

2021年1月25日

各 位

会 社 名 株式会社明光ネットワークジャパン
代表者名 代表取締役社長 山 下 一 仁
(コード番号 4 6 6 8 東証第一部)
問合せ先 経営企画部長 坂 元 考 行
(TEL 03-5860-2111 代表)

臨時株主総会開催に関するお知らせ

当社は、2021年1月13日付「臨時株主総会招集のための基準日設定公告」において、2021年1月28日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしました。本日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会を開催することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会の開催日及び場所

- a. 日 時：2021年3月19日（金）午前11時
- b. 開催場所：東京都新宿区西新宿一丁目26番2号 新宿野村ビル2階
野村コンファレンスプラザ新宿 コンファレンスA

2. 臨時株主総会付議議案

第1号議案 監査役2名選任の件

第2号議案 監査役の報酬額改定の件

第1号議案「監査役2名選任の件」につきましては、2020年11月20日に「監査役の退任に関するお知らせ」のとおり、監査役宇津木寿一氏は2020年11月19日に逝去により退任され、当社監査役員数に欠員が発生していたため、新たに監査役を選任するものであります。また、当社におけるコーポレート・ガバナンス強化を目的として、社外監査役は現任2名に対し2名を増員し、4名とすることをお諮りするものであります。

第2号議案「監査役報酬額改定の件」につきましては、2006年11月22日開催の第22回定時株主総会において、年額25百万円以内（役員賞与を含む。）とご承認いただき今日に至っておりますが、監査役1名増員に伴い、改定させていただきたく、お諮りするものであります。

以上