

証券コードNo.6265
平成27年6月3日

株 主 各 位

東京都大田区下丸子二丁目6番18号
株式会社 妙 徳
代表取締役社長 伊 勢 幸 治

臨時株主総会招集ご通知

謹啓 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くださいますして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成27年6月17日（水曜日）午後5時30分までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成27年6月18日（木曜日） 午前10時
2. 場 所 東京都大田区下丸子二丁目6番18号
当社 本社会議室
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

3. 会議の目的事項

決 議 事 項

- 第1号議案 取締役3名選任の件
- 第2号議案 監査役1名選任の件
- 第3号議案 退任取締役に対する特別功労金支給の件

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。

◎株主総会参考書類に修正する必要がある場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.convum.co.jp>) に掲載いたしますのでご了承ください。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 取締役3名選任の件

取締役3名を増員することとし、選任をお願いするものであります。なお、選任されます取締役の任期は、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。

取締役候補者の略歴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、担当及び重要な兼職の状況	候補者の有する当社の株式数
1	いずみ よう いち 泉 陽 一 (昭和45年7月18日生)	平成12年11月 当社入社 平成20年7月 妙徳韓国株式会社監査役 平成23年10月 当社営業部第1グループ長 平成25年1月 当社営業部長兼第1グループ担当 平成25年3月 当社取締役執行役員営業担当兼営業部長 平成25年3月 妙徳空霸陸機械設備（上海）有限公司董事長 平成26年3月 当社常勤監査役（現任）	26,000株
2	いわ もと たけ つぐ 岩 元 武 継 (昭和30年4月1日生)	昭和52年4月 鈴屋商事株式会社入社 昭和53年8月 大喜産業株式会社入社 平成13年4月 同社企画部 副参事 平成17年7月 同社営業本部管理部 執行役員 平成25年7月 同社物流関西部長 [重要な兼職の状況] なし	—
3	ひら の みのる 平 野 実 (昭和37年7月25日生)	昭和61年4月 株式会社森精機（現DMG森精機株式会社）入社 平成7年11月 Mori Seiki GmbHドイツDusseldorf事務所 所長 ゼネラルマネジャー 平成10年8月 Mori Seiki U.S.A. Inc. Los Angeles事務所 所長 ゼネラルマネジャー 平成13年1月 エルゴシーティング株式会社入社 取締役副社長COO 平成17年3月 北海道大学大学院経済学研究科現代経済経営専攻 博士（経営学）取得 平成17年4月 県立広島大学経営情報学部経営学科・大学院総合学術研究科経営情報学専攻准教授 平成23年4月 同大学経営情報学部経営学科長 平成23年4月 同大学経営情報学部経営学科・大学院総合学術研究科経営情報学専攻教授（現任） [重要な兼職の状況] 県立広島大学経営情報学部経営学科・大学院総合学術研究科経営情報学専攻教授	—

- (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. 取締役候補者の岩元武継氏及び平野実氏は社外取締役候補者であります。
3. 社外取締役候補者とした理由
①岩元武継氏は、大喜産業株式会社の執行役員を務められるなど、これまで培ってこられた豊富な経験と幅広い見識のもとに、当社の経営に対する的確な助言をいただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
②平野実氏は、エルゴシーティング株式会社の取締役副社長（COO）を務められ、その後県立広島大学大学院教授として、経営管理論などを研究しており、経営者並びに専門家としての長年の経験と知見により、取締役会の監督機能強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
4. 当社は、社外取締役候補者である岩元武継氏及び平野実氏の選任が承認された場合、定款の定めに従って会社法第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。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令で定める額であります。
5. 当社は岩元武継氏及び平野実氏の選任が承認された場合、東京証券取引所に対して同取引所の定めに基づく独立役員となる予定であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役泉陽一氏は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任いたしますので、新たに監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、監査役候補者小畑光伸氏は、監査役泉陽一氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、泉陽一氏の任期の満了するべき時となります。また、本議案の提出に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

監査役候補者の略歴は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	候補者の有する当社の株式数
お ばた みつ のぶ 小 畑 光 伸 (昭和30年3月25日生)	昭和52年4月 YKK株式会社入社 昭和53年7月 株式会社森精機（現DMG森精機株式会社）入社 平成4年4月 同社経理部 課長 平成19年5月 Mori Seiki U.S.A. inc. Chicago事務所 マネジャー 平成20年10月 Mori Seiki China上海 マネジャー 平成26年1月 同社営業管理部 参事	—

(注) 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。

第3号議案 退任取締役に対する特別功労金支給の件

平成27年3月19日開催の第64期定時株主総会をもって取締役を退任した中森俊雄氏に対し、その労に報いるため特別功労金を支払いたいと存じます。

中森俊雄氏は、平成10年1月に当社代表取締役社長就任以来、借入金全額返済による無借金経営の実現、現預金の増大、海外子会社設立及びその安定した経営を実現し、平成16年10月にはJASDAQ市場への株式上場など、18年間の長きにわたる多大な尽力により、当社グループ発展に大きな貢献をされました。また、リーマンショックや東日本大震災等の危機的状況も乗り切り、現在の当社の経営基盤を築き上げました。

つきましては、在任中の特別な労に報いるため、特別功労金として94,174,400円を支給いたしたいと存じます。なお、その支給の時期、方法等については取締役会に一任願いたいと存じます。

なお、平成17年6月24日開催の第54期定時株主総会において廃止のご承認をいただいた役員退職慰労金と合算し、114,033,400円を支給することとなります。

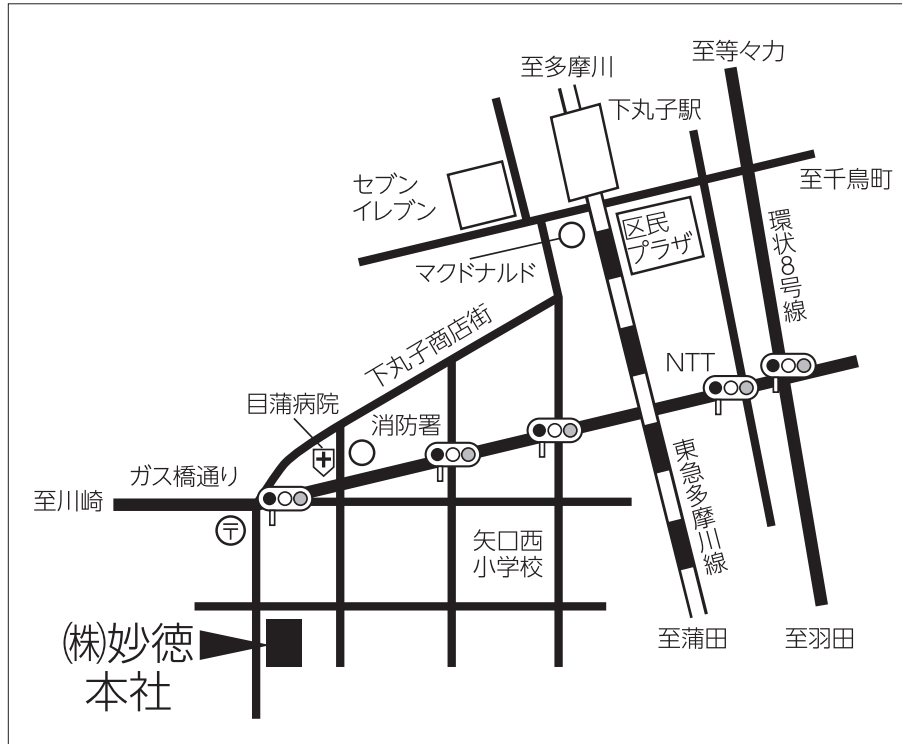
中森俊雄氏の略歴は、次のとおりであります。

氏名	略歴
なか もり とし お 中 森 俊 雄	平成10年1月 当社代表取締役社長 平成27年3月 当社代表取締役社長退任

以上

株主総会会場ご案内図

場 所：東京都大田区下丸子二丁目6番18号
当社 本社会議室



[交通のご案内]

◇東京急行多摩川線「下丸子駅」より徒歩10分

(駐車場のご用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮願います。)