

(証券コード9966)
2021年6月17日

株主各位

名古屋市名東区高社一丁目210番地

藤久株式会社

代表取締役社長 堤 智 章

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あげます。

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、ご通知申しあげます。

株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、極力、インターネットまたは同封の書面により事前に議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、本株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申しあげます。

[インターネットによる議決権行使の場合]

当社指定の議決権行使ウェブサイト (<https://www.web54.net>) にアクセス、または議決権行使書に記載のQRコードを読み取っていただき、画面の指示に従って、2021年7月1日（木曜日）午後6時までに、議案に対する賛否をご入力ください。

なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、4頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。

[書面による議決権行使の場合]

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、2021年7月1日（木曜日）午後6時までに到着するようご返送ください。

敬具
記

1. 日 時 2021年7月2日（金曜日）午前10時（受付開始：午前9時）

2. 場 所 名古屋市東区葵三丁目16番16号

ホテルメルパルク名古屋 3階 カトレアの間

（会場が前回と異なっておりますので、末尾の「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えの無いようご注意ください。）

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご用意できる席数に限りがあります。そのため、当日ご来場いただいてもご入場をお断りする場合がございます。あらかじめご了承のほど、よろしくお願い申しあげます。

3. 目的事項

決議事項

議 案 取締役 2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い申しあげます。

なお、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(<https://www.fujikyu-corp.co.jp/>)に修正後の事項を掲載させていただきます。

#### <当社の新型コロナウイルス感染拡大防止対応について>

- ・会場受付付近には、株主様のための消毒液を設置いたします。
- ・本株主総会出席の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク及び手袋着用で応対をさせていただきます。
- ・本株主総会出席の役員は、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で出席をさせていただきます。
- ・会場入口付近で検温をさせていただき、発熱があると認められた方、体調不良と思われる方は入場をお断りする場合がございます。

#### <株主様へのお願い>

- ・本株主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上記対応を更新する場合がございます。インターネット上の当社ウェブサイト(<https://www.fujikyu-corp.co.jp/>)より、発信情報をご確認くださいますよう、お願い申しあげます。
- ・ご来場の株主様は、マスクの持参・着用をお願い申しあげます。
- ・ご高齢の方、持病をお持ちの方、妊娠されている方は、ご来場を見合わせることについて十分にご検討くださいますよう、お願い申しあげます。

**株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産のご用意はございません。  
何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。**



## 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。

後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権行使してくださいますようお願い申しあげます。

議決権行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



### 株主総会に ご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2021年7月2日（金曜日）  
午前10時



### 書面（郵送）で議決権を 行使される場合

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、ご返送ください。

行使期限

2021年7月1日（木曜日）  
午後6時到着分まで



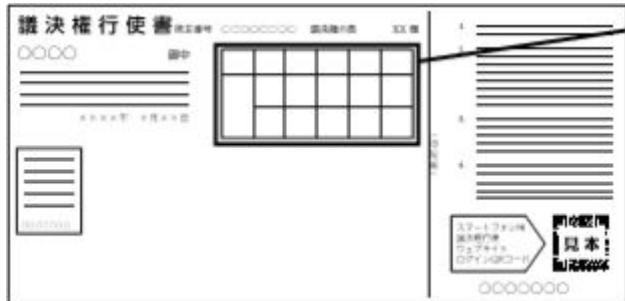
### インターネットで議決権を 行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2021年7月1日（木曜日）  
午後6時入力完了分まで

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内



こちらに議案の賛否をご記入ください。

### 議案

- 全員賛成の場合 ➥ 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 ➥ 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を  
反対する場合 ➥ 「賛」の欄に○印をし、  
反対する候補者の番号を  
ご記入ください。

※議決権行使書はイメージです。

書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

# インターネットによる議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウエーブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

インターネットによる議決権行使  
パソコンやスマートフォンの操作方法などが  
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

## 議決権行使コード・パスワードを 入力する方法

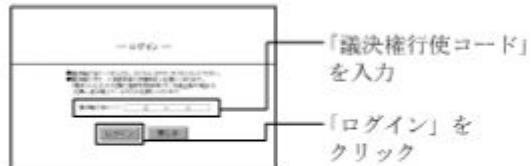
議決権行使  
ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。



「次へ」を  
クリック

- 2 議決権行使書用紙に記載された  
「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」  
を入力  
「ログイン」を  
クリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された  
「パスワード」をご入力ください。



「初期パスワード」  
を入力  
実際にご使用になる  
新しいパスワードを  
設定してください  
「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

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

電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)

(受付時間 9:00~21:00)

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 議案 取締役 2名選任の件

現在実施中の「藤久リボーンプラン」による構造改革に一定の成果が見られることから、新たな経営体制の下で更なる企業価値の向上を目指す適切なタイミングと判断し、新たに取締役 2名の選任をお願いするものであります。また、取締役 吉田茂生氏は、本株主総会終結の時をもって辞任により退任されますので、取締役は 1名の増員になります。

なお、新たに選任される取締役の任期は、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。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                               | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する当社の株式数 |
|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | 新任<br>なかまつ けんいち<br>中 松 健 一<br>(1961年6月12日) | 1985年4月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行<br>2012年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）<br>執行役員名古屋営業本部名古屋営業第二部長<br>2014年6月 同行常勤監査役<br>2016年6月 同行取締役常勤監査等委員<br>2017年6月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社<br>常務執行役員名古屋駐在<br>株式会社名古屋証券取引所監査役<br>2020年3月 株式会社伊藤建築設計事務所監査役（現任）<br>2020年6月 株式会社中京銀行社外取締役（現任）<br>2021年2月 当社副社長執行役員（現任） | 一株         |

#### (取締役候補者とした理由)

中松健一氏は、2021年2月に当社副社長執行役員に就任して以降、経営全般に関する代表取締役社長の補佐や特命事項の責任者としての経験を積んでまいりました。また、長年にわたる金融機関における豊富な経験と幅広い知見を有しており、現在実施中の構造改革を完遂し、更なる企業価値向上を目指すため、取締役候補者といたしました。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                            | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する当社の株式数 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2     | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新任</div><br>しらいし ただし<br>白石 正<br>(1953年2月17日) | 1975年4月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行<br>2002年5月 株式会社UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）執行役員<br>2005年5月 同行常務執行役員<br>2009年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）<br>専務執行役員営業第二本部長<br>2010年5月 同行専務執行役員<br>2010年6月 三菱UFJリース株式会社（現三菱HCキャピタル株式会社）取締役副社長同執行役員兼務<br>2012年6月 同社取締役社長<br>2017年6月 同社取締役会長<br>2021年4月 三菱HCキャピタル株式会社特別顧問（現任）<br>2021年5月 株式会社キーストーン・パートナーズ社外取締役<br>（現任） | 一株         |

(社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等)  
 白石正氏は、長年にわたる金融機関における豊富な経験を有するとともに、三菱UFJリース株式会社（現三菱HCキャピタル株式会社）の代表取締役社長、会長等を歴任しており、同氏の経営者としての豊富な経験と専門的な知見を活かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。選任後は、主に経営的な視点から経営計画の策定等に関し取締役会においてご発言をいただきとともに、経営計画の策定状況につき監督していただくことを期待します。

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。  
 2. 中松健一氏は、新任の取締役候補者であります。  
 3. 白石正氏は、新任の社外取締役候補者であります。なお、白石正氏は、東京証券取引所及び名古屋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、白石正氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定し、両証券取引所に届け出る予定であります。  
 4. 当社は、白石正氏の選任が承認された場合、白石正氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、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。  
 5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を補填することとしております。  
 各取締役候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められこととなります。また、当該保険契約の保険料は当社が全額負担しております。なお、当該保険契約は、2021年7月に更新を予定しております。  
 6. 中松健一氏は、本株主総会終結の時をもって執行役員を辞任し、本株主総会及び当社取締役会の承認をもって、当社代表取締役社長に就任する予定であります。

以 上

—×—

## 臨時株主総会会場ご案内図



会 場 名古屋市東区葵三丁目16番16号  
ホ テ ル メ ル パ ル ク 名 古 屋 3 階 カト レア の 間 電 話 (052) 937-3535(代)  
交 通 地 下 鉄 東 山 線 「 千 種 駅 」 下 車 1 番 出 口 前  
地 下 鉄 桜 通 線 「 車 道 駅 」 下 車 3 番 出 口 より 南 へ 徒 歩 5 分  
JR 中 央 線 「 千 種 駅 」 下 車 、 地 下 鉄 1 番 出 口 前

※会場の駐車場台数には限りがございますので、できる限り公共交通機関のご利用をお願いいたします。

