

証券コード 7132  
(電子提供措置の開始日) 2024年10月8日  
(発送日) 2024年10月16日

株主 各位

大阪市西区西本町1丁目15番10号  
**フローバル株式会社**  
代表取締役社長 小林 勇

### 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通り開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

本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://www.flobal.jp/>)

なお、当日ご出席願えない場合は、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・否をご表示いただき、2024年10月30日(水曜日)午後5時までに到着するようにご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2024年10月31日(木曜日) 午前10時
2. 場 所 大阪市西区靱本町1丁目8番4号  
大阪科学技術センター6F「605号室」
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 監査役会設置の件

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。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、提携しているウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。

## 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. 変更の理由

当社は現在、監査役相互の連絡・意見交換を行う場として、任意の組織である監査役協議会を設置しておりますが、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実と強化を図るため、監査役会設置会社に移行するため、必要な定款変更を行うものです。

##### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

| 現行定款                          | 変更案                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 第1章 総則                        | 第1章 総則                                                   |
| 第1条～第3条 (条文省略)                | 第1条～第3条 (現行通り)                                           |
| (機関)                          | (機関)                                                     |
| 第4条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 | 第4条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。                           |
| (1) ～ (2) (条文省略)              | (1) ～ (2) (現行通り)                                         |
|                               | <u>(3) 監査役会</u>                                          |
| 第5条～第30条 (条文省略)               | 第5条～第30条 (現行通り)                                          |
| 第5章 監査役                       | 第5章 監査役および <u>監査役会</u>                                   |
| 第31条～第34条 (条文省略)              | 第31条～第34条 (現行通り)                                         |
| <新設>                          | ( <u>常勤の監査役</u> )                                        |
|                               | 第35条 <u>監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。</u>                   |
| <新設>                          | ( <u>監査役会の招集通知</u> )                                     |
|                               | 第36条 <u>監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要がある</u> |

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>&lt;新設&gt;</p> <p>&lt;新設&gt;</p> <p>&lt;新設&gt;</p> <p>(監査役の責任軽減)<br/>第 35 条 (条文省略)</p> <p>第 6 章 計算<br/>第 36 条～第 39 条 (条文省略)</p> | <p><u>ときは、この期間を短縮することができる。</u></p> <p>2. <u>監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催する事ができる。</u></p> <p>(監査役会の決議の方法)<br/><u>第 37 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。</u></p> <p>(監査役会の議事録)<br/><u>第 38 条 監査役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した監査役がこれに記名押印または電子署名する。</u></p> <p>(監査役会規程)<br/><u>第 39 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款の定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規程による。</u></p> <p>(監査役の責任軽減)<br/>第 40 条 (現行通り)</p> <p>第 6 章 計算<br/>第 41 条～第 44 条 (現行通り)</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 第 2 号議案 監査役会設置の件

当社は、今般、当該制度の実効性を高め企業価値向上を更に推進していくため、取締役会の機動的・効率的な運営体制を確保すると共に、取締役会に対する牽制機能を強化するため、経営者や取締役会から独立した、コーポレートガバナンスの一層の充実を図る体制といたしたく、監査役会を設置するものであります。

## 株主総会会場ご案内図

場 所 大阪市西区靱本町1丁目8番4号  
大阪科学技術センター 6F「605号室」



交 通 大阪メトロ御堂筋線本町駅下車2号出口より西へ徒歩8分