

2020年11月30日

株 主 各 位

東京都杉並区上井草一丁目33番5号

**株式会社ニチリョク**

代表取締役社長 寺 村 公 陽

## 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、ご通知申し上げます。

なお、当日のご出席に代えて、書面によって議決権行使をすることができます。

また、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の収束がみえない状況を踏まえ、株主様の安全確保並びに感染拡大防止のため、株主様には可能な限り書面による議決権の事前行使をお願い申し上げると共に、株主総会に会場される株主様におかれましては、マスク着用等のご配慮をお願い申し上げます。

書面による議決権の行使にあたりましては、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、2020年12月14日(月曜日)午後5時までに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 2020年12月15日(火曜日) 午前10時
2. 場 所 東京都中野区中野四丁目1番1号  
中野サンプラザ 14階 クレセントルーム  
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)
3. 目 的 事 項  
決 議 事 項  
議 案 取締役3名選任の件

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。

なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト(アドレス<http://www.nichiryoku.co.jp>)に掲載させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考書類

#### 議案 取締役3名選任の件

当社は、2020年9月18日付で公表いたしました、「資本提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分、新株予約権の発行、並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及び親会社の異動に関するお知らせ」のとおり、同日、株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズが組成するバリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合との間で資本提携契約(以下「本資本提携契約」といいます。)を締結いたしました。

また、本資本提携契約において当社は、第三者割当(以下「本第三者割当」といいます。)の払込完了を条件として、バリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合が当社と協議の上で指名する取締役候補者(少なくとも3名以上。)を候補者とする取締役選任議案を会社提案として上程することに合意しております。

その後、2020年10月5日に本第三者割当の払込は完了し、バリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合は、当社議決権の54.82%に相当する当社株式を取得し、当社の親会社となっております。

それに伴い、新たな経営体制の下、経営基盤の強化を図り、企業価値の向上を目指すことを目的として、取締役3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選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番 号 | ふり<br>氏 名<br>( 生 年 月 日 )                     | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                              | 所有する当<br>社の株式数     |
|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1          | ※<br>さい とう まさ ゆき<br>齊 藤 政 幸<br>(1979年11月21日) | 2000年1月 株式会社市場総業入社<br>2007年11月 株式会社ライフクリエイト入社<br>2011年7月 株式会社茶の八入社<br>2013年10月 同社葬儀部長<br>2018年9月 株式会社金宝堂入社<br>2019年6月 同社本社営業部長<br>2020年11月 同社退職 | 株<br><br><br><br>— |



- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。
2. 齊藤政幸氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 篠田丈氏は、株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズの代表取締役を兼任しており、同社が無限責任組合員として組成するバリュアアップ・ファンド投資事業有限責任組合と当社は資本提携契約を締結しております。
4. 瀧上眞次氏は、社外取締役候補者であります。
5. 篠田丈氏及び瀧上眞次氏の現在及び過去5年間における当社の特定関係事業者である株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズの業務執行者としての地位及び担当は、「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」欄に記載のとおりであります。
6. 瀧上眞次氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏が、経営者としてのその豊富な経験と深い知見を活かし、当社経営に対して有用な助言、提案が頂けると判断したためであります。
7. 瀧上眞次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425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第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。

以上

メ モ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

メ モ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

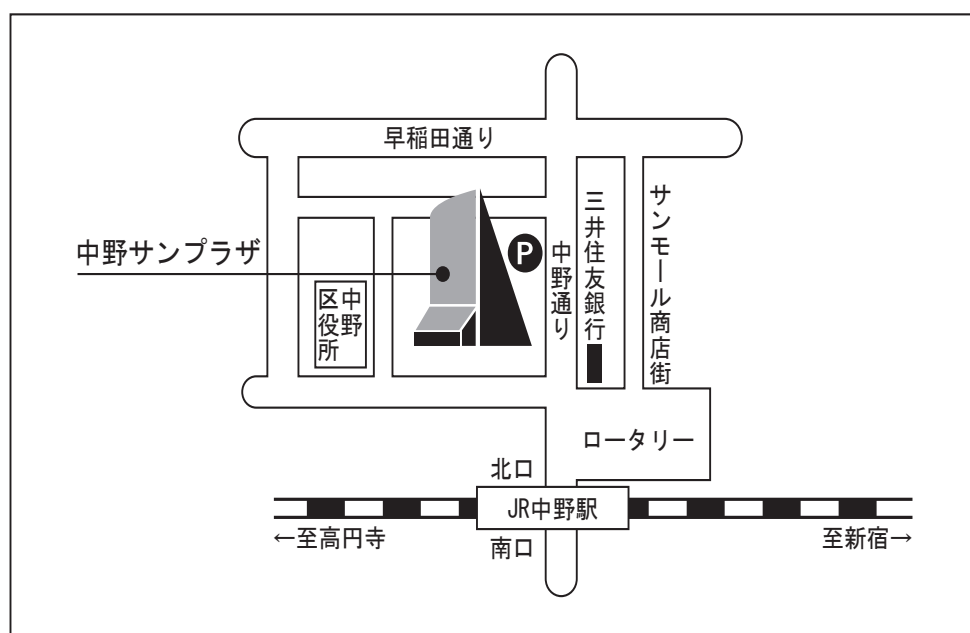
.....

.....

.....

## 株主総会会場ご案内図

会 場 東京都中野区中野四丁目 1 番 1 号  
中野サンプラザ 14階 クレセントルーム  
電話 03 (3388) 1151 (代表)



(最寄駅)

中野駅 (JR中央線・総武線・東京メトロ東西線) 北口より徒歩約 1 分