



平成 26 年 7 月 17 日

各 位

ソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社
代表取締役社長 小松 裕介
(コード番号 6819)
問い合わせ先
経営企画室 岩井 俊輔
電話番号 03-5786-3900

株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ

当社は、当社株主である上田和彦氏、東拓観光有限会社及びロイヤル観光有限会社（以下「請求株主」という）より、平成26年7月16日付で、株主総会の招集請求（以下「本請求」という）を受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本請求の内容

(1) 株主総会の目的事項

- 1 小松裕介氏、浅利睦男氏、高木章氏、山田有宏氏及び山口英子氏の取締役解任の件
- 2 取締役6名（北本幸寛氏、鈴木公一氏、金良姫氏、布村洋一氏、田中久信氏、齋藤正和氏）選任の件

(2) 本請求の理由

請求株主によると本請求の理由は、以下のとおりとされています（以下は抜粋、括弧書きは当社追記）。

「旧経営陣（小松裕介氏、浅利睦男氏、高木章氏、橋本俊弘氏、武田剛氏及び山田有宏氏）及び貴殿ほか4名（小松裕介氏、浅利睦男氏、高木章氏、山田有宏氏及び山口英子氏）は、全株主の利益より自己又は一部の株主の利益を優先させるおそれがあり、また、本株主総会（平成 26 年 6 月 26 日に開催された当社の第 39 期定時株主総会）の前後にわたり不正な行為等を行われていますので、当会社と当会社株主の利益の最大化を図り、かつ、当会社のコンプライアンスを取り戻すために、貴殿ほか4名（小松裕介氏、浅利睦男氏、高木章氏、山田有宏氏及び山口英子氏）を解任し、新たに取締役6名（北本幸寛氏、鈴木公一氏、金良姫氏、布村洋一氏、田中久信氏、齋藤正和氏）を選任することを議題とする株主総会を招集する必要があります。」

2. 本請求をした者

- (1) 氏 名 上田 和彦
- (2) 住 所 東京都渋谷区

- (1) 名 称 ロイヤル観光有限会社
- (2) 本 店 所 在 地 広島県広島市中区広瀬北町3番36号
- (3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 瀬川 洋幸

- (1) 名 称 東拓観光有限会社
- (2) 本 店 所 在 地 広島県広島市中区広瀬北町3番36号
- (3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 山田 孝義

3. 本請求への対応方針

本請求に関する当社取締役会の方針につきましては、本請求の内容を慎重に検討したうえで、株主の皆様へお知らせする予定です。

以 上