

(証券コード 7355)

2021年2月22日

株 主 各 位

札幌市中央区北二条西二丁目 41 番地

株 式 会 社 一 寸 房

代表取締役社長 上山 哲 正

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。

なお、当日ご出席されない場合は、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、2021年3月9日（火曜日）午後6時までにご到着するよう、ご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2021年3月10日(水曜日) 午前10時
2. 場 所 札幌市中央区北二条西二丁目 41 番地
株式会社一寸房 本社 5階会議室
末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照くださいますようお願い申し上げます。

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

以 上

////////////////////////////////////

◎当日ご出席の際には、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。

◎株主総会参考書類の記載事項を修正する必要がある場合には、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://issun.jp/>) に掲載させていただきます。

◎株主総会へご出席を検討されている株主様におかれましては、開催日当日の新型コロナウイルス等の感染状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用等の感染予防にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。

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. 変更の理由

当社の事業目的の明確化、今後の事業展開並びに事業領域の拡大及び多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）について事業目的の追加、変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。（下線は変更部分を表示しております。）

現行定款	変更案
（目的） 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 （1）建築及び土木の設計、 <u>施工</u> 、 工事監理 （2）～（4） （省略） （5） <u>同上業務に従事する人材の派遣</u> （6）～（8） （省略）	（目的） 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 （1）建築及び土木の設計、 <u>施工請負</u> 、 工事監理 （2）～（4） （現行どおり） （5） <u>労働者派遣事業及び有料職業紹介事業</u> （6）～（8） （現行どおり）

第2号議案 取締役1名選任の件

今後の事業領域の拡大に向けて経営体制の強化を目的として、取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

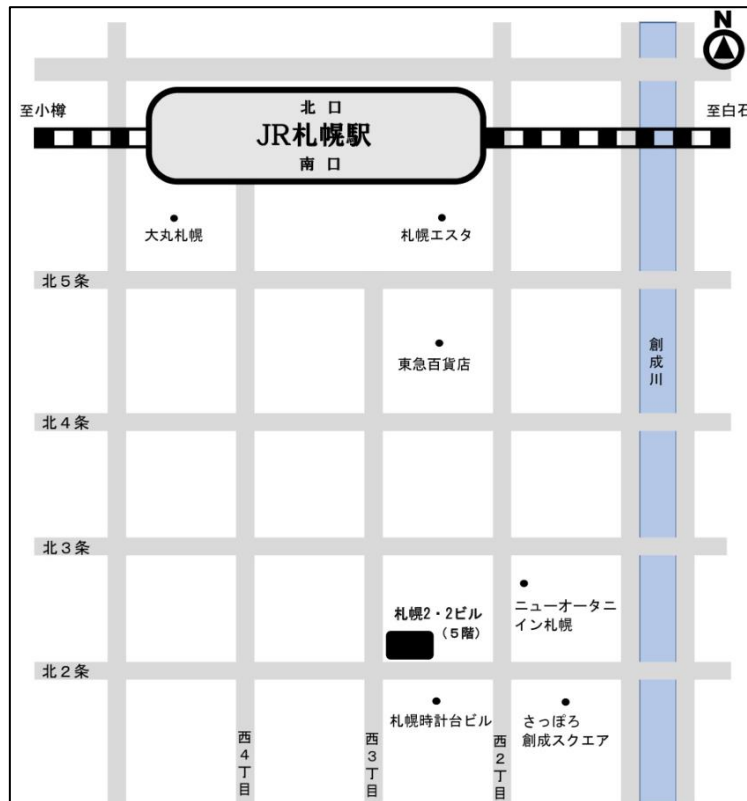
氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
なかやま ひでと 中山 秀人 (1950年11月17日)	1971年4月 鹿島建設(株)入社	一株
	1973年4月 島藤建設工業(株)入社	
	1979年11月 (株)センシン建築設計取締役就任	
	1985年4月 (株)小林入社	
	1988年4月 (株)石田工務店取締役就任	
	1993年3月 (株)佐々木建設入社	
	1994年4月 同社取締役就任	
	1998年5月 サンケンセツ(株)入社	
	1998年5月 (有)セトル取締役就任	
	2000年9月 (株)アーク技研設立 代表取締役就任	

- (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. 取締役候補者中山秀人氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。
3. 社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
- (1) 社外取締役候補者の選任理由及び社外取締役としての職務を適切に遂行できると当社が判断した理由
- 中山秀人氏については、昨年まで長きにわたり建設会社の経営を行っており、建設業に関する知識と経験を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。
- (2) 取締役（業務執行取締役等である者を除く。）との責任限定契約について
- 当社は定款第30条において、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）との間で、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できる旨を定め、その限度額は法令の定める最低責任限度額であります。社外取締役候補者である中山秀人氏の選任が承認された場合、当社との間で上記と同じ責任限定契約を締結する予定であります。
4. 当社は、優秀な人材確保、職務執行の萎縮の防止のため、以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険契約を締結しております。社外取締役候補者である中山秀人氏の選任が承認された場合、被保険者となる予定であります。
- 【保険契約の内容の概要】**
- (1) 被保険者の実質的な保険料負担割合
- 保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
- (2) 填補の対象となる保険事故の概要
- 被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
- なお、当該保険契約は2021年4月1日に更新する予定です。

以 上

株主総会 会場ご案内図

会場 札幌市中央区北二条西二丁目 41 番地
株式会社一寸房 本社 5階会議室
電話 (011) 215-0127 (代表)
URL <https://issun.jp/>



交通のご案内

- ・札幌市営地下鉄「大通駅」「さっぽろ駅」より徒歩約5分
- ・地下歩行空間5番出口より徒歩約2分
(お願い)

駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場は、ご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会へご出席を検討されている株主様におかれましては、開催日当日の新型コロナウイルス等の感染状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用等の感染予防にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。