

第10回 定期株主総会 招集ご通知

開催日時

平成30年6月26日(火曜日)午前11時30分
(受付開始 午前11時00分)

開催場所

東京都千代田区丸の内1丁目8番1号
丸の内トラストタワーN館11階
トラストシティカンファレンス・丸の内
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)

書面による議決権行使期限

平成30年6月25日(月曜日)
午後6時まで

株主総会にご出席の株主様へのお土産の
ご用意はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申し
あげます。

CONTENTS

第10回定期株主総会招集ご通知	1
(添付書類)	
株主総会参考書類	3
第1号議案 取締役4名選任の件	
第2号議案 監査役1名選任の件	
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	

株主各位

東京都千代田区丸の内1丁目8番1号
地盤ネットホールディングス株式会社
代表取締役 山本 強

第10回定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、当社第10回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご案内申し上げます。

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まして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成30年6月25日（月曜日）午後6時までに到着するようご返送いただきたくお願ひ申し上げます。

敬具

記

- 日時** 平成30年6月26日（火曜日）午前11時30分（受付開始午前11時00分）
- 場所** 東京都千代田区丸の内1丁目8番1号 丸の内トラストタワーN館11階
トラストシティカンファレンス・丸の内
- 目的事項**

- 報告事項**
- 第10期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告および連結計算書類並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第10期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件

（次頁の「第10回定時株主総会の継続会の開催につきまして」をご確認ください。）

決議事項

- 第1号議案 取締役4名選任の件
第2号議案 監査役1名選任の件
第3号議案 補欠監査役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ひ申し上げます。各議案について、議決権行使書面に賛否の表示がない場合は、賛成の表示があつたものとして取り扱わせていただきます。なお、議決権行使書用紙をご持参いただいても、株主ではない代理人あるいは同伴の方等、議決権行使することができる株主以外の方はご入場いただけませんので、ご理解賜りたく存じます。また、当日ご出席の際は、資源節約のため、本招集ご通知をご持参いただきますようお願ひ申し上げます。

第10回定時株主総会の継続会の開催につきまして

当社は、平成30年5月23日付「平成30年3月期決算短信の訂正の可能性に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当連結会計年度である第10期（平成30年3月期）の決算作業の過程で当社連結子会社である地盤ネット株式会社の地盤調査機に関する売上について、会計監査人より売上取引に関する計上時期の妥当性についてご指摘を頂き、事実関係の調査および会計処理の適正性・妥当性についての検討が必要となったことを受け、社内調査委員会を設置し調査を進めており、その調査が進行中であるため、現時点においては、会計監査人の監査報告書の受領などの所要の手続きが完了しておりません。

以上のことから、第10回定時株主総会（以下、本定時株主総会といいます。）の招集ご通知への添付により事業報告、連結計算書類、連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書（謄本）、計算書類、会計監査人の監査報告書（謄本）および監査役会の監査報告書（謄本）をご提供できない状況となりました。

これに伴い、以下の目的事項のうち報告事項につきましては、会計監査人の監査報告書の受領などの所要の手続きが完了次第、速やかに本定時株主総会の継続会を開催し、継続会にてご報告させていただく次第として、本定時株主総会におきましては、継続会の開催をご承認いただき、継続会の日時及び場所の決定を取締役会に一任願うことを株主の皆様にお諮りする予定でございます。

1. 目的事項

- 報告事項**
1. 第10期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告および連結計算書類並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第10期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件

当社といたしましては、本定時株主総会にて継続会の開催についてご承認いただいた上で、改めて継続会開催についてご案内させていただく予定でございます。また、引き続き、社内調査委員会による確認作業を進め、その調査結果を踏まえ当連結会計年度の所要の手続きを完了させた上で、株主の皆様に対する、事業報告、連結計算書類、連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書（謄本）、計算書類、会計監査人の監査報告書（謄本）および監査役会の監査報告書（謄本）のご提供も、当該ご案内と合わせ行う予定です。

なお、継続会は、本定時株主総会と別の総会ではなく、その一部となりますので、継続会にご出席いただける株主様は本定時株主総会において議決権行使することができる株主様と同一になります。したがいまして、継続会のご案内も本定時株主総会において議決権行使することができる株主様を対象に行いますので、その旨ご了承ください。

株主の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 取締役4名選任の件

取締役全員（4名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては取締役4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。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況		所有する当社の株式の数
1	やまもと 山本 つよし (昭和41年6月26日生)	平成2年4月 平成6年10月 平成9年7月 平成19年1月 平成19年7月 平成20年6月 平成22年10月 平成22年12月 平成26年10月 平成27年1月 平成28年7月	三洋証券株式会社 入社 株式会社アイフルホームテクノロジー（現株式会社LIXIL住宅研究所）入社 アメリカンホームシールドジャパン株式会社（現ジャパンホームシールド株式会社）入社 同社営業統括本部長 ハウス・エポ株式会社（現株式会社エポシステム）設立 代表取締役社長 地盤ネット株式会社（現当社）設立 代表取締役（現任） Jibannet Pte. Ltd. (現 HOUSEEPO PTE. LTD.) 設立 Director (現任) 一般社団法人地盤安心工務店（現一般社団法人地盤安心住宅整備支援機構）設立 代表理事 地盤ネット株式会社設立 代表取締役（現任） 一般社団法人40'sエンジェル 代表理事（現任） 地盤ネット総合研究所株式会社設立 代表取締役（現任）	※1 10,845,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況		所有する当社の株式の数
2	のむら まさひろ 野村 政博 (昭和31年9月27日生)	昭和52年4月 平成10年10月 平成13年3月 平成16年4月 平成24年10月 平成25年6月 平成26年4月 平成26年10月 平成27年7月 平成27年7月	トヨーサッシ株式会社 入社 トステム前橋株式会社 粕川工場 取締役工場長 トステム一関株式会社 取締役工場長 ジャパンホームシールド株式会社 代表取締役社長 一般社団法人地盤安心住宅整備支援機構 代表理事 地盤ネット株式会社（現当社） 取締役COO 地盤ネット株式会社（現当社） 取締役COO兼事業統括本部長 地盤ネット株式会社 取締役COO兼事業統括本部長 当社 取締役COO兼副社長（現任） 地盤ネット株式会社 取締役COO兼副社長（現任）	※2 30,699株
3	すぎやま まさのり 杉山 全功 (昭和40年4月16日生)	平成16年4月 平成19年7月 平成21年8月 平成23年6月 平成26年3月 平成26年6月 平成26年10月 平成26年12月	株式会社ザッパラス 代表取締役社長 同社 代表取締役会長兼社長 日活株式会社 取締役（現任） 株式会社enish 代表取締役社長 同社 取締役 地盤ネット株式会社（現当社） 取締役（現任） 株式会社サミーネットワークス 取締役 株式会社アイレップ 取締役	※3 532株
4	にいみ てるお 新美 輝夫 (昭和33年5月1日生)	昭和57年4月 平成9年10月 平成17年8月 平成21年3月 平成21年6月 平成26年4月 平成26年11月 平成27年6月	株式会社埼玉銀行（現株式会社りそな銀行）入行 同行 青梅支店長、本所支店長 大宮西支店長 歴任 株式会社アキュラホーム 取締役 同社 専務取締役 株式会社オカザキホーム 代表取締役 株式会社アイブレーン 専務取締役（現任） 当社 相談役 当社 取締役（現任）	※3 1,780株

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 杉山全功氏、新美輝夫氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は杉山全功、新美輝夫の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
3. 杉山全功氏につきましては、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識等を当社の経営にいかしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
4. 杉山全功氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ではなく、また過去5年間に当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員であったこともありません。
5. 杉山全功氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去2年間に受けたこともありません。
6. 杉山全功氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。
7. 杉山全功氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって4年となります。
8. 新美輝夫氏につきましては、大手銀行幹部及び大手住宅会社における会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識等を当社の経営にいかしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
9. 新美輝夫氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ではなく、また過去5年間に当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員であったこともありません。
10. 新美輝夫氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去2年間に受けたこともありません。
11. 新美輝夫氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。
12. 新美輝夫氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって3年となります。
13. 当社は社外取締役として有能な人材を迎えることができるよう、社外取締役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、社外取締役候補者杉山全功、新美輝夫の両氏が取締役に選任された場合は、両氏との間で当該責任限定契約を継続する予定であります。
- その契約内容の概要は次のとおりであります。
- ・社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
 - ・上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする

- ※1 取締役候補者山本強氏の保有する当社株式は、HOUSEEPO PTE. LTD.（山本強氏の出資会社）の保有する株式と合算しております。
- ※2 取締役候補者野村政博氏の保有する当社株式は、地盤ネット役員持株会を通じての保有分を合算しております。
- ※3 取締役候補者杉山全功氏、新美輝夫氏両名の保有する当社株式は、地盤ネット役員持株会を通じての保有分であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、監査役吉田弘忠氏が任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、あらかじめ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、地位および重要な兼職の状況		所有する 当社の 株式の 数
吉田 弘忠 (昭和28年12月3日生)	昭和51年4月 株式会社吹田貿易 入社 昭和58年5月 太平洋証券株式会社 入社 平成8年5月 東海インターナショナル証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 平成15年2月 入や萬成証券株式会社（現ばんせい証券株式会社）入社 平成18年3月 アジュール株式会社 総務人事部長 平成19年7月 ピクテ投信投資顧問株式会社 総務部長 平成26年1月 株式会社Birth47 内部監査室長 平成27年4月 トミザキ株式会社 総務管理部長兼コンプライアンス部長 平成28年6月 当社 監査役（現任） 平成28年6月 地盤ネット株式会社 監査役（現任） 平成28年7月 地盤ネット総合研究所株式会社 監査役（現任）	※ 1 1,067株	

- (注) 1. 監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
 2. 吉田弘忠氏は社外監査役候補者であります。
 なお、当社は吉田弘忠氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
 3. 吉田弘忠氏を社外監査役候補者とした理由は、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。
 4. 吉田弘忠氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ではなく、また過去5年間に当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員であったこともありません。
 5. 吉田弘忠氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去2年間に受けたこともあります。
 6. 吉田弘忠氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。
 7. 吉田弘忠氏の当社社外監査役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって2年となります。
 8. 当社は社外監査役として有能な人材を迎えることができるよう、社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、社外監査役候補者吉田弘忠氏が監査役に選任された場合は、同氏との間で当該責任限定契約を継続する予定であります。
 その契約内容の概要は次のとおりであります。
 ・社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
 ・上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

※ 1 監査役候補者吉田弘忠氏の保有する当社株式は、地盤ネット役員持株会を通じての保有分であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案における選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意のうえ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させていただきます。なお、本議案につきましては、あらかじめ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、地位および重要な兼職の状況		所有する 当社の 株式の数
角田 正英 (昭和24年10月1日生)	<p>昭和49年4月 日本団体生命保険株式会社（現アクサ生命保険株式会社）入社</p> <p>平成16年4月 入や萬成証券株式会社（現ばんせい証券株式会社）入社</p> <p>平成19年2月 トレイダーズホールディングス株式会社 内部統制部次長兼内部監査部次長</p> <p>平成19年5月 トレイダーズ証券株式会社 常勤監査役</p> <p>平成19年6月 トレイダーズホールディングス株式会社 常勤監査役</p> <p>平成23年8月 株式会社My 外貨（現 OANDA Japan株式会社）コンプライアンス部長</p> <p>平成27年5月 トミザキ株式会社 内部監査部長</p>		0株

(注) 1. 補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 角田正英氏は補欠社外監査役候補者であります。

なお、角田正英氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が監査役に就任した場合は、同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

3. 角田正英氏を補欠社外監査役候補者とした理由は、金融サービス業界に長く在籍し、内部監査、内部統制、法令遵守に関する知見を有し、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。

4. 角田正英氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ではなく、また過去5年間に当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員であったこともありません。

5. 角田正英氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去2年間に受けたこともあります。

6. 角田正英氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。

7. 当社は社外監査役として有能な人材を迎えることができるよう、社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、補欠社外監査役候補者角田正英氏が監査役に就任した場合は、同氏との間で当該責任限定契約を締結する予定であります。

その契約内容の概要は次のとおりであります。

- ・社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。

- ・上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

以上

〈メモ欄〉

株主総会会場ご案内図

会場：東京都千代田区丸の内1丁目8番1号

丸の内トラストタワーN館11階

トラストシティカンファレンス・丸の内



(交通のご案内)

- 「東京駅」 日本橋口 徒歩1分 (JR線)
八重洲北口 徒歩3分 (JR線)
- 「大手町駅」 B7出口 徒歩2分 (東京メトロ丸の内線・東西線)
・半蔵門線・千代田線/都営三田線)
- 「日本橋駅」 A7出口 徒歩3分 (東京メトロ銀座線・東西線/都営浅草線)

株主総会にご出席の株主様へのお土産の
ご用意はございません。

何卒ご理解くださいますようお願い申し
あげます。



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。