

臨時株主総会 招集ご通知

開催
日時

2023年6月15日（木曜日）
午前10時（受付開始 午前9時30分）

開催
場所

東京都文京区後楽一丁目5番3号
後楽国際ビルディング
日中友好会館 本館
地下1階 大ホール

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が本年5月8日に廃止されたことに伴い、ご来場にあたりましては、当日の体調等をご考慮いただき、ご自身にてマスクの持参・着脱をご判断くださいますようお願い申し上げます。



目次

臨時株主総会招集ご通知	01
株主総会参考書類	
第1号議案 定款一部変更の件	05
第2号議案 取締役1名選任の件	06

株式会社 F P パートナー

証券コード：7388

証券コード 7388
2023年5月31日
(電子提供措置の開始日2023年5月24日)

株 主 各 位

東京都文京区後楽一丁目5番3号
後楽国際ビルディング5階
株式会社F Pパートナー
代表取締役社長 黒 木 勉

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。
本臨時株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト <https://fpp.jp/ir/>

※当社ウェブサイトIR情報にアクセスして、IRライブラリの「株主総会関連資料」からご確認ください
ようお願い申し上げます。



また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

※東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（会社名）又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいようお願い申し上げます。



なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類の内容をご検討のうえ、後述のご案内に従って2023年6月14日（水曜日）午後6時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

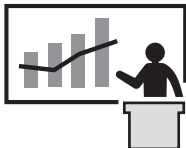
1. 日 時 2023年6月15日(木曜日) 午前10時(受付開始 午前9時30分)
2. 場 所 東京都文京区後楽一丁目5番3号 後楽国際ビルディング
日中友好会館 本館 地下1階 大ホール
※会場が前回(定時株主総会)と異なっておりますので、ご来場の際は末尾の「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違えのないようご注意ください。
3. 目的事項
決議事項
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役1名選任の件

以 上

- ~~~~~
- ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を受付へご提出くださいますようお願い申し上げます。
 - ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに掲載させていただきます。
 - ◎ 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が本年5月8日に廃止されたことに伴い、ご来場にあたりましては、当日の体調等をご考慮いただき、ご自身にてマスクの持参・着脱をご判断くださいますようお願い申し上げます。

議決権行使のご案内

株主総会にご出席される場合



■ 株主総会へのご出席

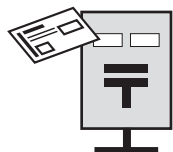
同封の議決権行使書用紙を、会場受付にご提出ください。

また、議事資料として本冊子をお持ちくださいますようお願い申し上げます。

代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

開催日時 2023年6月15日（木曜日）午前10時

株主総会にご出席されない場合

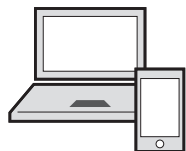


■ 書面による議決権行使

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようにご返送ください。なお、同封の記載面保護シールをご利用ください。

書面による議決権行使の際に議案に対して賛否の記載がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取扱いいたします。

行使期限 2023年6月14日（水曜日）午後6時まで



■ 「スマート行使」による議決権行使

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード[®]」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

※QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

行使期限 2023年6月14日（水曜日）午後6時まで

■ インターネットによる議決権行使

議決権行使書用紙に記載の当社が指定する議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、株主総会参考書類又は議決権行使ウェブサイトに掲載しております株主総会参考書類をご検討のうえ、画面の案内に従って、賛否を入力してください。

行使期限 2023年6月14日（水曜日）午後6時まで

■書面とインターネット（「スマート行使」を含む）により二重に議決権行使をされた場合は、インターネット（「スマート行使」を含む）によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

■インターネット（「スマート行使」を含む）により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

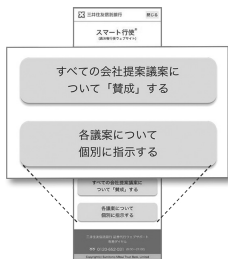
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

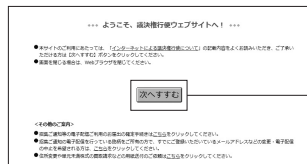
※ QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

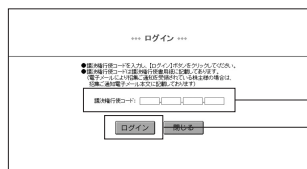
議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

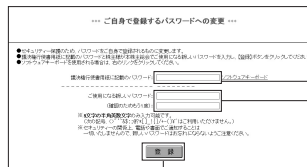
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「初期パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120-652-031（フリーダイヤル）
（受付時間 午前9時～午後9時）

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. 提案の理由

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分が変更部分であります。)

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. ～8. (条文省略) (新設) <u>9. 前記各号に付帯する一切の業務</u>	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～8. (現行どおり) <u>9. 教育業</u> <u>10. 前記各号に付帯する一切の業務</u>

第2号議案 取締役1名選任の件

当社のコーポレートガバナンスの強化を目的として、取締役1名の選任をお願いするものであります。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
鈴木正規 新任 社外 独立 ●生年月日 1955年4月18日生 ●所有する当社株式の数 0株	1978年4月 大蔵省（現 財務省） 入省 2002年7月 金融庁 監督局 銀行第一課長 2005年7月 財務省 主計局次長 2007年7月 財務省 大臣官房総括審議官 2008年7月 環境省 大臣官房審議官 2012年9月 環境省 大臣官房長 2014年7月 環境省 環境事務次官 2015年10月 株式会社イオン銀行 代表取締役会長 2016年6月 イオンフィナンシャルサービス株式会社 代表取締役会長 株式会社イオン銀行 取締役会長 2017年3月 イオン株式会社 執行役 総合金融事業担当 2019年4月 イオンフィナンシャルサービス株式会社 取締役会長 AFSコーポレーション株式会社 代表取締役会長 2020年3月 AFSコーポレーション株式会社 取締役 2020年5月 イオンフィナンシャルサービス株式会社 代表取締役会長 2021年5月 イオンフィナンシャルサービス株式会社 取締役会長
■社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 鈴木正規氏は、財務省及び金融庁で要職を歴任しており、金融行政の知見を深めるとともに、事業会社での豊富な経営経験を有しております。当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化への貢献を期待し、社外取締役候補者としていたしました。	

- (注) 1. 鈴木正規氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
 2. 鈴木正規氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
 3. 鈴木正規氏が社外取締役として選任された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。
 4. 当社は、社外取締役との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令に定める限度額に限定する契約を締結しております。鈴木正規氏が取締役に選任された場合、当社は鈴木正規氏との間で、当該責任限定契約を締結する予定です。
 5. 当社は、当社取締役を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の遂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等によって生ずることのある損害を当該保険により補填することとしております。鈴木正規氏が取締役に選任された場合、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者となる予定です。
 6. 当社は、当社取締役との間で、会社法第430条の2第1項によりその職務の遂行に関して発生した費用及び損失の補償を行うためにそれぞれ補償契約を締結しております。鈴木正規氏が取締役に選任された場合、当該補償契約を締結する予定です。

以上

臨時株主総会会場ご案内図

会 場 〒112-0004 東京都文京区後楽一丁目5番3号 後楽国際ビルディング
日中友好会館 本館 地下1階 大ホール

電 話 03-3817-5317 (代表)

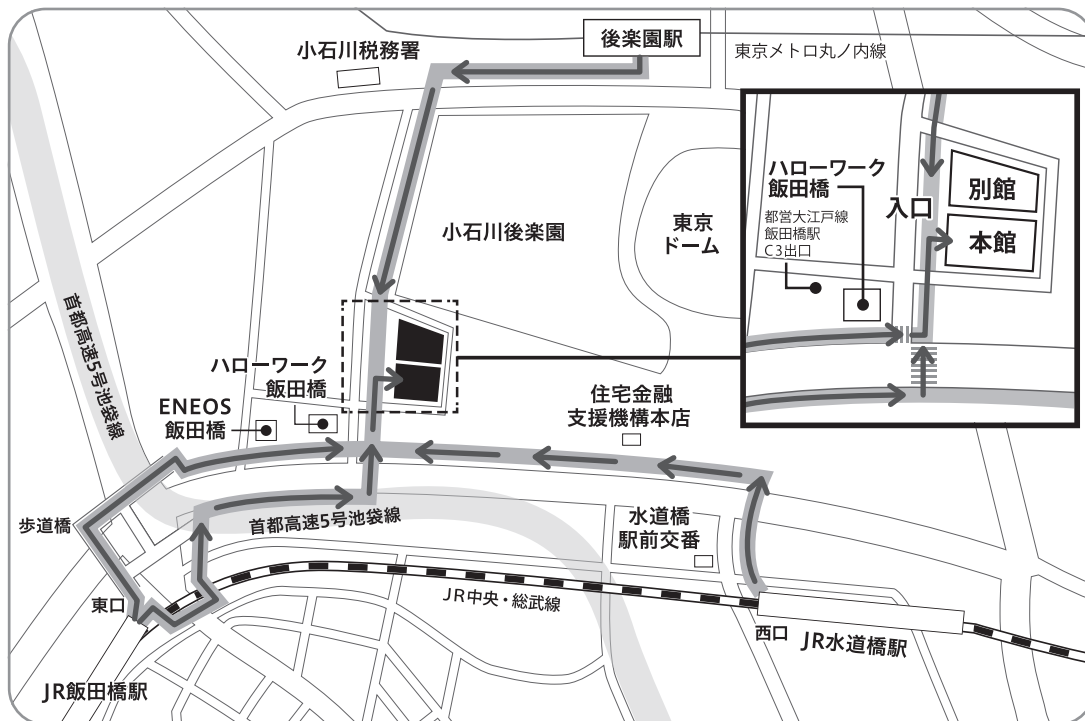
交 通 都営大江戸線「飯田橋」駅C3出口より徒歩1分

J R中央・総武線「飯田橋」駅東口、

地下鉄東西線・有楽町線・南北線「飯田橋」駅A1出口より徒歩7分

J R中央・総武線「水道橋」駅西口より徒歩8分

地下鉄丸ノ内線「後楽園」駅より徒歩10分



総会ご出席者へのお土産をご用意しておりませんので、予めご了承くださいませようお願い申し上げます。

UD
FONT

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。