

株 主 各 位

東京都品川区西五反田一丁目3番8号
データセクション株式会社
代表取締役社長 林 健 人

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ご通知申し上げます。

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30年11月26日（月曜日）午後5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30年11月27日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都品川区西五反田一丁目3番8号
五反田御幸ビル2階 アリアル会議室 ANNEX
（末尾の「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照くださいませようようお願い申し上げます。なお前回の定時株主総会の会場と異なりますのでご注意ください。）
3. 目的事項
決 議 事 項
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.datasection.co.jp>）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議 案 取締役1名選任の件

経営体制の一層の強化を図るため取締役を増員することとし、新たに1名の選任をお願いするものであります。

なお、本総会において選任される取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| ふ り が な 氏 名 (生 年 月 日) | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 所有する当社の株式数 |
|-------------------------------------|--|------------|
| に おり しん ご 新 居 眞 吾 (昭和36年4月5日) | 昭和60年4月 国際電信電話株式会社（当時KDD）入社 平成2年8月 米国シラキュース大学大学院（MPA）卒業 平成12年10月 第二電電株式会社、日本移動通信株式会社との合併により現在のKDDI株式会社に所属 平成16年4月 同社コンテンツマーケティング部長 就任 平成17年4月 株式会社ユビキタス・コア出向（代表取締役社長 就任） 平成20年4月 KDDI株式会社に帰任、アライアンスビジネス推進部長 就任 平成24年4月 同社ビジネス統括部長 就任 平成26年4月 同社新規事業統括本部 統括本部長付 付 上席補佐 就任 平成27年4月 同社新規ビジネス推進本部 副本部長 就任 平成28年4月 同社理事バリュー事業企画本部長 就任 平成30年4月 同社理事ライフデザイン事業企画本部長 就任（現任） 平成30年10月 株式会社カカコム 社外取締役 就任（現任） | 一株 |

（注）1. 新居眞吾氏は、新任の社外取締役候補者であります。

2. 新居眞吾氏を社外取締役候補者とした理由は、KDDI株式会社での豊富な経験と見識を生かし、当社のAIビジネス推進及びコーポレートガバナンスの機能強化を図るためであります。
3. 当社においては平成30年7月10日にKDDI株式会社と資本業務提携を行っております。今後も引き続きKDDI株式会社との関係性を深め、様々なお客様企業に新たな価値をご提供してまいります。なお、KDDI株式会社は「KDDI DIGITAL GATE」を新たに開設し、IoTや次世代通信システム「5G」時代において市場価値の高いサービスを社会に提供することとしております。当社もこの「KDDI DIGITAL GATE」にパートナー企業として参画しており、AIの分野について先進的なビジネスソリューションの構築をサポートしております。
4. 新居眞吾氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限定額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。

以 上

臨時株主総会会場ご案内図

会場：東京都品川区西五反田1-3-8
五反田御幸ビル 2階
アリアル会議室 ANNEX
TEL03-6277-1426



交通 JR山手線五反田駅 西口 徒歩1分
都営浅草線五反田駅 A1出口 徒歩1分

