

株 主 各 位

名古屋市中村区名駅一丁目1番1号
シェアリングテクノロジー株式会社
代表取締役CEO 森吉寛裕

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素より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、書面またはインターネットにより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「株主総会参考書類」の記載内容をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、2021年6月3日(木曜日)午後6時までには到着するようご返送いただくか、同期限までにインターネットによる議決権行使を行っていただきますようお願い申し上げます。

詳細につきましては、2頁の「議決権行使についてのご案内」をご覧ください。

敬 具

記

1. 日 時 2021年6月4日(金曜日)午前10時(午前9時30分受付開始)
2. 場 所 名古屋市中区丸の内二丁目4番2号
名古屋銀行協会 4階 402号室
(裏表紙の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。なお、開催場所は前回と同じ名古屋銀行協会ですが、階及び部屋が異なりますので、お間違いのないようご注意ください。)
3. 会議の目的事項
決議事項
議 案 監査等委員である取締役1名選任の件

以 上

1. 当日ご出席の際には、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は、インターネット上の当社ウェブサイト*に掲載させていただきます。

※当社ウェブサイト <https://www.sharing-tech.jp>

株主様へのお願い

- ・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、極力、書面郵送またはインターネットにより事前の議決権行使をいただき、株主総会にご出席を検討されている株主様は、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご出席を見合わせていただくようお願いいたします。
- ・ご来場の株主様で体調不良と見受けられる方には、当社スタッフがお声掛けをして入場をお控えいただくことがございます。
- ・本臨時株主総会会場におきまして、間隔をあげた座席配置などの検討をしており、十分な数の席をご用意できない可能性がございます。
- ・本臨時株主総会会場におきまして、開催日現在の状況に応じ、役員及び運営スタッフのマスク着用やアルコール消毒液の設置など、感染症拡大防止のための措置を講じてまいります。また、ご来場の株主様におかれましては、検温やマスク着用をお願いする場合がございます。
- ・本臨時株主総会におきましては、感染症拡大防止のため、開催時間を短縮させていただきます。
- ・本臨時株主総会では、お土産のご用意はございません。

議決権行使についてのご案内

書面による議決権行使 **推奨**

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、行使期限までに到着するようご返送ください。

行使期限 2021年6月3日(木曜日)午後6時到着分まで

インターネットによる議決権行使 **推奨**

以下の事項をご確認のうえ、当社が指定する議決権行使ウェブサイト(<https://www.web54.net>)にて、行使期限までに議案に対する賛否をご登録ください。

行使期限 2021年6月3日(木曜日)午後6時受付分まで

・スマートフォンをご利用の場合

同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」及び「パスワード」を入力することなく、賛否をご登録いただくことができます。なお、一度議決権を行使した後に登録内容を変更される場合には、再度QRコードを読み取り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力いただく必要があります。

・パソコンをご利用の場合

議決権行使ウェブサイトへアクセスいただき、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って賛否をご登録ください。

■パスワードのお取扱いについて

- ・パスワードは、議決権行使をされる方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報ですので、大切にお取扱いください。
- ・パスワードは、一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

スマートフォン・パソコン等の
操作方法に関するお問合せ先

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
 **0120-652-031** 受付時間 午前9時～午後9時

※議決権行使ウェブサイトは携帯電話を用いたインターネットではご利用いただけませんのでご了承ください。

※議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の費用(プロバイダへの接続料金、通信事業者への通信料金等)は、株主様のご負担となります。

株主総会へのご出席による議決権行使

同封の議決権行使書用紙を、会場受付にご提出ください。

**株主総会
開催日時** 2021年6月4日(金曜日)午前10時
(会場には午前9時30分からお入場いただけます。)

株主ではない代理人及び同伴の方など、株主以外の方は会場にご入場いただけませんので、ご注意ください。

招集にあたっての決定事項

- (1) 書面とインターネット(「スマート行使」を含む。)により、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効とさせていただきます。
- (2) インターネット(「スマート行使」を含む。)により、複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後の議決権行使を有効とさせていただきます。

以上

議 案 監査等委員である取締役1名選任の件

現任監査等委員である取締役守山慧氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本総会にて選任された監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、退任された監査等委員である取締役の任期の満了すべき時までとなります。

また、本議案に関しましてはあらかじめ監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

は ら だ ち あ き

新任

原田 千秋 (1961年10月12日生)

所有する当社の株式数 200株

● 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 1984年 4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー) 入社
- 1990年 5月 コロンビア大学経営学修士(MBA)取得
- 2000年 2月 米国公認会計士登録
- 2005年 1月 DENSO DO BRASIL LTDA. 事務統括役員
- 2009年11月 株式会社デンソー 内部統制室長
- 2019年 2月 当社 入社(現任)

- (注) 1. 原田千秋氏は、内部統制の豊富な経験と知見を有しており、主に内部統制システムの確立及びコーポレートガバナンス強化の寄与に期待できることから、監査等委員である取締役への選任をお願いするものであります。
2. 原田千秋氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 原田千秋氏の選任が承認された場合は、原田千秋氏と当社との間で会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる契約を締結する予定であります。
4. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金、訴訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。
- 原田千秋氏の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

以 上

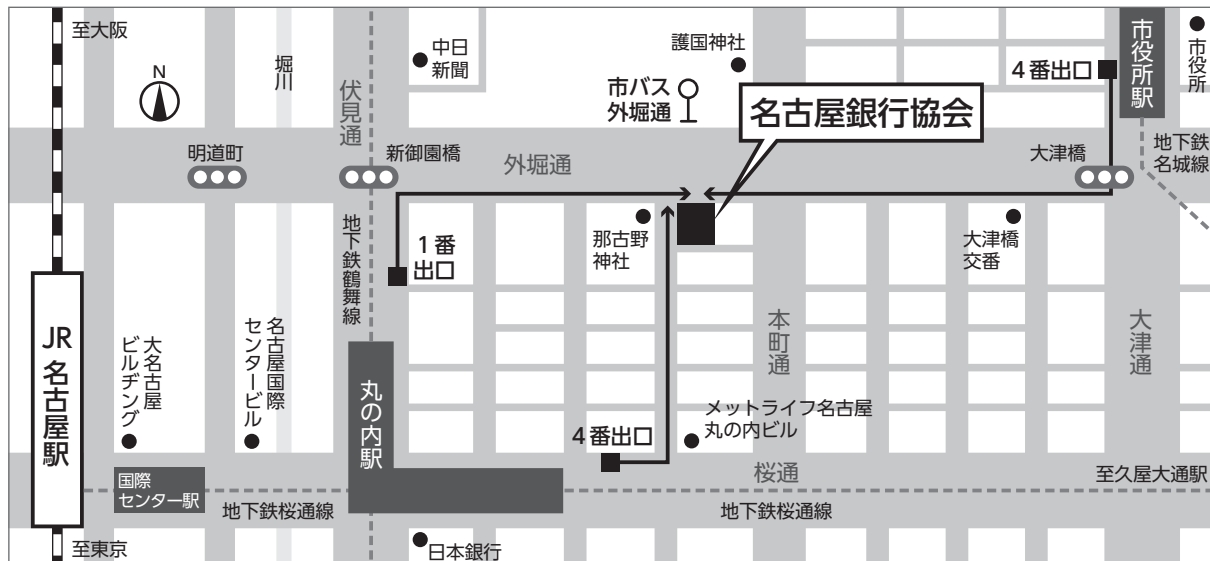
株主総会会場 ご案内図



名古屋銀行協会 4階 402号室

所在地 名古屋市中区丸の内
二丁目4番2号

TEL 052-231-7851 (代表)



周辺アクセス

お願い：当日は駐車場をご用意しておりませんので、お車でのご来場はご遠慮願います。

地下鉄でご来場の方

- 桜通線「丸の内駅」4番出口より徒歩 約6分
- 鶴舞線「丸の内駅」1番出口より徒歩 約6分
- 名城線「市役所駅」4番出口より徒歩 約8分

市営バスでご来場の方

- 名古屋駅（8番のりば）幹名駅1系統・名駅14系統
「外堀通」バス停下車すぐ

シェアリングテクノロジー株式会社

〒450-6319 名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋19F
TEL 052-414-5919

