

(証券コード2404)
2020年6月23日

株 主 各 位

東京都目黒区東山三丁目8番1号

株式会社 **鉄人化計画**
代表取締役社長 岡崎 太輔

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とおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、可能な限り書面により事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、本総会当日のご来場をお控えくださいますようお願い申し上げます。

また、ご来場の株主様への感染防止のために本総会は縮小した規模で開催させていただきます。何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。

書面による議決権の事前行使にあたりましては、後記の「株主総会参考書類」をご検討くださいます。お手数ながら同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、2020年7月7日（火曜日）午後6時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年7月8日（水曜日）午前10時（受付開始 9時30分）
2. 場 所 東京都目黒区東山三丁目8番1号 東急池尻大橋ビル2階
株式会社鉄人化計画 本社大会議室
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
3. 目的事項
議決事項
議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

以 上

- ~~~~~
- ◎本総会にご来場される株主様におかれましては、マスクの着用など、感染予防にご配慮賜りますようお願い申し上げます。
 - ◎お飲み物のサービスはございません。
 - ◎当日ご出席の際には、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。
 - ◎株主総会参考書類について、2020年7月7日（火曜日）までに修正すべき事項が生じた場合、また、本総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により当社対応を更新する場合（会場の変更等）には、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.tetsujin.ne.jp>）に掲載してお知らせいたします。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名（候補者：沖本一徳氏）の選任をお願いいたしたいと存じます。

当社は、当社株主であるファースト・パシフィック・キャピタル有限会社（以下「本株主」といいます。）の本議案を目的とする臨時株主総会の招集請求に基づき、本総会の開催を決定いたしました。当該請求における招集の理由は、「近時、新型コロナウイルス感染症の日本全国での流行・長期化に伴い、会社の事業環境が急速に大きく変化している中、この未曾有の難局に適切に対応し、且つ、中長期的・戦略的な経営補完を速やかに遂行するため、創業者並びに現経営陣が一体となり、業務執行可能な取締役1名を早急に増強するもの」とされており、当社は、万一の業務執行取締役の新型コロナウイルス感染リスクに備えるとともに、新型コロナウイルス感染症の流行拡大に伴う事業環境の急変とその長期化に際し、当社の経営体制の一層の強化のために、本株主から提案された取締役候補者について取締役会で審議し、取締役候補者として決定しております。

なお、本議案については、監査等委員会から特段指摘すべき事項はない旨の確認を得ております。

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 当社株式の数	
おきもと かずのり 沖本 一徳 (1958年11月22日生)	1981年4月	オリエント・リース株式会社 (現オリックス株式会社) 入社	-株
	1989年5月	中国東方租賃有限公司 総経理室主任	
	1993年8月	オリックス株式会社 航空機第一部課長代理(1995年1月 課長)	
	1998年12月	ORIX Taiwan Corporation / Chairman & President (1999年3月 副参事)	
	2001年9月	ORIX USA Corporation / Senior Vice President	
	2003年8月	ORIX Asia Limited / Managing Director (2004年10月 部長 / 2006年1月 理事)	
	2007年5月	ORIX Asia Limited / Chairman & CEO	
	2011年1月	オリックス株式会社 グローバル事業本部 副本部長	
	2012年4月	中華開發管理顧問股份有限公司 総経理	
	2014年6月	株式会社電通国際情報サービス グローバルビジネス推進本部 Executive Project Director	
	2015年2月	オリックス株式会社 東アジア事業本部理事	
	2015年8月	ORIX Taiwan Corporation / Chairman	
2017年9月	オリックス不動産株式会社 監査役		
2019年9月	オートイ株式会社 代表取締役 (現任)		

- (注) 1. 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. 沖本一徳氏は、新任の取締役候補者であります。大手リース会社に35年間在職し、また、海外勤務期間中は、現地法人トップとして経営に携わり、企業経営者としての豊富な経験と知見を有しております。当社を取り巻く事業環境の急変とその長期化を視野に可及的速やかに対処すべく、従前、代表取締役が担ってきた当社グループの事業と管理の架橋を経営企画的な立場から行い、当社グループの経営を担う業務執行取締役として適任であると判断しております。

以 上

株主総会会場ご案内図

会 場：東京都目黒区東山三丁目8番1号
株式会社鉄人化計画
本社大会議室（東急池尻大橋ビル2階）
電話番号 03-3793-5111



〔交 通〕

- 東急田園都市線「池尻大橋」駅
東口より徒歩5分