる豊富な経験や専門的かつ幅広い優れた識見を有しており、その経験や知見を当社の経営体制の強化に活かしていただくためであります。			

候補者番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
2	た 村 たつ ひろ 田 村 達 裕 (1976年4月20日)	2001年4月 野村證券(株)入社 2007年5月 リリフ日本証券(株)入社 2012年3月 ホリス・キャピタル・グループ(株)入社 2016年1月 (株)ロント入社 2016年6月 同社取締役 2017年8月 平安ジャパン・インベストメント(株)入社(現任) 2017年12月 (株)アスコット取締役(現任)	—
[取締役候補者とした理由] 田村達裕氏は、金融機関出身者であり豊富な知見と企業経営の経験から、客観的、経営的視点等から当社の経営体制の強化に活かしていただくためであります。			

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
3	たかむらまさと 高村正人 (1969年2月26日)	1992年4月 (株)三和銀行(現(株)三菱UFJ銀行) 入行 2005年3月 イー・トレド証券(株)(現(株)SBI証券) 入社 2005年10月 同社コーポレート部長 2006年3月 同社執行役員コーポレート部長 2007年6月 SBIイー・トレド証券(株)(現(株)SBI証券) 取締役執行役員コーポレート部管掌 2012年4月 (株)SBI証券常務取締役コーポレート部管掌 2013年3月 同社代表取締役社長(現任) 2013年6月 SBIホールディングス(株)取締役 2016年6月 同社取締役執行役員常務 2017年6月 同社取締役執行役員専務 2018年6月 SBIファイナンシャルビジネス(株)代表取締役社長(現任) 2018年6月 SBIホールディングス(株)取締役副社長 2018年7月 SBIネオファイナンシャルビジネス(株)取締役(現任) 2019年3月 マネタッグ(株)取締役(現任) 2019年6月 SBIホールディングス(株)代表取締役副社長(現任) 2020年12月 (株)アスコット取締役(現任)	—
[取締役候補者とした理由] 高村正人氏は、企業経営者としての長年にわたる豊富な経験や専門的かつ幅広い優れた識見を当社の経営体制の強化に活かしていただくためであります。			

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
4	ありいずみしゅんすけ 有泉俊介 (1974年1月1日)	1996年4月 日興証券(株)入社 1999年3月 日興ロモン・ミス・パートナー証券会社(現 シティグループ証券(株)) 転籍 2012年5月 SBIホールディングス(株)入社 同社人事部付住信SBIネット銀行(株)出向 2017年11月 同社総務人事部付(株)SBI証券出向 2019年9月 同社地銀価値向上推進室部長兼(株)SBI証券出向 2020年6月 同社総務人事部付(株)SBI証券出向兼SBIネオファイナンシャルビジネス(株)出向兼マネタッグ(株)出向(現職) 2020年12月 (株)アスコット取締役(現任)	—
[取締役候補者とした理由] 有泉俊介氏は、金融機関において長年にわたり培われた豊富な経験や専門的かつ幅広い優れた識見を有しており、その経験や知見を当社の経営体制の強化に活かしていただくためであります。			

候補者番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担 及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
5	とよしま ひでゆき 豊島英征 (1981年3月2日)	2007年9月 水戸地方裁判所判事補 2010年4月 東京法務局訟務部付 2012年4月 東京地方裁判所立川支部判事補 2013年4月 東京家庭裁判所立川支部判事補 2014年4月 福岡地方裁判所判事補 2017年4月 東京地方裁判所判事補 2017年9月 東京地方裁判所判事 2019年4月 上村・大平・水野法律事務所入所(現任) 2020年3月 エンプレス(株)社外監査役(現任)	—
[取締役候補者とした理由] 豊島英征氏は、法曹界において豊富な経験とその経験を通して培われた高い専門性・見識を有しております。また、企業法務に関する経験・知見を有していることから、今後の当社のコーポレートガバナシ向上のため、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。			

- (注) 1. 各候補者は、新任の取締役候補者であり、当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 高村正人氏が代表取締役を務めております(株)SBI証券は、当社の議決権の51.9%を保有している(株)アスコットの議決権の35.0%を保有しているSBIホールディングス(株)の完全子会社であります。
3. 中林 毅氏が代表取締役を務めております平安ジャパン・インベストメント(株)は、当社の議決権の51.9%を保有している(株)アスコットの議決権の52.6%を保有している中国平安グループ傘下の日本法人であります。
4. 中林 毅氏、田村達裕氏、高村正人氏及び有泉俊介氏は、現在当社の親会社であります(株)アスコットの取締役を兼務しております。
5. 責任限定契約の内容の概要  
第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決され、中林 毅氏、田村達裕氏、高村正人氏及び有泉俊介氏の各氏の選任が承認された場合、当社は各氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、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責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
6. 豊島英征氏は、社外取締役候補者であります。  
同氏の選任が承認された場合には、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、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責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。  
また、当社は同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であります。

以上

