

株 主 各 位

宮城県富谷市成田九丁目2番地9
株式会社 カルラ
代表取締役社長 井上善行

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、当日のご出席に代えて、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いただき、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、2022年9月27日(火曜日)午後6時までには到着するよう、ご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

日 時 : 2022年9月28日(水) 午前10時(受付開始 午前9時30分)
場 所 : 株式会社カルラ本社研修センター
宮城県富谷市成田九丁目2番地9
(末尾記載の会場ご案内図をご参照ください。)

会議の目的事項

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

以 上

-
1. 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。
 2. 株主総会参考書類に修正が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.re-marumatu.co.jp>) に修正の事項を掲載させていただきます。
 3. 株主総会にご出席の株主様へのお土産は廃止させていただいております。

株主総会における新型コロナウイルス感染防止への対応のお願い

- 当日は、役員・事務局スタッフはマスクを着用させていただきます。
- 株主総会へのご出席を検討されている株主様におかれましては、日頃の健康状態にご留意いただいたうえでご出席ください。特にご高齢の株主様や基礎疾患のある株主様におかれましては、くれぐれもご無理をなさらず、ご出席の見合わせもご検討ください。
- ご出席される株主様におかれましては、マスクの着用、会場入り口でのアルコール消毒、検温、換気にご協力をお願いいたします。
- 体温が37.5度以上の方、体調不良と見受けられる方は、入場をお断りさせていただきますことがあります。
- 総会会場においては、間隔を空けた座席配置とするため座席数が大幅に減少する見込みです。つきましては、総会会場の座席が満席となった場合には入場をお断りさせていただいております。

以上、株主の皆様のご理解とご協力を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

本年5月31日付で社外監査役1名退任に伴い、法令で定める監査役の員数を欠いたことから、6月20日付で仙台地方裁判所の決定により、一時監査役職務代行者として中田孝司氏を仮監査役に選任しております。つきましては、同氏を監査役として選任することを願います。

なお、本議案の提出につきましては、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、地位又は 重要な兼職の状況	候補者の有する 当社の株式数
なかだ たかし 中田 孝司 (1981年6月21日)	2007年12月 弁護士登録 勅使河原協同法律事務所入所 2019年5月 宮城県行政不服審査会委員(現任) 2020年4月 仙台市精神医療審査会委員(現任) 2022年4月 仙台弁護士会庶務委員長(現任) 2022年6月 当社仮監査役就任(現任) (重要な兼職の状況) 勅使河原協同法律事務所弁護士 株式会社バイタルネット社外監査役	一株

- (注) 1. 候補者は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります。
2. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 候補者を社外監査役候補者とした理由は、弁護士としての長年の豊富な経験と知識を有しておられ、当社の監査を適切に遂行していただける適任者と判断したためです。なお、同氏の社外監査役としての就任期間は、本臨時株主総会終結の時をもって3ヶ月となります。
4. 当社は、同氏を東京証券取引所の定めによる独立役員に指定する予定です。
5. 同氏の任期につきましては、補欠のために選任されることから、退任した社外監査役の在任期間といたします。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、常勤監査役の補欠として会社法第329条第3項に定める補欠監査役の選任を願います。

この補欠監査役の選任が効力を有する期間は、次期定時株主総会の開始の時までであります。監査役就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとします。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会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。

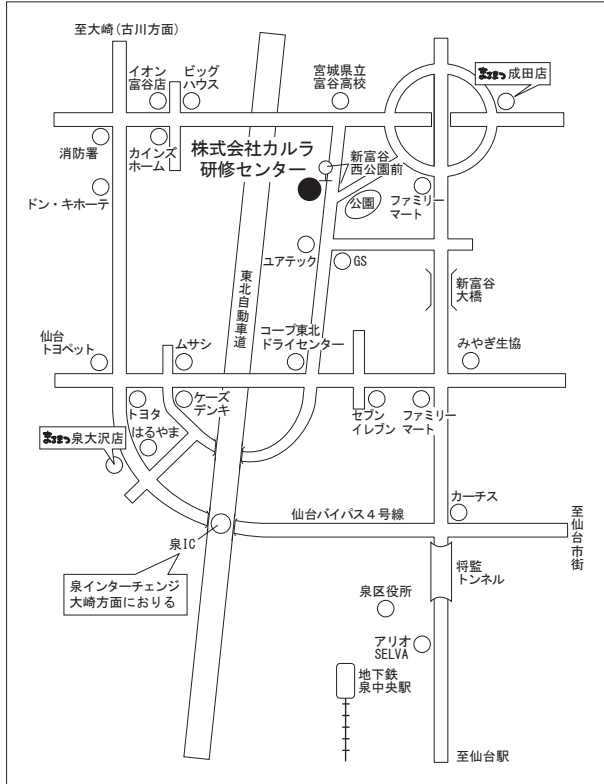
氏名 (生年月日)	略歴、地位又は 重要な兼職の状況	候補者の有する 当社の株式数
とうじょう のぶよし 東條 信義 (1958年1月20日)	2001年11月 当社入社 2007年6月 同営業部スーパーバイザー 2014年3月 同物流部長 2019年3月 同内部監査室長(現任)	1,600株

- (注) 1. 候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
2. 候補者は、当社内での業務経験が豊富であり、また現在は内部監査室長として当社の内部監査に精通しており、当社監査役として適任であると判断し、補欠監査役候補者としております。

以上

株主総会会場ご案内図

会場：株式会社カルラ本社研修センター
宮城県富谷市成田九丁目2番地9



- お車の場合
東北自動車道泉ICから約5分
仙台駅から（11キロ）約25分
- 電車の場合
仙台駅⇒泉中央駅 地下鉄にて約15分
泉中央駅⇒カルラ本社 バスにて約20分／タクシーにて約10分
- 地下鉄泉中央駅からバスに乗る場合
宮城交通5番バス乗り場（バス時刻 午前9時10分）
新富谷ガーデンシティ行きバス 新富谷西公園前下車