

2022年9月1日

株 主 各 位

東京都杉並区西荻北二丁目1番11号
株式会社三栄建築設計
代表取締役社長 小 池 信 三

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場はお控えいただき、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、書面（郵送）もしくはインターネットにより2022年9月16日（金曜日）午後6時30分までに議決権を行使いただきますようお願い申しあげます。

敬 具

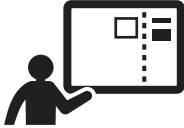
記

1. 日 時 2022年9月20日（火曜日）午前10時（受付開始 午前9時15分）
2. 場 所 東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
新宿センタービル 30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
議 案 監査役1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上げます。
 - ◎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 (<https://san-a.com/>) に掲載させていただきます。
 - ◎会場受付付近で、株主様のためアルコール消毒液を配備いたします。
(ご来場の株主様は、マスク持参・着用をお願い申し上げます。)
 - ◎会場受付付近で検温をさせていただき、発熱があると認められる方、体調不良と思われる方、海外から帰国されてから14日間が経過していない方は、入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。なお、海外から帰国されてから14日間が経過していない株主様は、受付でお申し出いただきますようお願いいたします。
 - ◎株主の皆様の安全管理の観点より、アルコール消毒、マスクの着用、検温等にご協力いただけない方は、入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。
 - ◎当日は議案の詳細な説明は省略させていただきます。事前に本招集ご通知にお目通しいただけますようお願い申し上げます。
 - ◎当社の役員及び運営スタッフは、検温等の体調の確認を行ったうえで、マスク着用で対応させていただきます。
 - ◎本株主総会の決議結果につきましては、書面による「臨時株主総会決議ご通知」の送付に代えて、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://san-a.com/>) に掲載させていただきます。

議決権行使についてのご案内

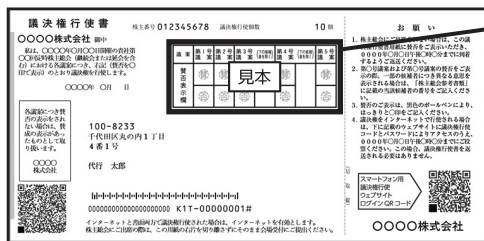


株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいようお願い申し上げます。

議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

 <p>株主総会にご出席される場合</p> <p>同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。</p> <p>日時</p> <p>2022年9月20日(火曜日) 午前10時</p> <p>(受付開始: 午前9時15分)</p>	 <p>書面(郵送)で議決権を行使される場合</p> <p>同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。</p> <p>行使期限</p> <p>2022年9月16日(金曜日) 午後6時30分到着分まで</p>	 <p>インターネット等で議決権を行使される場合</p> <p>次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。</p> <p>行使期限</p> <p>2022年9月16日(金曜日) 午後6時30分入力完了分まで</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

 <p>議決権行使書 株主番号 012345678 議決権行使期間 10日</p> <p>〇〇〇株式会社 代表 太郎</p> <p>議決権行使書用紙の記入方法</p> <p>1. 議決権行使書用紙に所定欄に記入してください。必ずしも記入する必要はありません。</p> <p>2. 議決権行使書用紙の「賛否」欄に「賛」または「否」を記入してください。記入しない場合は、「賛」または「否」を記入しないものと見做されます。</p> <p>3. 議決権行使書用紙の「賛否」欄に「賛」または「否」を記入する場合は、必ず「賛」または「否」を記入してください。この場合、議決権行使書用紙の「賛否」欄に記入したものと見做されます。</p> <p>4. 議決権行使書用紙の「賛否」欄に「賛」または「否」を記入する場合は、必ず「賛」または「否」を記入してください。この場合、議決権行使書用紙の「賛否」欄に記入したものと見做されます。</p> <p>5. 議決権行使書用紙の「賛否」欄に「賛」または「否」を記入する場合は、必ず「賛」または「否」を記入してください。この場合、議決権行使書用紙の「賛否」欄に記入したものと見做されます。</p>	<p>こちらに議案の賛否をご記入ください。</p> <p>議案</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印 ● 反対する場合 >> 「否」の欄に○印
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

※議決権行使書用紙はイメージです。

- 書面とインターネット等により、二重に議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- また、インターネット等によって複数回数議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

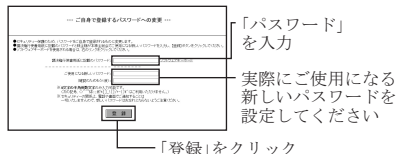
- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)
(受付時間 9:00～21:00)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

株主総会参考書類

議 案 監査役1名選任の件

監査役土肥正文氏は、本総会終結の時をもって辞任により退任するため、その補欠として監査役1名の選任をお願いするものであります。

監査役として就任した場合、その任期は、当社定款の定めにより、前任監査役の任期の残存期間と同一であります。

なお、本議案に関しましては、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。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
ことう せいいち 五 藤 誠 一 (1959年1月8日生)	1982年4月 トヨタ自動車株式会社 入社 2000年1月 Toyota Technical Center, U.S.A. Inc. 経理部長 2011年1月 トヨタ自動車株式会社 グローバル監査室 GM 2015年1月 シロキ工業株式会社 海外経理室長 2017年7月 株式会社MTG グローバル管理部長 2018年3月 MTG EUROPE B.V. 取締役 2019年12月 株式会社TATERU (現株式会社Robot Home) 入社 2020年3月 同社 経営管理本部長 2021年8月 株式会社Bewin 管理部長	一株

(注) 1. 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. 五藤誠一氏は、社外監査役候補者であります。

3. 社外監査役候補者とした理由

五藤誠一氏を社外監査役候補者とした理由は、長年の上場企業管理部門における経験から、財務会計、グループ経営管理及び内部監査に関する専門的知見及び豊富な経験を有しており、その経験と見識を当社のコーポレート・ガバナンスの強化、経営に活かしていただくために社外監査役候補者とするものであります。

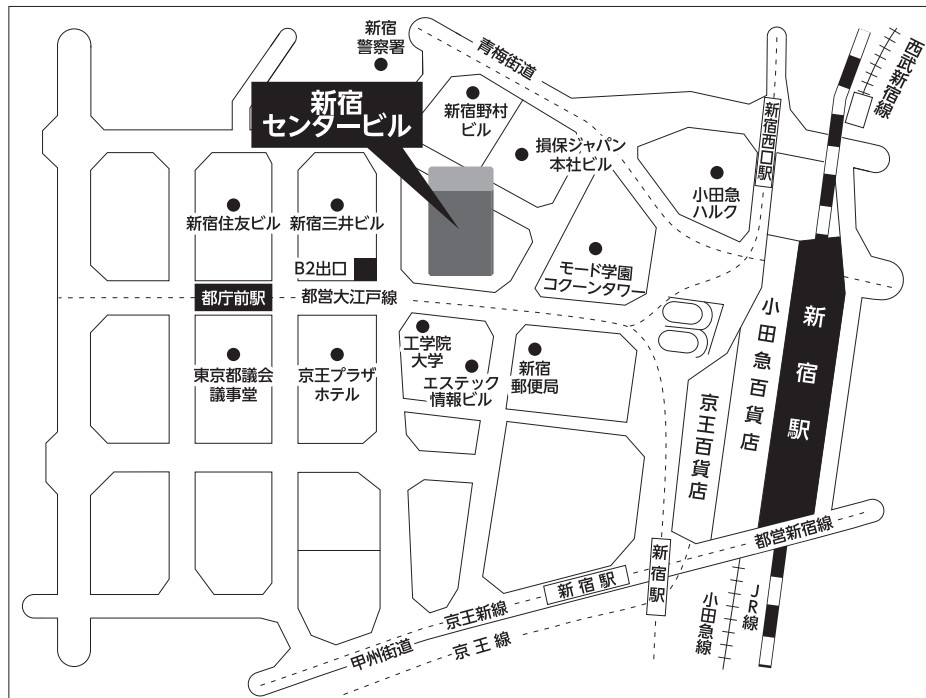
4. 当社は、五藤誠一氏の選任が承認された場合、同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

5. 当社は、五藤誠一氏の選任が承認された場合、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

以 上

会場ご案内図

会 場 東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
新宿センタービル 30階「会議室」
電話 03 (5381) 3228 (代表)



○新宿駅西口より徒歩約7分

○お車での来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。