



平成 29 年 9 月 4 日

各 位

会 社 名 福井コンピュータホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 露 野 勝
(コード番号：9790 東証第一部)
問 合 せ 先 総 務 部 長 橋 梅 清 文
(TEL. 0776-53-9200)

株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ

当社は、当社株主である株式会社アセットマネジメント（以下「本株主」といいます。）より、臨時株主総会の招集請求（以下「本請求」といいます。）に関する書面を平成 29 年 8 月 28 日付で受領し、個別株主通知の確認並びに本株主への請求内容に関する照会事項の確認が完了しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本請求をした者

株式会社アセットマネジメント [議決権所有割合 42.42%]
(愛知県名古屋市東区主税町 4 丁目 85 番地 代表取締役 堀誠一郎)
総株主の議決権の 100 分の 3 以上の議決権を 6 ヶ月前から引き続き有する株主であります。

2. 本請求の内容

(1) 株主総会の目的たる事項

①取締役 露野勝氏の解任の件

②取締役 3 名（佐藤浩一氏、橋本彰氏、大嶽達哉氏）の選任の件

(2) 招集の理由

露野勝氏が代表取締役として、従業員の管理監督が出来ておらず経営を担う適格性を欠くこと及びコーポレートガバナンスを強固なものとするためとのことです。招集理由の詳細につきましては、従業員のプライバシーを侵害するおそれがある事項が含まれているため、顧問弁護士や幹事証券に相談した上で、臨時株主総会招集通知に記載させていただく予定です。

3. 本請求への対応方針

本請求に関する当社取締役会の方針につきましては、本請求の内容等を慎重に検討したうえで、決定次第お知らせする予定です。

以 上