

株 主 各 位

長崎県大村市本町458番地9
株式会社サダマツ
代表取締役社長 貞 松 隆 弥

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、厚く御礼申し上げます。

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、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

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賛否のご表示をいただき、平成25年5月13日（月曜日）午後7時までに当社に到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成25年5月14日（火曜日）午前10時30分
2. 場 所 東京都渋谷区道玄坂二丁目10番7号 新大宗ビル
フォーラムエイト 8階 806会議室

本会場は昨年11月の定時株主総会会場とは異なりますのでご注意ください。ご来場の際は、末尾の「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

3. 目的事項
決議事項
議 案 取締役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 (<http://www.b-sophia.co.jp/IR/>) に掲載させていただきます。
 - ◎ 今回の臨時株主総会につきましては、本総会終了後の株主懇談会およびお土産のご用意はいたしておりませんので、予めご了承くださいませようお願い申し上げます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案 取締役1名選任の件

平成24年12月14日に当社取締役会長である貞松豊二郎氏が逝去され、取締役の法定員数を欠く状態となっていることから、取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、新たに選任される取締役の任期は当社定款の定めにより、選任後1年以内に終了する定時株主総会の終結までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
たなか みちあき 田中 道昭 (昭和39年12月13日生)	昭和62年4月 株式会社三菱銀行（現・株式会社三菱東京UFJ銀行）入行（投資銀行部門調査役等歴任） 平成9年6月 シカゴ大学MBA取得 平成10年3月 シティバンク 入行（資産証券部トランザクター（バイスプレジデント）等歴任） 平成12年1月 バンクオブアメリカ証券会社 入社（ストラクチャードファイナンス部長（プリンシパル）等歴任） 平成14年5月 ABNアムロ証券会社 入社（オリジネーション本部長（マーキングディレクター）等歴任） 平成15年8月 株式会社日本ストラテジック・ファイナンス総合研究所 代表取締役社長（現任） 平成18年6月 株式会社マーキングポイント 代表取締役社長（現任） 【重要な兼職の状況】 株式会社日本ストラテジック・ファイナンス総合研究所 代表取締役社長 株式会社マーキングポイント 代表取締役社長	0株

- (注) 1. 田中道昭氏は、社外取締役候補者であります。
2. 当社は、田中道昭氏が代表取締役を務める株式会社マーキングポイントおよび株式会社日本ストラテジック・ファイナンス総合研究所に対して、過去2年間にコンサルタント報酬を支払った実績があり、今後も報酬を支払う予定であります。
3. 田中道昭氏を社外取締役候補者とした理由は、MBA（経営学修士）の資格を有するとともに、コンサルティング会社代表取締役社長として経営全般にわたる豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社グループの経営戦略に対する有益な助言を与えることができると判断したからであります。

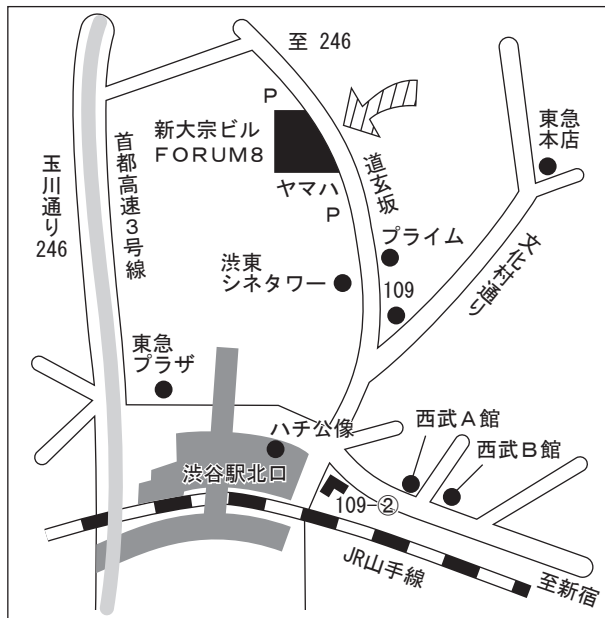
以上

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.

臨時株主総会会場ご案内図

会場：東京都渋谷区道玄坂二丁目10番7号 新大宗ビル
フォーラムエイト 8階 806会議室
電話番号 03-3780-0008 (代表)



交通 JR渋谷駅ハチ公口より徒歩5分
(東京メトロ半蔵門線・銀座線、東急東横線・田園都市線、
京王井の頭線の各線渋谷駅から徒歩3～8分)

今回の臨時株主総会につきましては、本総会終了後の株主懇談会およびお土産のご用意はいたしておりませんので、予めご了承ください。