



2019年12月25日

各 位

会 社 名 Shinwa Wise Holdings 株式会社  
代表者名 代表取締役社長 羽佐田 信治  
(JASDAQ・コード2437)  
問合せ先 執行役員経理部長 益戸 佳治  
電話番号 03-5537-8024  
(<http://www.shinwa-wise.com>)

### 株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ（経過の開示）

当社は、当社株主で当社取締役でもある倉田陽一郎氏及び采譽投資有限公司より、臨時株主総会の招集請求に関する2019年12月12日付の書面（以下、「本請求」といいます。）を2019年12月13日に受領いたしました。その内容を精査の上、慎重に検討した結果、本請求を却下し、臨時の株主総会を招集しないことを本日開催の当社取締役会で決定いたしましたので、お知らせいたします。

本請求の内容は、株主総会の目的である事項として、①取締役2名及び監査役2名解任の件、②取締役5名及び監査役2名選任の件が議案として記載されております。

これら2件の議案は一体のものであると考えるのが妥当であります。当社定款では、第19条で取締役の員数を7名以内とする旨を定めており、議案②が当社定款違反であるため、本請求そのものを却下し、本請求に基づく臨時の株主総会を招集しないことを決定いたしました。

株主・投資家の皆様、市場関係者の皆様、お客様及びお取引先様を始めとする関係者の皆様に、多大なるご心配とご迷惑をおかけしたこと、深くお詫び申し上げます。

倉田陽一郎氏及び采譽投資有限公司による本請求に関しましては、2019年12月13日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上