



平成 26 年 11 月 11 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開催日時等に関するお知らせ

平成26年9月17日付「臨時株主総会招集許可決定に関するお知らせ」で開示いたしましたとおり、当社は、東京地方裁判所より、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「当該株主」という）による臨時株主総会の招集許可決定を受けております。

今般、当社は、当該株主より、臨時株主総会招集通知のPDFデータを受領したことにより、開催日時、開催場所及び付議議案を確認いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会について

- | | |
|------------------------|---|
| (1) 臨時株主総会開催日時 | 平成 26 年 11 月 29 日（土曜日）午前 11 時 |
| (2) 臨時株主総会開催場所 | 東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号
六本木ヒルズ森タワー22 階
TMI 総合法律事務所 会議室 |
| (3) 臨時株主総会付議議案
決議事項 | |
| 第 1 号議案 | 取締役小松裕介氏、同浅利睦男氏、同高木章氏及び同山田有宏氏の解任の件 |
| 第 2 号議案 | 取締役 6 名選任の件 |

2. 当社取締役会の反対意見

当社取締役会としては、**臨時株主総会付議議案に反対**いたします。

当社取締役会の反対意見については、平成 26 年 10 月 14 日付「株主による臨時株主総会の付議議案に対する当社の考え方に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 今後の方針及び見通し

当社は、東京地方裁判所の決定を受け、真摯に対応してまいり所存です。今後の当社の方針など決定した事項につきましては、速やかにお知らせいたします。

以 上

【ご参考】取締役候補者の略歴

<取締役候補者>

- ① 北本 幸寛
生年月日 昭和45年6月14日
所有株数 0株
略歴 平成12年8月 株式会社ハートライン代表取締役就任（現任）
平成19年6月 株式会社クオンツ取締役就任
平成20年9月 株式会社クオンツ取締役退任
- ② 鈴木 公一
生年月日 昭和47年2月4日
所有株数 1,000株
略歴 平成13年11月 株式会社アクセス入社
平成16年11月 株式会社アクセス退社
平成20年4月 株式会社ハートライン取締役就任（現任）
- ③ 金 良 姫
生年月日 昭和48年12月6日
所有株数 0株
略歴 平成22年5月 KYJ&CO. 株式会社代表取締役就任（現任）
- ④ 布村 洋一
生年月日 昭和37年7月7日
所有株数 500株
略歴 平成14年3月 有限会社プラスサム総合研究所代表社員就任
平成21年7月 株式会社クラスコンサルティング代表取締役就任（現任）
- ⑤ 田中 久信
生年月日 昭和21年11月8日
所有株数 0株
略歴 昭和40年3月 警視庁入庁
平成18年4月 警視昇任
平成19年3月 警視庁退職
平成19年4月 株式会社高島屋入社
平成24年5月 株式会社高島屋退職
平成24年6月 黒潮総合法律事務所相談役就任（現任）
- ⑥ 齋藤 正和
生年月日 昭和26年5月8日
所有株数 1,000株
略歴 昭和58年4月 弁護士登録
昭和58年4月 松下照雄法律事務所入所
昭和62年4月 齋藤正和法律事務所開設同事務所代表（現任）
平成24年6月 株式会社オーテック社外監査役就任（現任）
平成26年6月 エコナックホールディングス株式会社社外取締役就任（現任）