

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28年9月2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上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成28年9月5日（月曜日）午前11時
※受付開始は午前10時を予定しております。
2. 場 所 東京都中央区銀座2丁目4番6号
銀座Velvia（ベルビア）館9階 アイコニック
（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

- 第1号議案 監査役1名選任の件
- 第2号議案 補欠監査役1名選任の件
- 第3号議案 退任取締役に対する創業者功労金贈呈の件
- 第4号議案 監査役の報酬限度額変更の件

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。

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.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。<br>何卒ご理解いただき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 監査役1名選任の件

平成28年6月19日に常勤監査役 鬼木昌留氏が逝去され、法令に定める監査役の員数を欠くことになったため、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、選任されます監査役の任期は、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時となる平成31年3月期の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、あらかじめ監査役全員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<br>(生年月日)                        | 略 歴 及 び 当 社 に お け る 地 位<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )             | 所有する当社の株式数 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| すず き やす お<br>鈴木 保 夫<br>(昭和41年12月5日生) | 平成14年7月 株式会社ヒルズクラブ入社<br>平成18年5月 当社入社<br>平成23年4月 当社執行役員（現任） | 7,500株     |

- (注) 1. 鈴木保夫氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。  
2. 同氏からは、本議案をご承認いただくことを条件に、監査役就任の承諾を得ております。  
3. 同氏を監査役候補者とした理由は、当社入社以来、主に内部監査業務を中心に幅広い業務経験を有していることから、当社の経営全般に対し意見を述べることで、また取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただくことを目的に、監査役として選任をお願いするものであります。

### 第2号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、あらかじめ監査役全員の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

| 氏 名<br>(生年月日)                          | 略 歴 及 び 当 社 に お け る 地 位<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する当社の株式数 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| いわた みち ゆき<br>岩田 美 知 行<br>(昭和25年8月30日生) | 昭和49年4月 有限会社高橋コンピュータ会計事務所入社<br>昭和53年8月 エムエスティーコンサルタンツ株式会社（ケーピーエムジー・エーエムエス株式会社）設立（移籍）<br>昭和55年9月 エムエスティーコンサルタンツ株式会社（ケーピーエムジー・エーエムエス株式会社）取締役<br>昭和63年7月 KPMG ビートマーウィック株式会社と事業統合<br>平成3年10月 KPMG ビートマーウィック株式会社パートナー<br>平成5年5月 株式会社インターナショナルビジネスサービス 代表取締役専務<br>平成9年2月 株式会社日本国際規格コンサルティング（ケーピーエムジー・エムエムシー株式会社に商号変更） 代表取締役社長<br>平成21年1月 レイセントコンサルティング株式会社設立 代表取締役社長（現任） | 一株         |

- (注) 1. 岩田美知行氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。  
2. 同氏は補欠の社外監査役候補者であります。同氏を社外監査役候補者とした理由は、企業経営に関するコンサルティング業務を中心に、幅広い業務経験を有していることから、当社の経営全般に対し意見を述べることで、また取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただくことを目的に、選任をお願いするものであります。

### 第3号議案 退任取締役に対する創業者功労金贈呈の件

平成28年6月24日開催の第34期定時株主総会終結の時をもって取締役を退任した平松博利氏に対し、在任中の功労に報いるため、創業者功労金を贈呈いたしたく存じます。

平松博利氏は、昭和57年の創業以来、35年の長きにわたり食を通してヨーロッパ文化の普及に努め、社業の発展とレストラン業界の発展に力を尽くしてまいりました。世界最高峰のシェフ達との提携や、日本で初めて本格的なレストランウェディングをスタートさせるなど、レストラン企業としての可能性を追求し続けることにより、当社グループの発展に加え、レストラン業界全体にも大きな貢献を果たしてまいりました。

また、平成22年には東京証券取引所市場第一部への上場を果たし、ここ数年においては激しい経済環境の変化にも耐えうる強固な経営基盤を築きあげました。

つきましては、在任中の功労に報いるため、創業者功労金として500百万円を贈呈いたしたく、ご承認をお願いするものであります。

なお、贈呈の時期、方法等につきましては、取締役会にご一任願いたく存じます。

平松博利氏の略歴は、次のとおりであります。

| 氏 名                    | 略 歴                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ひら まつ ひろ とし<br>平 松 博 利 | 昭和58年6月 有限会社ひらまつ亭（現当社）設立 代表取締役<br>平成6年12月 株式会社ひらまつに組織変更 代表取締役社長<br>平成28年6月 当社代表取締役社長退任 |

### 第4号議案 監査役の報酬限度額変更の件

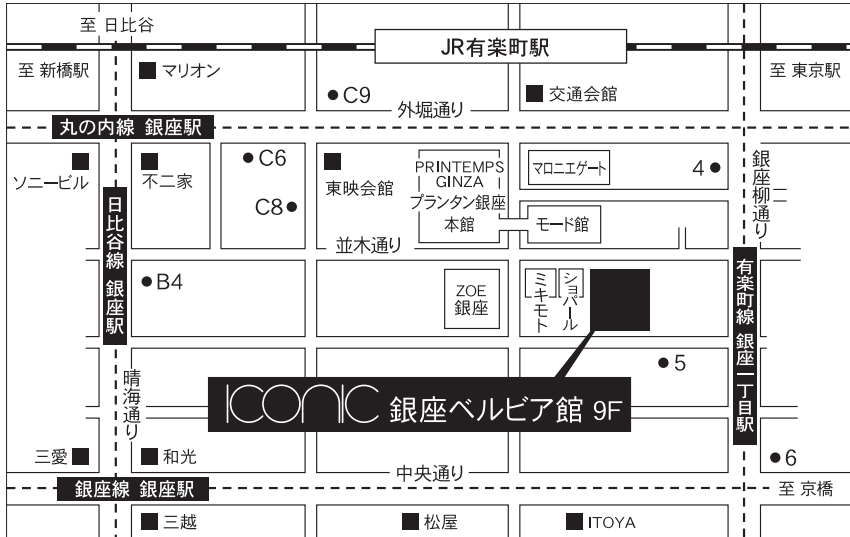
当社の監査役の報酬限度額は、平成12年12月22日開催の第18期定時株主総会において、年額10百万円以内とご決議いただき今日に至っておりますが、その後の当社の事業伸長や、今後の更なる事業展開と経営体制のより一層の強化に備えるため、監査役の報酬限度額を年額30百万円以内と改定させていただきたく存じます。

なお、現在の監査役の員数は2名ですが、第1号議案をご承認いただきますと、監査役の員数は3名となります。

以 上

## 会場ご案内図

会場 東京都中央区銀座2丁目4番6号  
銀座Velvia（ベルビア）館9階 アイコニック  
電話 (03) 3562-7500



### 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』4・5番出口より徒歩2分
- ・東京メトロ銀座線・日比谷線・丸の内線『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』南口よりタクシー5分

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