



平成 22 年 12 月 13 日

各 位

会 社 名 福井コンピュータ株式会社  
代表者の役職名 代表取締役社長 小林 徳也  
(コード番号：9790 東証第一部)  
問い合わせ先 取締役経理部長 林 治 克  
TEL. 0776-53-9200

## 臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 11 月 12 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて平成 22 年 11 月 30 日を基準日として臨時株主総会を開催する旨をお知らせいたしました。平成 22 年 12 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会開催日及び付議議案等詳細について決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 臨時株主総会開催日時及び会場

日 時：平成 23 年 1 月 28 日（金曜日）午前 10 時  
場 所：福井市高木中央 1 丁目 2501 番地  
福井コンピュータ株式会社 本社 3 階 会議室

#### 2. 臨時株主総会付議議案

取締役 2 名選任の件

#### 3. 議案の概要

株式会社ダイテックホールディングは当社の総株主の議決権の数に対する割合が 42.43%となり、今後共同研究開発、営業の相互支援などの協業を進め、さらなる進展を図りたいと考えております。現在、同社より社外取締役 1 名を選任しておりますが、人的関係をより強固なものとするため、新たに社外取締役 2 名の選任をお願いするものであります。

なお、本総会において選任された取締役の任期は、当社定款第 21 条（任期）の定めにより、平成 24 年 6 月開催予定の第 33 回定時株主総会終結の時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
1	堀 誠 一 郎 (昭和 40 年 2 月 19 日生)	平成元年 12 月 株式会社ダイテック入社 平成 5 年 12 月 株式会社ダイテック 取締役 平成 18 年 12 月 株式会社ダイテック 専務取締役 平成 21 年 10 月 株式会社ダイテックホールディング 代表取締役社長（現任）	一千株
2	後 藤 美 樹 (昭和 34 年 2 月 27 日生)	昭和 56 年 4 月 株式会社ダイテック入社 平成 15 年 12 月 株式会社ダイテック 取締役 平成 20 年 8 月 株式会社ダイテックホールディング 取締役（現任）	一千株

- (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. 堀誠一郎および後藤美樹の両氏は、社外取締役候補者であります。堀誠一郎氏は、当社の筆頭株主であります株式会社ダイテックホールディングの代表取締役社長を、後藤美樹氏は株式会社ダイテックホールディングの取締役を兼務しております。
3. 堀誠一郎および後藤美樹の両氏を社外取締役候補者とした理由
- 堀誠一郎氏は株式会社ダイテックホールディングの代表取締役社長、後藤美樹氏は取締役であり、会社経営に関する豊富な経験を有しておられ、この経験を活かし、当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化が期待できるため、社外取締役候補者といたしました。

以 上