

証券コード 7790

2021年1月4日

株主各位

鳥取県倉吉市河北町1番地
株式会社 パルコス
代表取締役社長 山本 敬

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

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案内申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記の参考書類をご検討のうえ、同封の委任状用紙に賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、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19日（火曜日）午前10時

2. 場 所 当社本社1階会議室
住所：鳥取県倉吉市中江48-1
電話：0858-48-1440

3. 会議の目的事項

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1名選任の件
- 第3号議案 監査役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。

株主総会参考資料

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 定款変更の理由

WEBサービスを目的とした子会社を設立予定である事及び監査役会設置のため新たに定款を変更するものであります。

(2) 変更内容

変更内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所)

現行定款	変更案
第1条 (条文省略)	第1条 (現行どおり)
(目 的)	(目 的)
第2条 (条文省略)	第2条 (現行どおり)
1～3 (条文省略)	1～3 (現行どおり)
(新設)	4. <u>メディアサイト及びポータルサイト等、WEBサービスにかかる企画、開発、運営等</u>
4. (条文省略)	5. (現行どおり)
(機 関)	(機 関)
第4条 (条文省略)	第4条 (現行どおり)
1～2 (条文省略)	1～2 (現行どおり)
(新設)	<u>3. 監査役会</u>
第5条～第28条 (条文省略)	第5条～第28条 (現行どおり)
第 5 章 監 査 役	第 5 章 監査役および <u>監査役会</u>
第29条～第31条 (条文省略)	第29条～第31条 (現行どおり)
(新設)	<u>(常勤の監査役)</u> <u>第32条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。</u>

(新設)	<u>(監査役会の招集通知)</u> <u>第33条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</u> <u>2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。</u>
(新設)	<u>(監査役会規程)</u> <u>第34条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。</u>
第32条～第37条 (条文省略)	第35条～第40条 (現行どおり)

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催予定日	2021年1月19日(火)
定款変更の効力発生日	2021年1月19日(火)

第2号議案 取締役1名選任の件

当社は、経営体制の一層の強化を図るため、取締役1名の増員をお願いするものであります。なお、当社定款の定めにより、新たに選任された取締役の任期は選任後1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の終結の時までとなりますので、任期の満了する時は他の在任取締役と同じとなります。

(1) 新任取締役(非常勤)候補者

①略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する株式数
<small>たかはし かつのり</small> 高橋 克典 (1957年9月14日生)	1980年4月 株式会社ハナエモリ入社 1987年8月 SBA コンサルティンググループ入社 1990年10月 テラノス株式会社起業 代表取締役就任 2001年3月 株式会社シャルルジョルダン入社 代表取締役社長就任 2005年5月 住商オットー株式会社入社	一株

	取締役副社長就任 2007年3月 株式会社カッシーナ・イクスシー入社 代表取締役社長就任 2011年8月 WMF ジャパンコンシューマーグッズ 株式会社入社 代表取締役社長就任 2019年7月 アルシュ株式会社入社 代表取締役社長就任	
	(選任の理由) 高橋克典氏は、数々の代表取締役社長を歴任し、高い経営経験と知識を有しており、当社社外取締役として適正な経営判断を遂行して頂けるものと判断したため、社外取締役候補者いたしました。	

- (注) 1. 候補者高橋克典氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 高橋克典氏は、新任の社外取締役候補者であります。
3. 当社は、高橋克典氏の選任が承認可決された場合は、同氏との間で会社法第423条第1項の責任について、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結する予定であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査体制の強化及び充実を図るため、監査役2名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役の同意を得ております。

(1) 新任監査役（常勤）候補者

①略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する 株式数
いとう のりふみ 伊藤 教史 (1954年3月27日生)	1976年4月 鳥取銀行入行 2007年5月 執行役員 市場金融部長就任 2010年6月 取締役 監査部長就任 2012年6月 取締役 常務執行役員就任 2014年6月 とりぎんリース株式会社入社 代表取締役社長就任 2020年12月 株式会社バルコス入社	一株
	(選任の理由) 伊藤教史氏は、上場会社の監査部長を務めていたこともあり、監査業務の高い経験を有しており当社の監査においてその職	

	務を適正に遂行して頂けるものと判断したため、監査役候補者といたしました。
--	--------------------------------------

- (注) 1. 候補者伊藤教史氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 伊藤教史氏は、新任の監査役候補者であります。
3. 当社は、伊藤教史氏の選任が承認可決された場合は、同氏との間で会社法第423条第1項の責任について、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結する予定であります。

(2) 新任監査役（非常勤）候補者

①略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する 株式数
いしやま よしあき 石山 喜章 (1977年8月30日生)	1999年11月 シノックス株式会社入社 2000年7月 株式会社アイ・エム・ジェイ入社 2003年1月 株式会社ライブドア入社 2012年8月 株式会社CCO起業 代表取締役社長就任	一株
	(選任の理由) 石山喜章氏は、上場会社の社長室室長を務めていたこともあり、監査業務の高い経験を有しており当社の監査においてその職務を適正に遂行して頂けるものと判断したため、社外監査役候補者といたしました。	

- (注) 1. 候補者石山喜章氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 石山喜章氏氏は、新任の社外監査役候補者であります。
3. 当社は、石山喜章氏氏の選任が承認可決された場合は、同氏との間で会社法第423条第1項の責任について、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結する予定であります。

以上

委任状

私は、 氏を代理人と定め 2021 年 1 月 19 日（火）開催の臨時株主総会
において議決権を行使することを委任します。

氏 名 _____ 印

議決権行使書

私は、2021 年 1 月 19 日（火）開催の臨時株主総会に出席できませんので、本書をもって
下記のとおり議決権を行使します。

第 1 号議案	承 認	・	否 認
第 2 号議案	承 認	・	否 認
第 3 号議案	承 認	・	否 認

※ 承認・否認どちらかに○印を付けて下さい。

氏 名 _____ 印

（注）この用紙は、切り取らないでいずれか該当する枠内一つに記入の上ご提出下さい。
また、委任状に代理人の氏名がない時は、議長一任とします。