

平成25年10月31日

(証券コード:9882)

株 主 各 位

東京都中央区日本橋馬喰町一丁目4番16号

株式会社 イエローハット

代表取締役社長 堀 江 康 生

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。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面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、平成25年11月14日(木曜日)午後6時までには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 | 平成25年11月15日(金曜日)午前10時 |
| 2.場 | 所 | 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目4番16号
馬喰町第一ビルディング 3階
株式会社イエローハット 会議室
※本会場は今年6月の定時株主総会会場とは異なりますので
ご注意ください。ご来場の際は、末尾の「臨時株主総会会場
ご案内図」をご参照ください。 |
| 3.目的事項 | 決議事項 | 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。また、資源節約のため、この「招集ご通知」をお持ちくださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(アドレス <http://www.yellowhat.jp/>)に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案 監査役1名選任の件

平成25年7月4日に当社社外監査役である山口勝人氏が逝去され、監査役の法定員数を欠く状態となっていることから、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出につきましては、予め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。

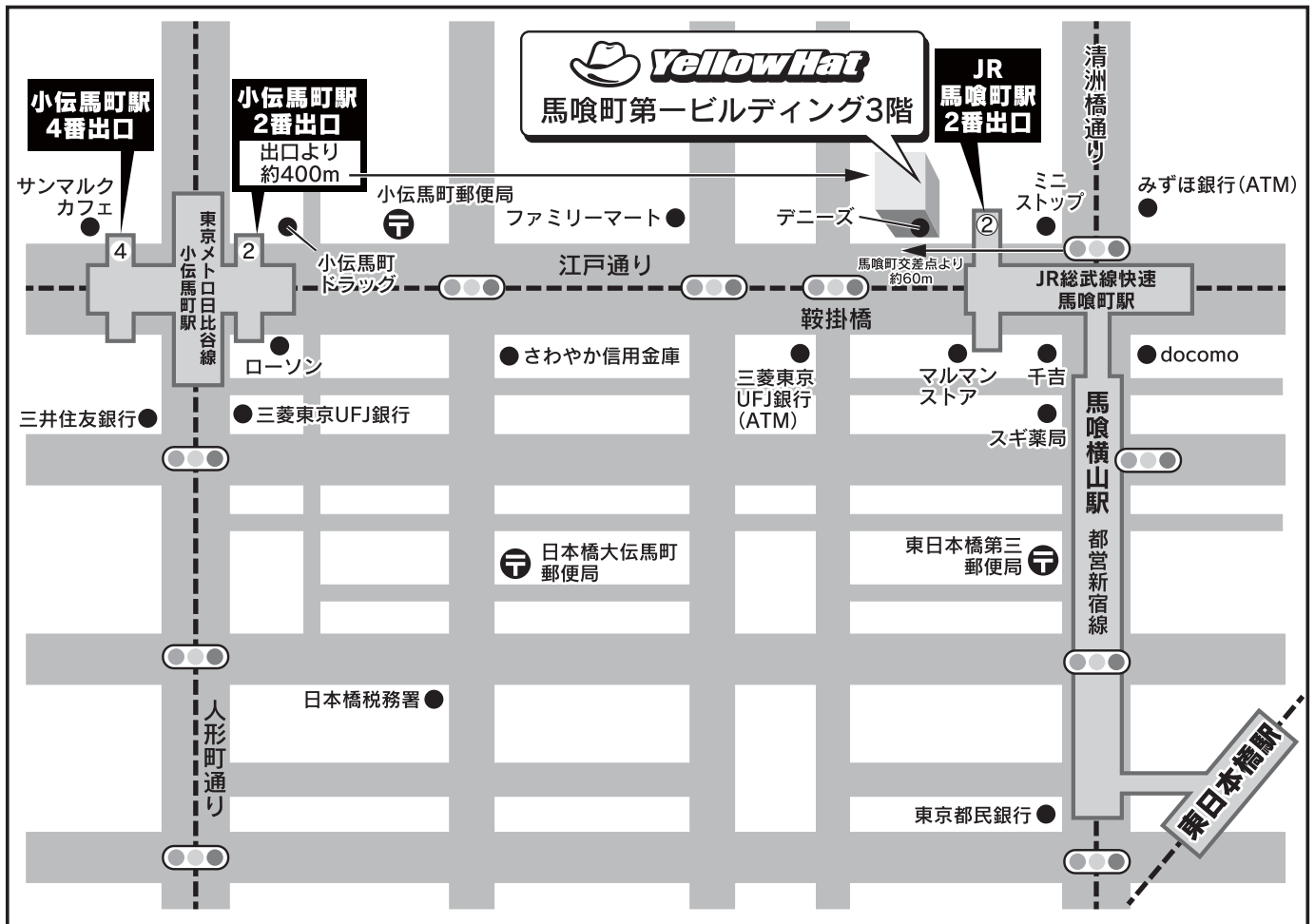
氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式数
服部久男 (昭和32年2月9日生)	昭和57年12月 税理士登録 昭和63年8月 服部久男税理士事務所開業 平成15年6月 横浜税理士法人設立 代表社員 所長就任 (現任)	0株

(注)

1. 監査役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. 服部久男氏は、社外監査役候補者であります。
3. 服部久男氏は、税理士業務における豊富な経験と見識を備えており、当社に対する適切な助言をいただけるものとして、選任をお願いするものであり、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたします。
4. 当該議案をご承認いただくことを条件として、当社は社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結いたします。

臨時株主総会会場ご案内図

会 場 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目4番16号
馬喰町第一ビルディング 3階
株式会社イエローハット 会議室
問い合わせ先 株式会社イエローハット 人事総務部
電話 03(5695)1600(代表)



株式会社イエローハットへのアクセス

- JR 総武線快速 馬喰町駅下車 西口改札を出て右方向、②番出口を右へ出てデニーズさん入口横。改札より徒歩3分
- 都営地下鉄新宿線 馬喰横山駅下車 中央よりの階段を登り改札を出て左方向、駅コンビニエンスストアの前を左へ、②番出口を右へ出てデニーズさん入口横。改札より徒歩3分
- 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅下車 中目黒方面からは中央寄りの改札から2番出口を出て江戸通りを左方向、北千住方面からは中央寄りの改札から4番出口を出て江戸通りを左方向、デニーズさん入口横。改札より徒歩5分(2番出口より約400m)
- 都営地下鉄浅草線 東日本橋駅下車 改札を出て、JR馬喰町駅方面へ進み駅コンビニエンスストアの前を左へ、②番出口を右へ出てデニーズさん入口横。改札より徒歩6分

※ 会場には駐車場がございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。