

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿四丁目17番3号
株 式 会 社 ひ ら ま つ
代表取締役社長 陣 内 孝 也

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あげます。

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あげます。

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、2019年10月11日（金曜日）午後6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あげます。

敬 具

記

1. 日 時 2019年10月15日（火曜日）午前10時
※受付開始は午前9時30分を予定しております。
2. 場 所 東京都中央区銀座3丁目3番1号
ZOE銀座9階 アルジェント
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
※定時株主総会開催時の場所とは異なっておりますのでご注意ください。
3. 目的事項
決議事項
議 案 取締役2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あげます。

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<https://www.hiramatsu.co.jp/>）に掲載させていただきます。

当日ご出席の株主様へのお土産、ならびに株主様懇親会は予定しておりません。
何卒ご理解いただきますようお願い申しあげます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議案 取締役２名選任の件

2019年８月９日に公表いたしました、「第三者割当により発行される第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」および、「アドバンテッジアドバイザーズ株式会社との事業提携契約締結および役員の異動に関するお知らせ」に記載いたしました、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社との事業提携契約に基づく計画の推進および実行に際し、当社の経営基盤を補完することを目的として取締役２名の選任をお願いしたいと存じます。

今後、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社からの支援、助言を受けて立案および計画される様々な施策の実行と検証が、当社の業績向上に直結する重要な過程であることと見え、確実に結実させるための体制を早期に整えることが必須であると判断いたしました。現在の経営体制を補完することが、当社の持続的な成長ならびにスムーズな事業承継の確立および実行に資するものと見え、新体制を樹立し新たな株式会社ひらまつの誕生を目指します。

新たに選任されます取締役の任期は、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。

なお、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社のグループ会社である、株式会社アドバンテッジパートナーズが重要な兼職先であり、現在当社社外取締役であります、永露英郎氏につきましては、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社が重要な兼職先であり、新任取締役候補者であります古川徳厚氏の選任が承認された場合、本臨時株主総会の終結の時をもって退任となります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
1	おおさわ ゆうこ 大 沢 祐 子 (1971年12月21日生)	2003年５月 当社入社 2016年10月 当社再入社 2018年６月 当社執行役員 事業開発担当 2019年４月 当社上席執行役員（現任）	一株
2	ふるかわ のりあつ 古 川 徳 厚 (1981年５月１日生)	2007年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 2010年７月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合（現株式会社アドバンテッジパートナーズ）入社 2014年12月 株式会社ピクセラ 取締役 2016年10月 株式会社エムビーキッチン 取締役（現任） 2016年10月 J-FOODS HONG KONG LIMITED DIRECTOR（現任） 2018年１月 アドバンテッジアドバイザーズ株式会社 出向 2018年１月 同社 取締役/プリンシパル（現任） 2019年６月 株式会社Eストアー 取締役（現任） [重要な兼職の状況] アドバンテッジアドバイザーズ株式会社 取締役/プリンシパル	一株

なお、各候補者の選任理由は次のとおりであります。

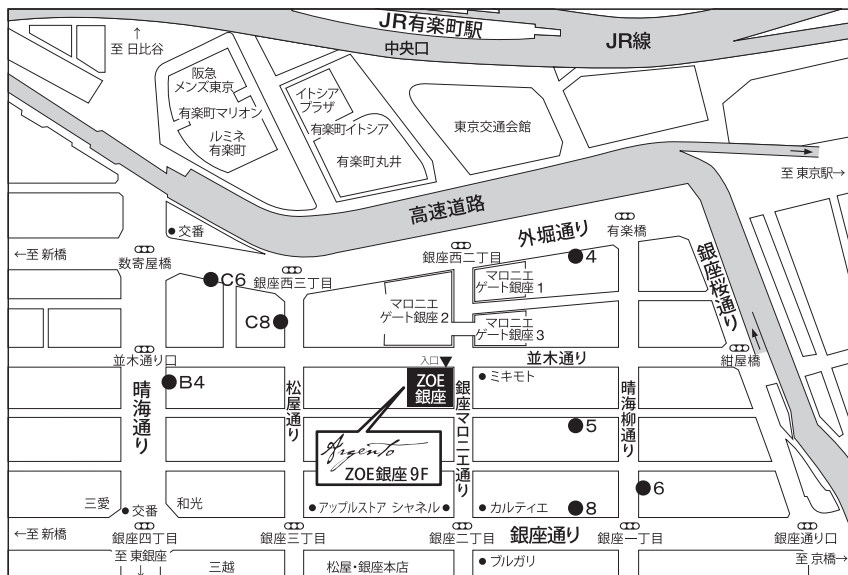
候補者 番 号		氏 名	選 任 理 由
1	社内	おおさわ ゆうこ 大 沢 祐 子 (新任)	2016年10月に当社再入社以来、事業開発担当として、ホテル開発、事業戦略および事業計画の立案を中心に寄与してきました。また、開発の域にとどまらず、今後の当社のあり方・方向性について多角的な視点で経営戦略を立案しており、重要な対外折衝にも寄与しております。アドバンテッジアドバイザーズ株式会社との事業提携契約に基づく計画を早急に推進し、着実に実行することで当社の業績向上を目指すに際し、当社内から新たな人材を取締役に加えることで現経営陣を補完し、迅速な経営判断を可能にする体制を強化するのに適任であるという理由から、新たな取締役候補者として選任しました。
2	社外	ふるかわ のりあつ 古 川 徳 厚 (新任)	大手コンサルティング会社での経験や、小売業界を中心とする様々な投資先に対する全社戦略、生産性改善などを代表とする豊富な経営助言実績から、当社に対して適切なアドバイスが期待できることに加え、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社との事業提携契約に基づく計画を早急に推進し、着実に実行することで当社の業績向上を目指すに際し、現経営陣を補完し、経営体制を強化するのに適任であるという理由から、新たな社外取締役候補者として選任しました。

- (注) 1. 大沢祐子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 古川徳厚氏は、社外取締役候補者であります。
3. 古川徳厚氏は、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社の取締役を兼任し、当社は同社と事業提携契約の締結及び、同社がサービスを提供するファンドに対し、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債を割当てしております。
4. 古川徳厚氏が取締役に就任された場合には、当社は同氏の間で会社法第427条第1項に定める責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額であります。

以上

会場ご案内図

会場 東京都中央区銀座3丁目3番1号
ZOE銀座 9階 アルジェント
電話 (03) 5524-1270



交通のご案内

地下鉄ご利用の場合

- ・東京メトロ有楽町線『銀座一丁目駅』6・8番出口より徒歩2分
- ・東京メトロ銀座線・日比谷線・丸ノ内線『銀座駅』C8・B4出口より徒歩5分

JR線ご利用の場合

- ・JR山手線・京浜東北線『有楽町駅』中央口より徒歩5分
- ・JR『東京駅』八重洲中央口よりタクシー5分

*駐車場の準備はいたしていませんので、あらかじめご了承くださいようお願い申し上げます。