

(証券コード 6576)

2021 年 10 月 1 日

株 主 各 位

東京都板橋区板橋一丁目 10 番 14 号

株 式 会 社 揚 工 舎

代表取締役社長 伊藤 進

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お礼申し上げます。

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お願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により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と、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、2021 年 10 月 15 日（金曜日）午後 5 時 30 分までに到着するようにご送付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 10 月 18 日（月曜日）午後 2 時
2. 場 所 東京都板橋区板橋一丁目 10 番 14 号
揚工舎本社ビル 当社本店会議室
3. 目的事項
決議事項
議 案 監査役 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。

株主総会参考書類並びに事業報告及び計算書類の記載事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（<https://rehabili-youko.com/>）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案 監査役 1 名選任の件

監査役真鍋進氏は、本総会終結の時をもって辞任により退任しますので、監査役 1 名の選任をお願いするものであります。

なお、このたび選任をお願いする監査役の任期は、当社定款の定めにより、2025 年 3 月期に関する定時株主総会終結の時までとなります。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、重要な兼職の状況並びに当社における地位	所有する 当社株式数
むらかみ まさひろ 村上 正裕 (1955 年 8 月 17 日生)	1974 年 4 月 ソニー株式会社入社 2003 年 4 月 同社経理部 業務改革担当部長 2009 年 4 月 同社テレビ・ビデオ事業本部 経理部統括部長 2011 年 6 月 ソニーイーエムシーエス株式会社常勤監査役 2016 年 7 月 社会福祉法人友愛十字会 法人本部経理部長 2021 年 9 月 当社顧問	一株

- (注) 1. 監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 監査役候補者村上正裕氏は、社外監査役候補者であります。
3. 村上正裕氏は、大手家電メーカーにおいて長年、経理部門に従事しており、幅広い経験及び豊富な知識によって、適切な指導及び監査を行っていただけるものと判断し、社外監査役候補者とするものであります。
4. 当社は村上正裕氏との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が規定する額となります。

以 上