

(証券コード9790)
平成29年10月24日

株 主 各 位

福井市高木中央1丁目2501番地
福井コンピュータホールディングス株式会社
代表取締役社長 落 野 勝

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ありがたく厚くお礼申しあげます。

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、ご出席
くださいますようお願い申しあげます。

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、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、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、平成29年11月7日（火曜日）
の営業時間終了の時（午後6時）までに到着するようご返送くださいますようお
願い申しあげます。

敬 具

記

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| 1. 日 | 時 | 平成29年11月8日（水曜日）午前11時 |
| 2. 場 | 所 | 福井市高木中央1丁目2501番地
福井コンピュータホールディングス株式会社
本社3階 会議室
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。) |
| 3. 目的事項
決議事項
＜株主提案＞
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（アドレス <http://www.fukuicompu.co.jp/>）に掲載させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 〈株主提案〉

#### 議案 取締役2名選任の件

##### 1. 提案の内容

取締役2名の選任を提案するものであります。なお、増員として選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

##### 2. 提案の理由

コーポレートガバナンスを強固なものとするためであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                                                                    | ふりがな氏名<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<br>当社株式の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                        | さとう こういち<br>佐藤 浩一<br>(昭和38年12月16日生) | 平成10年4月 当社入社<br>平成19年10月 関西支社長<br>平成20年2月 執行役員関西支社長<br>平成24年4月 執行役員営業統括部長<br>平成24年7月 福井コンピュータアーキテクト株式会社 取締役営業本部長 (現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>福井コンピュータアーキテクト株式会社 取締役営業本部長 | 4千株            |
| (取締役候補者とした理由)<br>入社以来営業部門に携わり、幅広い業務経験及び知識を有しており、現在は事業会社福井コンピュータアーキテクト株式会社の取締役営業本部長として営業部門全体を牽引し、建築関連事業を推進する中心的役割を担っております。これらの経験及び実績をグループ経営に活かすことができるかと判断し、取締役候補者といたしました。 |                                     |                                                                                                                                                                        |                |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                         | ふりがな氏名<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<br>当社株式の数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2                                                                                                                                                                                             | はしもと あきら<br>橋本 彰<br>(昭和39年4月28日生) | 平成2年10月 当社入社<br>平成13年4月 販売企画部長<br>平成13年6月 執行役員販売企画部長<br>平成17年6月 取締役販売企画部長<br>平成18年4月 取締役CADプロモーション部長兼サポートセンター長<br>平成23年4月 取締役CS/CRM事業部長<br>平成24年7月 福井コンピュータ株式会社 取締役事業推進部長兼カスタマサポートセンター長<br>平成25年4月 福井コンピュータ株式会社 取締役カスタマサポートセンター長<br>平成25年7月 福井コンピュータスマート株式会社 代表取締役社長<br>平成28年6月 福井コンピュータ株式会社 執行役員営業本部担当部長(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>福井コンピュータ株式会社 執行役員営業本部担当部長 | 3千株            |
| <p>(取締役候補者とした理由)</p> <p>販売企画、プロモーション業務に携わり、当社グループの様々な部門に精通する経験と豊富な知識を有しております。また、お客様のサポートサービスにも取り組み、福井コンピュータスマート株式会社の代表取締役社長として3年間、経営を担った経験を有しており、今後のグループ経営に貢献できうる人材であることから、取締役候補者といたしました。</p> |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |

- (注) 1. 佐藤浩一及び橋本彰の両氏は、新任の取締役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以上

## 会場ご案内図

会場 福井コンピュータホールディングス株式会社 本社3階 会議室  
〒910-8521 福井市高木中央1丁目2501番地  
電話 0776-53-9200

