



平成 30 年 2 月 9 日

各 位

上場会社名 株式会社 エリアクエスト
代表者 代表取締役社長 清原 雅人
(コード番号 8912)
問合せ先責任者 管理本部長 岡本 文男
(TEL 03-5908-3301)

臨時株主総会招集のための基準日設定及び
臨時株主総会開催日、付議議案に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、平成 30 年 4 月 13 日に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」）開催に係る基準日の設定及び臨時株主総会開催日、付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日について

当社は、本臨時総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、平成 30 年 2 月 28 日（水曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 公告日 平成 30 年 2 月 9 日（金曜日）
- (2) 基準日 平成 30 年 2 月 28 日（水曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社のホームページに掲載いたします。）

http://www.area-quest.com/category/ir/elec_ad/

2. 本臨時株主総会の開催日及び付議議案について

- (1) 開催予定日時 平成 30 年 4 月 13 日（金曜日） 午前 11 時
- (2) 開催場所 東京都新宿区西新宿六丁目 5 番 1 号
新宿アイランドタワー 12 階 会議室
- (3) 目的事項
決議事項

- 第1号議案 取締役2名選任の件
第2号議案 監査役1名選任の件
第3号議案 補欠監査役1名選任の件

3. 決議事項の理由

(1) 第1号議案 取締役2名選任の件

経営体制の一層の強化を図るため取締役2名の増員をすることとし、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。

- ・岡本文男 昭和19年11月27日生
- 略歴 昭和42年3月 早稲田大学商学部卒業
昭和45年7月 カリフォルニア州立大学フレズノ校
会計学修士課程修了
昭和45年8月 プライス・ウォーターハウス会計事務所入所
昭和52年1月 マックスファクター株式会社入社
昭和61年5月 ロリアル・ジャパン株式会社 副社長
平成元年12月 ネスレ日本株式会社 東京支店総務部長
平成6年1月 同社取締役サプライチェーンマネジメント
本部長
平成11年1月 ネスレ・コンフェクショナリー株式会社
代表取締役社長
平成17年1月 ネスレ日本株式会社 専務取締役
平成19年6月 同社 退職
- ・鈴木悟子 昭和53年9月21日生
- 略歴 平成13年3月 青山学院大学文学部卒業
平成13年4月 プリマハム株式会社入社
平成19年6月 日本中央地所株式会社入社
平成27年 司法試験合格
平成27年 最高裁判所司法研修所入所
平成28年 弁護士法人鈴木康之法律事務所入所
弁護士

(2) 第2号議案 監査役1名選任の件

監査体制の強化、充実を図るため監査役1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、本議案につきましては、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。

- ・小川洋 昭和 49 年 5 月 29 日生
略歴 平成 10 年 3 月 青山学院大学経営学部卒業
平成 11 年 10 月 (社)日本プロゴルフ協会プロテスト合格
プロゴルファー

(3) 第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役の選任をお願いするものであります。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

- ・清原毅史 昭和 39 年 2 月 10 日生
略歴 昭和 62 年 3 月 福岡大学商学部卒業
昭和 62 年 4 月 株式会社熊日広告社入社
平成 29 年 3 月 同社営業管理部部長

以上