

証券コード 6636
平成30年6月14日

株 主 各 位

東京都品川区北品川五丁目九番地15号
株式会社ソルガム・ジャパン・ホールディングス
代表取締役社長 中原 麗

第48回 定時株主総会招集のご通知

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48回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下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、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示の上、平成30年6月28日（木曜日）午後5時30分までに到着するようご返送下さいますようお願い申し上げます。また、本年より、議決権をご行使いただいた株主様にお配りしておりましたクオカード（500円分）はとりやめとさせていただきます。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成30年6月29日（金曜日） 午前10時より
2. 場 所 東京都品川区北品川五丁目五番地15号
大崎ブライトコア3F 大崎ブライトコアホール（末尾案内図参照）
3. 会議の目的事項
決 議 事 項
議 案 第1号議案 取締役6名選任の件
第2号議案 監査役2名選任の件
第3号議案 会計監査人選任の件

4. 株主様へのお願い

代理人により議決権を行使される場合には、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。但し、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承下さい。

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へご提出下さいますようお願い申し上げます。

## 事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容並びに連結計算書類の監査結果報告等についてのご説明

当社は、平成30年5月24日に適時開示いたしました「証券取引等監視委員会の強制調査について」に記載いたしましたとおり、平成29年6月30日に提出いたしました「第47期有価証券報告書（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）」の連結キャッシュ・フロー計算書における営業活動によるキャッシュ・フローの虚偽記載の疑義により、証券取引等監視委員会から強制調査を受けており、当該調査及び調査対象事項が、第48期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）の計算書類等に与える影響が不明であり、確定できないことから、定時株主総会の招集通知に計算書類等を添付することができません。

事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容並びに連結計算書類の監査結果報告等につきましては、後日開催予定の臨時株主総会においてご報告又はご承認させていただきたく存じます。臨時株主総会の日程等につきましては追っ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

##### 第1号議案 取締役6名選任の件

取締役全員（6名）は本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役6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<br>(生年月日)                      | 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する当社の株式数 |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | なかほら せい<br>中原 麗<br>(昭和49年10月19日生) | 平成5年4月 有限会社平和<br>平成9年3月 株式会社SFCG<br>平成18年4月 株式会社オックスキャピタル<br>平成25年1月 株式会社リアルビジョン 執行役員<br>平成26年6月 当社 取締役管理部長<br>平成27年5月 SOL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.<br>(現 SUPER SORGHUM ASIA HOLDINGS PTE. LTD.) 取締役、並びに日本における代表者(現任)<br>平成28年5月 株式会社シェフズテーブル 代表取締役(現任)<br>平成28年6月 株式会社シスウェブトレーディング(現株式会社ソルガム・ジャパン・トレーディング) 取締役(現任)<br>平成28年11月 株式会社シスウェブテクノ(現株式会社ソルガム・ジャパン・テクノ) 取締役(現任)<br>平成30年1月 株式会社アズシステム 取締役(現任)<br>平成30年5月 当社 代表取締役社長(現任)<br>平成30年5月 株式会社ソルガム・ジャパン・テクノ 代表取締役(現任) | 一株         |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                    | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当<br>並 び に 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当 社 の<br>株 式 数 |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2         | かわもと ゆきお<br>川本 幸夫<br>(昭和24年11月11日生) | 昭和 50年 4月 丸莊証券株式会社<br>昭和 63年 5月 ソロモンブラザーズアジア証券会社<br>平成 3年 12月 C S ファーストボストン証券会社<br>平成 5年 10月 ブリッジ証券会社<br>平成 13年 2月 日本 I P モバイル販売株式会社 代表取締役<br>平成 23年 9月 株式会社日本ソルガム 代表取締役<br>平成 24年 5月 株式会社共和キャピタル 取締役<br>平成 26年 2月 株式会社スーパーソルガム (現株式会社ジャスティス) 取締役 (現任)<br>平成 27年 1月 SOL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.<br>(現 SUPER SORGHUM ASIA HOLDINGS PTE. LTD.)<br>平成 28年 2月 PT. PANEN ENERGI 代表取締役 (現任)<br>平成 28年 3月 SUPER SORGHUM MEXICO, S.A. DE C.V. 代表取締役<br>平成 28年 6月 当社 取締役 (現任) | 一株                     |
| 3         | いけはた じゅん<br>池畑 潤<br>(昭和64年1月6日生)    | 平成 24年 8月 当社 入社<br>平成 25年 6月 PT. PANEN ENERGI 取締役<br>平成 27年 4月 SOL ASIA HOLDINGS PTE. LTD. (現 SUPER SORGHUM ASIA HOLDINGS PTE. LTD.) 取締役<br>平成 27年 8月 THAI SUPER SORGHUM CO., LTD. 代表取締役<br>平成 28年 8月 当社 管理部次長<br>平成 29年 6月 当社 取締役 (現任)<br>平成 30年 5月 株式会社ソルガム・ジャパン・トレーディング 取締役 (現任)<br>平成 30年 5月 SUPER SORGHUM ASIA HOLDINGS PTE. LTD. 代表取締役 (現任)                                                                                                                    | 一株                     |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                  | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当<br>並 び に 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                    | 所有する<br>当 社 の<br>株 式 数 |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 4         | たなか ひでお<br>田中 英雄<br>(昭和15年5月19日生) | 昭和42年4月 弁護士登録(東京弁護士会)<br>平成21年4月 日中法律家交流協会専務理事(現任)<br>代表弁護士(現任)<br>平成21年4月 東京都足立区個人情報保護審議会<br>会長(現任)<br>平成21年4月 新紀尾井町法律事務所開所<br>代表弁護士(現任)<br>平成26年10月 当社 社外取締役<br>平成27年6月 当社 代表取締役<br>平成28年6月 当社 取締役(現任) | 一株                     |
| 5         | つづみ あきお<br>鼓 昭雄<br>(昭和20年9月30日生)  | 昭和40年4月 広島国税局管内税務署<br>昭和45年7月 東京国税局管内税務署<br>平成5年9月 税理士登録 鼓会計事務所設立(現任)<br>平成23年6月 イー・キャッシュ株式会社 監査役<br>平成25年6月 当社 社外監査役<br>平成25年6月 株式会社リアルビジョン 社外監査役<br>平成26年6月 当社 社外取締役(現任)                               | 一株                     |
| 6         | わかお やすなり<br>若尾 康成<br>(昭和40年3月2日生) | 平成6年3月 弁護士登録<br>平成6年4月 お茶の水法律事務所<br>平成15年5月 若尾総合法律事務所開設 同所所長(現任)<br>平成25年1月 株式会社リアルビジョン 社外取締役<br>平成26年6月 当社 社外監査役<br>平成27年4月 株式会社RVH 社外取締役(現任)<br>平成27年7月 当社 社外取締役(現任)<br>平成27年11月 株式会社シェフズテーブル 監査役(現任)  | 一株                     |

(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. 鼓昭雄氏及び若尾康成氏は社外取締役候補者であります。

①社外取締役候補者の選任理由及び社外取締役として職務を適切に遂行できると当社が判断した理由

(i)鼓昭雄氏につきましては、4年間にわたり当社の社外取締役を務めております。税理士として長年培われた豊富な経験と高い見識に基づき、当社グループの経営全般に関し有用な助言、提言を行っております。

(ii)若尾康成氏につきましては、3年間にわたり当社の社外取締役を務めております。弁護士として長年培われた豊富な経験と高い見識に基づき、当社グループの経営全般に関し有用な助言、提言を行っております。

②社外取締役候補者の独立役員

鼓昭雄氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。

③社外取締役との責任限定契約について

当社は、鼓昭雄氏及び若尾康成氏との間で、会社法第427条第1項及び当社定款第26条の規定に基づき責任限定契約を締結しており、本総会において再任が承認された場合には、鼓昭雄氏及び若尾康成氏との当該契約を継続する予定であります。

その契約の概要は次のとおりであります。

会社法第423条第1項の損害賠償責任について、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

## 第2号議案 監査役2名選任の件

監査役円谷智彦氏及び藤川浩一氏は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。

また、本議案の提出につきましては、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。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                       | 略歴、当社における地位<br>並びに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | <small>つがや ともひこ</small><br>円谷 智彦<br>(昭和22年7月18日生)  | 昭和46年1月 会計検査院<br>平成11年6月 同事務総長官房総務審議官<br>平成12年12月 同5局長<br>平成17年11月 有限会社プラス・レクト 取締役(現任)<br>平成19年6月 株式会社廣済堂 社外監査役(現任)<br>平成21年7月 社会福祉法人松風会 副理事長<br>平成22年9月 社会福祉法人愛誠会 評議員(現任)<br>平成24年6月 株式会社ジャパンネットワークシステム<br>社外監査役<br>平成26年6月 当社 社外監査役(現任)<br>平成27年12月 一般財団法人エコ・アグリテクノロジーズ<br>代表理事(現任) | 一株                 |
| 2     | <small>ふじかわ こういち</small><br>藤川 浩一<br>(昭和41年1月17日生) | 平成6年3月 弁護士登録<br>平成6年4月 三好総合法律事務所<br>平成16年1月 旭法律事務所共同開設<br>平成27年7月 当社 社外監査役(現任)<br>平成29年1月 藤川法律事務所開設(現任)                                                                                                                                                                               | 一株                 |

(注) 1. 各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. 円谷智彦氏及び藤川浩一氏は社外監査役候補者であります。

①社外監査役候補者の選任理由について

(i)円谷智彦氏につきましては、4年間にわたり当社の社外監査役を務めております。会計検査院および各非営利団体等での豊富な経験・知識を有し、社外監査役として適任であると考えます。

(ii)藤川浩一氏につきましては、3年間にわたり当社の社外監査役を務めております。弁護士としての専門的な見識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。

②社外監査役との責任限定契約について

当社は、円谷智彦氏及び藤川浩一氏との間で、会社法第427条第1項及び当社定款第26条の規定に基づき責任限定契約を締結しており、本総会において再任が承認された場合には、円谷智彦氏及び藤川浩一氏との当該契約を継続する予定であります。

その契約の概要は次のとおりであります。  
会社法第423条第1項の損害賠償責任について、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。



### 第3号議案 会計監査人選任の件

当社は、平成30年2月9日付で就任した一時会計監査人監査法人アリアを、正式に会計監査人として委嘱いたしたく、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、監査役会の決定に基づいております。監査役会が監査法人アリアを会計監査人の候補者とした理由は、会計監査人の実績、経験等の職務遂行能力及び独立性、内部管理体制等を総合的に勘案した結果、適任と判断いたしました。

会計監査人の候補者は次のとおりであります。

(平成30年3月31日現在)

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| 名称         | 監査法人アリア                                |
| 主たる事務所の所在地 | 東京都港区浜松町一丁目30番5号                       |
| 沿革         | 平成18年5月 監査法人アリアを設立                     |
| 出資金        | 7百万円                                   |
| 構成人員       | 社員 公認会計士 5名<br>職員 公認会計士 3名<br>その他職員 6名 |

以 上





## 株主総会会場ご案内図

大崎ブライトコア3F 大崎ブライトコアホール  
東京都品川区北品川五丁目五番地15号  
電話 03-3564-1542



### ●交通の便

- ◆ J R:山手線・埼京線・湘南新宿ライン／東京臨海高速鉄道:りんかい線 大崎駅 徒歩5分
- 駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。