



じもと
HOLDINGS



きらやか銀行



仙台銀行

臨時株主総会 招集ご通知

日時

平成30年12月11日（火曜日）
午前10時

会場

仙台市青葉区一番町二丁目1番1号
仙台銀行本店 9階講堂

議案

取締役1名選任の件

ご出席の株主さまへのおみやげをご用意しておりませんので、あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。



書面またはインターネットによる
議決権行使の期限

平成30年12月10日（月曜日）
午後5時10分まで

株式会社じもとホールディングス

証券コード：7161

株主各位

(証券コード 7161)

平成30年11月16日

仙台市青葉区一番町二丁目1番1号

株式会社じもとホールディングス

取締役社長 栗野 学

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により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネット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くださいますようお願いいたします。また、議決権行使等についてのご案内に当たっては、株主総会前日の営業時間終了時（平成30年12月10日（月曜日）午後5時10分）までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬具

会場につきまして

臨時株主総会につきましては、仙台市の仙台銀行本店9階講堂のみでの開催とし、山形市の中継会場をご用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。

記

1 日 時	平成30年12月11日（火曜日）午前10時
2 場 所	仙台市青葉区一番町二丁目1番1号 仙台銀行本店 9階講堂
3 目的事項	決議事項 議案 取締役1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。また、資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参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、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載いたします。

当社ウェブサイト (<https://www.jimoto-hd.co.jp/>)

議決権行使等についてのご案内

当日ご出席の場合



同封の議決権行使書用紙を **株主総会当日に会場受付にご提出** ください。



当日ご欠席の場合



①郵送（書面）による議決権の行使の場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限 **平成30年12月10日（月曜日）午後5時10分到着分まで**



②電磁的方法（インターネット）による議決権の行使の場合

お手元のパソコンから議決権行使サイト (<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>) にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力いただき、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。

行使期限 **平成30年12月10日（月曜日）午後5時10分まで**

> 詳細は6頁をご覧ください

株主総会参考書類

議案および参考事項

議案

取締役1名選任の件

経営体制の一層の強化を図るため、社外取締役として取締役を1名増員することとし、その選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

新任
候補者

社外
取締役
候補者

独立
役員

おおやま まさゆき
大山 正 征

(昭和18年8月26日生)



略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

昭和41年4月 東北電力株式会社入社
平成13年6月 同社取締役企画部長
平成15年6月 同社常務取締役企画部長
平成17年6月 同社取締役副社長
平成18年9月 同社取締役副社長電力流通本部長
平成21年6月 同社取締役副社長電力流通本部長退任
株式会社ユアテック取締役社長
平成26年6月 同社取締役会長
平成27年6月 同社相談役(現任)

(重要な兼職の状況)

重要な兼職はありません。

所有する当社株式の数

普通株式 一株

【社外取締役候補者に関する特記事項】

大山正征氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

同氏は、社外取締役候補者であります。

同氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、公正かつ中立な立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための提言や意見表明をいただけると判断し、社外取締役候補者となりました。

同氏の選任が承認された場合、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所へ届け出る予定であります。

同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項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定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、法令が規定する最低責任限度額とする予定であります。

以 上

<ご参考>

当社は、社外取締役および社外監査役の候補者の独立性に関して、以下の基準に基づき判断しております。

○社外役員の独立性判断基準

1. (1)当社グループの業務執行取締役、執行役員、または支配人その他の使用人（以下、併せて「業務執行者等」という）ではなく、かつ、その就任の前10年間に当社グループの業務執行者等であったことがないこと。
ただし、社外監査役候補者の場合は、その就任の前10年間に当社グループの非業務執行取締役（注1）であったことがないことを要件に加える。
- (2)社外取締役候補者においては、その就任の前10年間に当社グループの非業務執行取締役、監査役であったことがある者については、その役職への就任の前10年間に当社グループの業務執行者等であったことがないこと。
社外監査役候補者においては、その就任の前10年間に当社グループの監査役であったことがある者については、その役職への就任の前10年間に当社グループの業務執行者等または非業務執行取締役であったことがないこと。
- (3)当社グループの役員等（注2）および支配人その他の重要な使用人（役員等に該当する者を除く）の、配偶者または二親等以内の親族でないこと。
2. 当社の主要株主（注3）である者、または当社グループが主要株主である会社の役員等または使用人（役員等に該当するものを除く）ではないこと。
3. (1)当社または中核子会社（注4）を主要な取引先（注5）とする者、またはその親会社もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者等ではなく、最近3年間ににおいても業務執行者等ではなかったこと。
- (2)当社または中核子会社の主要な取引先である者、またはその親会社若しくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者等ではなく、最近3年間ににおいても業務執行者等ではなかったこと。
- (3)当社または中核子会社から一定額（過去3年間の平均で年間1,000万円）を超える寄付等を受ける組織の社員等でないこと。
4. 当社グループから役員等を受け入れている会社、またはその親会社若しくはその子会社の役員等ではないこと。
5. 現在、当社グループの会計監査人または当該会計監査人の社員等ではなく、最近3年間、当該社員等として当社グループの監査業務を担当したことがないこと。
6. 弁護士、公認会計士、その他のコンサルタント等であって、役員報酬以外に当社または中核子会社から過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ていないこと。
7. その他、当社の一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であること。

（注1）「非業務執行取締役」とは、業務執行取締役に該当しない取締役をいう。

（注2）「役員等」とは、取締役（社外取締役を含む）、監査役（社外監査役を含む）をいう。

（注3）「主要株主」とは、直近の事業年度末時点において、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有する者、または企業等をいう。

（注4）「中核子会社」とは、株式会社きらやか銀行および株式会社仙台銀行をいう。

（注5）「主要な取引先」は、直近事業年度における年間連結総売上高（当社の場合は年間連結経常収益）の2%以上を基準に判定。

以 上

インターネットによる議決権行使のご案内

議決権行使期限：平成30年12月10日（月）午後5時10分まで

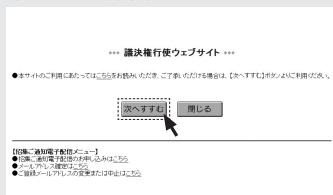
1. インターネットにより議決権を行使される場合は、当社の指定する次の議決権行使ウェブサイトアクセスし、画面の案内にしたがってご行使くださいますようお願い申し上げます。

<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>



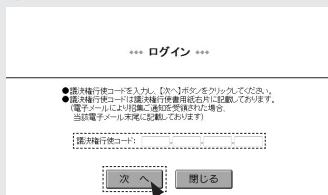
2. 下記の行使手順にしたがって、議決権を行使してください。

① 議決権行使サイトへアクセス



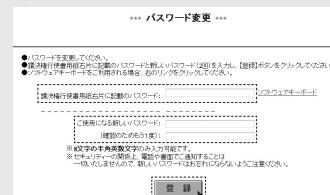
「次へすすむ」をクリック

② ログインする



お手元の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」を入力し、「次へ」をクリック

③ パスワードの入力



お手元の議決権行使書用紙に記載された「パスワード」と新しい「パスワード」を入力し、「登録」をクリック

以降は画面の入力案内にしたがって賛否をご入力ください。

ご注意

- パスワード（株主様に変更されたものを含みます。）は今回の総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。
- パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認する手段です。本株主総会終了まで、大切に保管ください。パスワードのお電話等によるご照会には、お答えすることができません。なお、パスワードを弊社よりお尋ねすることはございません。
- パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内にしたがってお手続きください。
- 議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続環境にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合もございます。
- インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。
- 書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な行使としてお取り扱いいたします。
- インターネットによって複数回、議決権行使をされた場合は、最後のものを有効な行使としてお取り扱いいたします。

お問い合わせ先について

- インターネットによる議決権行使で、パソコンの操作方法等がご不明の場合は、下記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

フリーダイヤル **0120-768-524** (受付時間 9:00~21:00 土・日・休日を除く)

臨時株主総会会場ご案内図

- 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。

会 場

当社電話番号

仙台市青葉区一番町二丁目1番1号

(022)722-0039

仙台銀行本店 9階講堂



最寄りの駅

J R 線	仙台駅から徒歩	約11分
JR 仙石線	あおば通駅から徒歩	約6分
仙台市営地下鉄	仙台駅から徒歩	約7分
	青葉通一番町駅から徒歩	約1分
山形仙台間高速バス	仙台駅前から徒歩	約8分