



臨時株主総会 招集ご通知

開催
日時

2020年12月4日（金曜日）
午前10時

開催
場所

東京都港区芝公園一丁目1番1号
住友不動産御成門タワー4F
ベルサール御成門タワー

株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本臨時株主総会につきましては、極力、書面またはインターネット等により事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、本臨時株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申し上げます。

目次

臨時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	5

第1号議案

取締役2名選任の件

第2号議案

監査役1名選任の件

サクサ ホールディングス株式会社

証券コード：6675

証券コード 6675
2020年11月18日

株 主 各 位

東京都港区白金一丁目17番3号NBFプラチナタワー
サクサ ホールディングス 株式会社
代表取締役社長 丸 井 武 士

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。

このたびの新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様、および関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早いご快復をお祈り申し上げます。

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。

本臨時株主総会につきましては、このたび発覚した一連の不正および不適切な会計処理の経営責任を重く受け止め、役員が辞任等をしたことにより、あらためて役員を選任するために開催するものであります。

なお、ご出席に代えて、以下のいずれかの方法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、2020年12月3日（木曜日）午後5時30分までに議決権を行使されますようお願い申し上げます。

[郵送による議決権行使の場合]

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

[インターネットによる議決権行使の場合]

当社の指定する議決権行使ウェブサイト（<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>）から議決権をご行使ください。

インターネットによる議決権行使につきましては、4頁の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご参照ください。

なお、同一の方法により重複して議決権を行使された場合は、最後に到着した議決権の行使を有効なものとして採用させていただきます。また、議決権行使書面とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてさせていただきます。

敬 具

記

- | | | |
|------|---|--|
| 1. 日 | 時 | 2020年12月4日（金曜日）午前10時 |
| 2. 場 | 所 | 東京都港区芝公園一丁目1番1号
住友不動産御成門タワー4F ベルサール御成門タワー |

3. 会議の目的事項

決 議 事 項

第1号議案 取締役2名選任の件

第2号議案 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。
 - ◎株主総会参考書類に修正が生じた場合は、当社のインターネットウェブサイト (<https://www.saxa.co.jp/>) に掲載させていただきます。
 - ◎代理人により議決権を行使される場合は、当社定款第18条の規定により、当社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができます。その際は、代理権を証明する書面を会場受付にご提出ください。
 - ◎参考資料として別冊にて第17期事業報告、連結計算書類、計算書類および監査報告書を添付しております。本内容は、本臨時株主総会の終了後に株主様に説明いたします。なお、2020年11月13日に開催した第17回定時株主総会継続会で報告した内容と相違ありません。
 - ◎当日会場受付付近でサーモグラフィによる体温チェックをさせていただきます。また、体調不良と見受けられる株主様には、会場へのご入場をお控えいただく場合がございますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
 - ◎新型コロナウイルス感染拡大の状況次第では、やむなく会場や開始時刻が変更となる場合があります。その場合は、当社のインターネットウェブサイト (<https://www.saxa.co.jp/>) に掲載させていただきますので、必ず事前にご確認くださいようお願い申し上げます。

議決権行使についてのご案内

■ 株主総会にご出席いただける場合



当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知をご持参いただくとともに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。

開催日時 2020年12月4日（金曜日）午前10時

■ 株主総会にご出席いただけない場合



書面による議決権行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入いただきご送付ください。

行使期限 2020年12月3日（木曜日）午後5時30分必着



インターネット等による議決権行使

次頁「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認いただき、案内に従って、賛否をご入力ください。

行使期限 2020年12月3日（木曜日）午後5時30分入力完了分まで

スマートフォンでの議決権行使は、「スマート行使」をご利用ください。

— 4 —

株主総会参考書類

議案および参考事項

第 1 号議案 取締役 2 名選任の件

このたび発覚した一連の不正および不適切な会計処理の経営責任を重く受け止め、2020 年 6 月 26 日開催の株主総会において選任され、その継続会の終結時に就任することが予定されていた取締役候補者磯野文久、大坂貢および井上洋一の 3 氏が 2020 年 10 月 7 日付で取締役就任の承諾の撤回および取締役を辞任いたしました。また、同理由で松尾直樹、中村耕児および曾我部敦の 3 氏が、2020 年 10 月 7 日付で取締役を辞任したため、新たに取締役 2 名を選任いたしたいと存じます。

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、地位および担当ならびに 重 要 な 兼 職 の 状 況	所有する当社 の 株 式 数
1	新任 い ち かわ おさむ 市 川 修 (1961年12月8日生)	1985年 4 月 キヤノン販売株式会社（現キヤノンマーケティング ジャパン株式会社）入社 2013年 7 月 同社N V S企画部部長 2016年 1 月 同社N V S事業推進本部本部長 2017年 1 月 同社N V S企画本部本部長 2020年 1 月 サクサ株式会社執行役員経営企画部改革推進部長 2020年 4 月 同社常務執行役員経営改革準備室長（現任）	0株
	<選任理由> 市川修氏は、キヤノンマーケティングジャパン株式会社において主に営業部門での勤務経験を積み、同社のネットワークカメラの事業企画部門の責任者を務めるなど、豊富な経験、実績および識見を有しております。 当社は、同氏が当企業グループの企業価値向上に貢献できるものであると判断し、取締役候補者としております。		

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位および担当ならびに 重 要 な 兼 職 の 状 況	所有する当社 の 株 式 数
2	新任 うえだ やすお 上 田 康 夫 (1956年10月31日生)	1981年 4 月 野村證券株式会社入社 2009年 4 月 株式会社レコフ マネージングディレクター 2014年 4 月 株式会社ＪＶＣケンウッド 理事国内事業統括部部長 2015年 4 月 同社理事業務用システム事業統括部部長 2016年 4 月 株式会社ＪＶＣケンウッド・公共産業システム 代表取締役社長 2018年 4 月 同社代表取締役会長 2019年 4 月 同社非常勤顧問 2020年11月 当社顧問（現任）	0株
	<選任理由> 上田康夫氏は、株式会社ＪＶＣケンウッド・公共産業システムの代表取締役社長を務め経営者としての豊富な経験と幅広い識見を有しております。 当社は、同氏が当企業グループの企業価値向上に貢献できるものであると判断し、取締役候補者としております。		

(注) 取締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。

第2号議案 監査役1名選任の件

このたび発覚した一連の不正および不適切な会計処理の経営責任を重く受け止め、2020年6月26日開催の株主総会において選任され、その継続会の終結時に就任することが予定されていた監査役候補者朝日徹氏が2020年11月2日付で監査役就任の承諾の撤回をしたため、本株主総会において新たに監査役1名を選任したいと存じます。

本議案につきましては、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、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株数
新任 しまなか けん 嶋 中 健 (1958年11月14日生)	1981年4月 沖電気工業株式会社入社 2009年4月 サクサ株式会社入社 2010年4月 同社ソリューション営業本部営業企画部長兼事業戦略推進本部事業企画部社会インフラSBU長 2012年4月 同社ソリューション営業統括本部オフィスSBU長兼オフィス営業本部東日本統括部長 2013年4月 同社執行役員ソリューション営業統括本部オフィス営業本部長兼オフィスSBU長 2013年11月 同社執行役員ソリューション営業統括本部オフィス営業本部長 2014年4月 同社執行役員ソリューション営業本部副本部長 2015年4月 同社執行役員ソリューション事業部事業企画部長 2015年7月 同社執行役員ソリューション事業部事業企画部長兼NTT事業部ネットワークビジネス推進プロジェクト担当マネジャー 2017年4月 同社執行役員営業統括本部SE部長 2018年4月 同社執行役員オフィス営業本部SE部長 2019年4月 同社SE部専任部長（現任）	2,800株
＜選任理由＞ 嶋中健氏は、長年にわたり、サクサ株式会社において営業部門の執行役員として従事するなど他の監査役が有する経験、見識等を補充する領域について豊富な経験、実績および識見を有していることから、監査役の職務を適切に遂行できるものと判断し、監査役候補者としております。		

(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. 嶋中健氏は、2020年11月30日開催予定のサクサ株式会社臨時株主総会の決議により、同社監査役に就任予定であります。

以 上

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a template for writing or drawing. The margins are consistent on all sides.

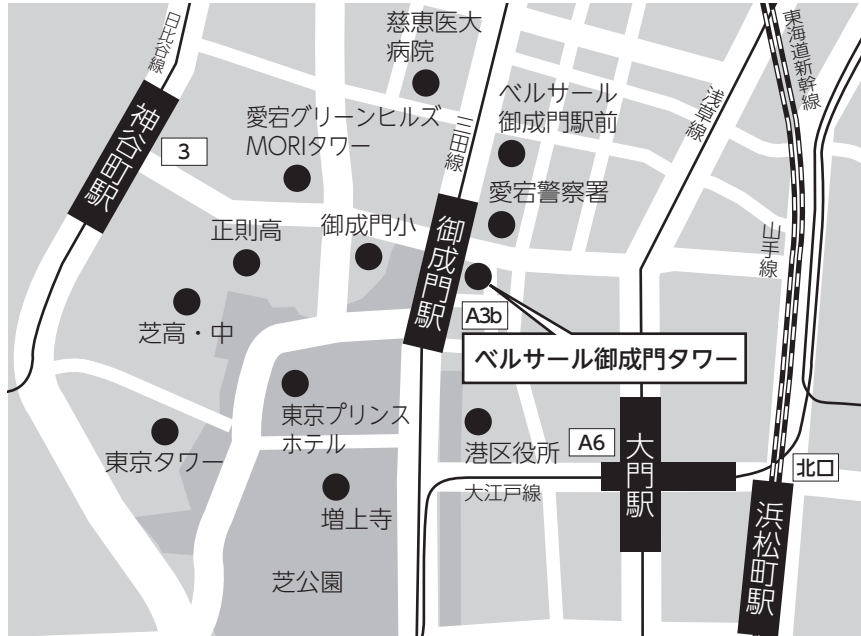
[illegible]

株主総会会場ご案内図

東京都港区芝公園一丁目1番1号

住友不動産御成門タワー 4F ベルサール御成門タワー

TEL 03-6402-5920



(交通)

「御成門駅」A3b出口すぐ(三田線)・「大門駅」A6出口徒歩6分(大江戸線・浅草線)・「神谷町駅」3番出口(日比谷線)・「浜松町駅」北口徒歩11分(JR線・東京モノレール)

(受付開始時刻)

当日の受付開始時刻は午前8時45分を予定しております。