

(証券コード9966)

2020年6月12日

株 主 各 位

名古屋市名東区高社一丁目210番地

**藤 久 株式会社**

代表取締役社長 後 藤 薫 徳

## 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あげます。

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、ご通知申しあげます。

株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、極力、書面により事前に議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、本株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申しあげます。

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6月29日（月曜日）午後5時までに到着するようにご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

### 記

1. 日 時 2020年6月30日（火曜日）午後2時
2. 場 所 名古屋市名東区藤里町1601番地  
サンプラザシーズンズ2階 藤の間  
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)  
※本年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、座席の間隔を確保することから、ご用意できる席数が例年より大幅に減少いたします。そのため、当日ご来場いただいてもご入場をお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。

3. 目的事項  
決議事項  
議 案 取締役2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、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.fujikyu-corp.co.jp/>) に修正後の事項を掲載させていただきます。

<株主様へのお願い>

- ・本株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により上記対応を更新する場合がございます。インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.fujikyu-corp.co.jp/>) より、発信情報をご確認くださいませよう、併せてお願い申し上げます。
- ・会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を設置いたします。  
(ご来場の株主様は、マスクの持参・着用をお願い申し上げます。)  
なお、本株主総会出席の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク及び手袋着用で対応をさせていただきます。
- ・本株主総会出席の役員は、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で出席をさせていただきます。
- ・会場入口付近で検温をさせていただき、発熱があると認められた方、体調不良と思われる方、海外より帰国されてから14日間が経過していない方は、入場をお断りする場合がございます。なお、海外より帰国されてから14日間が経過していない株主様は、受付でお申し出いただきますようお願い申し上げます。

**本株主総会では、ご出席の株主様へのお土産、お飲み物のご用意はございません。  
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。**

<株主優待券のご利用期限延長のお知らせ>

新型コロナウイルス感染拡大に関連し、一部店舗の休業や営業時間の短縮などにより、株主様にはご不便をおかけし誠に申し訳ございません。

こうした状況を受け、2020年3月にお送りしました2019年12月末権利確定分の株主優待券のご利用期限を、次のとおり延長させていただきます。

従来のご利用期限 2020年6月末まで  
延長後のご利用期限 2020年9月末まで

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 議案 取締役2名選任の件

2020年5月13日付で公表いたしました「株式会社キーストーン・パートナーズとの資本業務提携、第三者割当による新株式発行、並びに、その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」のとおり、当社は、株式会社キーストーン・パートナーズ及び同社が管理運営するファンドが匿名組合出資を行っている合同会社エメラルドが100%出資する鈴蘭合同会社との間で資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」といいます。）を締結いたしました。本資本業務提携契約においては、鈴蘭合同会社が当社の取締役総数の過半数を指名する権利を有することを合意しております。

また、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、新たに取締役2名の選任をお願いするものであります。2名の候補者につきましては、当社の資本業務提携先である株式会社キーストーン・パートナーズの経営者として数々の企業再生を行ってきた経験と幅広い見識を有しており、現在実施中の「藤久リボンプラン」を完遂し、更なる成長を目指すための適材と判断いたしました。

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ときまでとなります。

取締役候補者は次のとおりであります。

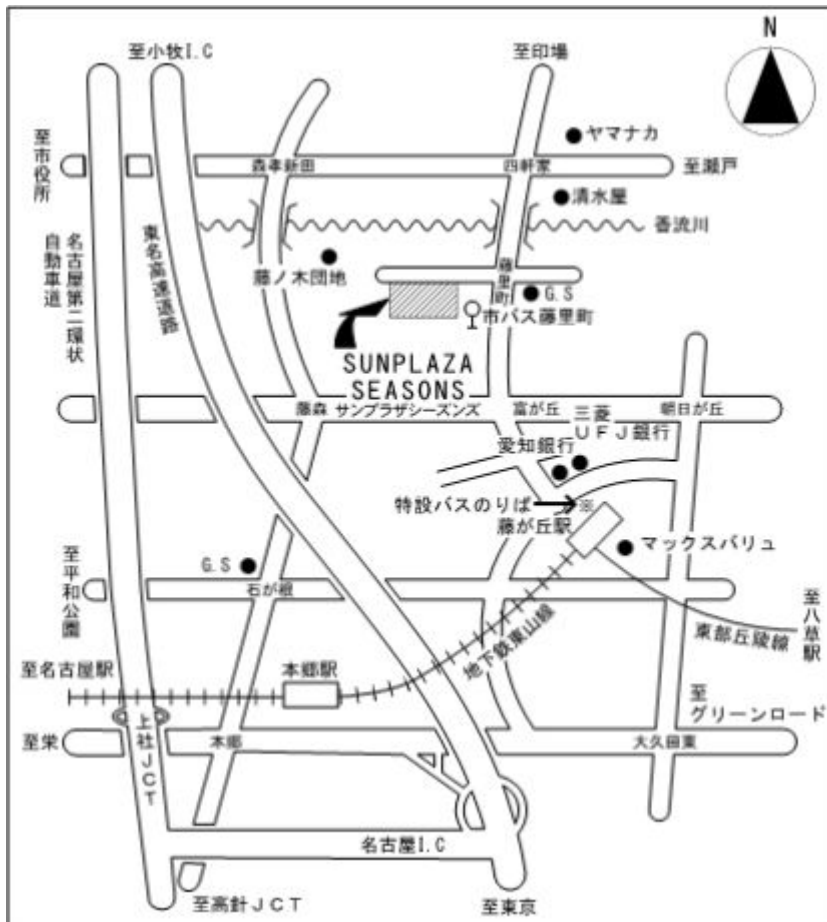
候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
1	よしだ しげお 吉田 茂生 (1950年5月30日)	1974年 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行） 入行 2002年 株式会社UFJ銀行執行役員京都支店長 2003年 株式会社UFJ銀行常務執行役員大阪営業本部長 2006年 株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員大阪営業本部長 2006年 三菱UFJ証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社） 常務執行役員大阪支店長 2008年 MUSプリンシパル・インベストメンツ株式会社取締役社長 2010年 株式会社キーストーン・パートナーズ代表取締役会長 2015年 株式会社キーストーン・パートナーズ取締役会長（現任）	一株
2	つつみ ともあき 堤 智章 (1966年10月20日)	1989年 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行） 入行 2007年 株式会社CSKホールディングス執行役員 CSKプリンシパルズ株式会社取締役副社長 2009年 株式会社キーストーン・パートナーズ設立代表取締役（現任）	一株

なお、本臨時株主総会終結の時をもって、代表取締役社長 後藤薫徳氏は辞任により取締役を退任いたします。

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。  
2. 吉田茂生氏及び堤智章氏は、新任の取締役候補者であります。

以上

# 臨時株主総会会場ご案内図



- 会 場 名古屋市名東区藤里町1601番地  
サンプラザシーズンズ2階 藤の間 電話(052)774-0211
- 交 通 地下鉄 東山線「藤が丘駅」下車約1.2km  
市バス 地下鉄東山線「藤が丘駅」より本地住宅行「藤里町停留所」下車
- ※地下鉄藤が丘駅前-サンプラザシーズンズ間で無料シャトルバスが運行されて  
おります。しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大の影響によって運行スケ  
ジュール変更の可能性がございます。以下のウェブサイトから当日の運行スケ  
ジュールをご確認ください。(http://www.sunplaza-seasons.jp/access/)  
地下鉄藤が丘駅下車(2番出口)、特設バスのりば(ドラッグストア『マツモト  
キヨシ』前)よりご乗車いただけます。通常の運行スケジュールの場合、午後1  
時00分、1時20分、1時40分発がございます。
- ※なお、当会場の駐車場台数には限りがございますので、できる限り公共交通機関  
をご利用ください。

