

(証券コード 5077)

2024年1月15日

(電子提供措置の開始日 2024年1月5日)

株主各位

東京都渋谷区渋谷一丁目15番8号
株式会社 ハンズ
代表取締役社長 長島 宏

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のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト <http://www.kkhands.co.jp/ir.html>

また、上記のほか、東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にも掲載しております。

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

上記ウェブサイトへアクセスいただき「銘柄名（会社名）」に「ハンズ」または、「コード」に「5077」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR 情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

なお、当日ご出席されない場合には、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、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、2024年1月29日（月曜日）午後5時までに到着するよう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 2024年1月30日（火曜日）午後1時
2. 場 所 東京都渋谷区渋谷一丁目15番8号 宮益O.Nビル3階
当社本社会議室

3. 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1名選任の件

4. その他

議決権行使書の郵送による事前の議決権行使において、各議案につき賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取扱いいたします。

以上

(お願い) 当日ご出席の場合は、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。

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにて修正内容を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

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 提案の理由

監査体制の強化を図るため、監査役会設置会社へ移行するとともに監査役の員数を増加させるものであります。
これに対応するため所要の変更を行うものであります。

(2) 変更の内容

(下線部が変更箇所)

| 現行定款 | 変更案 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第1条～第3条 (省略) | 第1条～第3条 (現行どおり) |
| 第4条 (機関) 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (1)取締役会 (2)監査役 | 第4条 (機関) 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (1)取締役会 (2)監査役 <u>(3)監査役会</u> |
| 第5条～第27条 (省略) | 第5条～第27条 (現行どおり) |
| 第5章 監査役 | 第5章 <u>監査役及び監査役会</u> |
| 第28条 (員数) 当社の監査役は、 <u>3</u> 名以内とする。 | 第28条 (員数) 当社の監査役は、 <u>4</u> 名以内とする。 |
| 第29条～第30条 (省略) | 第29条～第30条 (現行どおり) |
| (新設) | <u>第31条 (常勤の監査役)</u> <u>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>第32条 (監査役会の招集通知)</u> <u>監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役</u> <u>に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この</u> <u>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、招集の手続を経ないで</u> <u>監査役会を開催することができる。</u> |
| (新設) | <u>第33条 (監査役会規程)</u> <u>監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、</u> <u>監査役会において定める監査役会規程による。</u> |
| 第31条～第36条 (省略) | 第34条～第39条 (現行どおり) |

第2号議案 取締役1名選任の件

当社の経営基盤を強化し、内部統制の充実をはかるため取締役1名の増員選任をお願いするものであります。取締役候補者は、下記のとおりであります。

| 氏名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 所有する当社株式の数 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 黒石 涼 (1988年10月5日生) | 2011年4月 株式会社あつまる入社 2016年7月 同社執行役員就任 2021年1月 未来創造弁護士法人入社 同社経営企画室長就任(現任) | — |

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 黒石涼氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
3. 当社は、黒石涼氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とします。

第3号議案 監査役1名選任の件

当社の監査体制を強化し、内部統制の充実をはかるため監査役1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。監査役候補者は、下記のとおりであります。

| 氏名 (生年月日) | 略歴、地位及び重要な兼職の状況 | 所有する当社株式の数 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 田崎 裕史 (1973年9月12日生) | 2007年10月 田崎会計事務所開業 2013年9月 ベネフィット税理士法人設立(法人化) 2017年6月 ベネフィットグループ株式会社設立 代表就任(現任) 2010年12月 ライファン工業株式会社 監査役(非常勤) 就任 2014年12月 同社社外取締役就任(現任) 2019年12月 東西産業貿易株式会社 監査役(非常勤) 就任 2022年12月 同社社外取締役就任(現任) 2020年5月 丸市株式会社 社外監査役(非常勤) 就任(現任) | — |

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 田崎裕史氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。
3. 当社は、田崎裕史氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とします。

以上