

(証券コード6942)

2020年10月28日

株 主 各 位

東京都新宿区下宮比町2番26号

株式会社ソフィアホールディングス

代表取締役社長

飯 塚 秀 毅

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上げます。

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、ご通知申し上げます。

なお、当日のご出席に代えて、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、2020年11月11日（水曜日）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上げます。

昨今の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、健康状態に関わらず、可能な限り会場への出席をお控えいただき、事前の議決権の行使をお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年11月12日（木曜日）午前11時
（受付開始：午前10時30分）
2. 場 所 東京都新宿区下宮比町2番26号
KDX飯田橋ビル4階
株式会社ソフィアホールディングス 本社会議室
（前回の定時株主総会と開催場所が異なります。）
3. 目 的 事 項
決 議 事 項
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 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。

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<https://www.sophia.com>）に掲載させていただきます。

＜新型コロナウイルスに関するお知らせ＞

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、健康状態に関わらず、可能な限り会場へのご出席をお控えいただき、書面による議決権行使をお願い申し上げます。

なお、株主総会会場において、役員及び運営スタッフがマスク着用をさせていただくほか、感染拡大防止のための必要な対応（株主様の間隔を確保するため入場者数を制限して入場をお断りする場合があること、発熱や咳などの症状を有する株主様に対してご入場をお断りすることや退場を命じること、株主総会の時間を短縮すること等）を講じることがありますことをご理解くださいますようお願い申し上げます。

今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合には、以下の当社のウェブサイトにてお知らせいたします。

当社ウェブサイト（<https://www.sophia.com>）

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 定款一部変更の件

#### (1) 提案の理由

働き方改革や新型コロナウイルス感染症拡大防止対策としてのテレワーク推進及び中長期的な固定費の削減等を目的とし、当社の現行定款第3条（本店の所在地）に定める本店の所在地を東京都新宿区から神奈川県横浜市に変更するものであります。

#### (2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

| 現行定款                                        | 変更案                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第1条～第2条（条文省略）                               | 第1条～第2条（現行どおり）                                                                                                                      |
| （本店の所在地）<br>第3条 当会社は、本店を <u>東京都新宿区</u> に置く。 | （本店の所在地）<br>第3条 当会社は、本店を <u>神奈川県横浜市</u> に置く。                                                                                        |
| 第4条～第42条（条文省略）<br><br>（新設）                  | 第4条～第42条（現行どおり）<br><br>附則<br>第3条（本店の所在地）の変更は、2020年11月30日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもってその効力を生ずるものとする。なお、本附則は、当該効力発生日の経過をもって削除するものとする。 |

### 第2号議案 取締役1名選任の件

経営体制のより一層の強化を図るため、取締役を1名増員することとし、その選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 氏 名<br>（生 年 月 日）                                                                                 | 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                    | 所有する当社株式の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| うへはら たつや<br>上原 達也<br>（1976年6月27日）                                                                | 2004年1月 成倫税理士法人入社<br>2005年8月 株式会社パラッツォ入社<br>2011年6月 同社経理部 部長<br>2018年4月 株式会社ミロク情報サービス入社<br>2018年10月 株式会社アイシスコポーレーション入社<br>2019年9月 当社執行役員<br>管理部長ゼネラルマネージャー<br>2020年3月 当社執行役員 財務・IR担当<br>兼管理部長ゼネラルマネージャー（現任） | —          |
| （取締役候補者とした理由）<br>上原達也氏は、会計の分野に精通しており、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であると判断し、取締役としての選任をお願いするものであります。 |                                                                                                                                                                                                             |            |

（注）候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

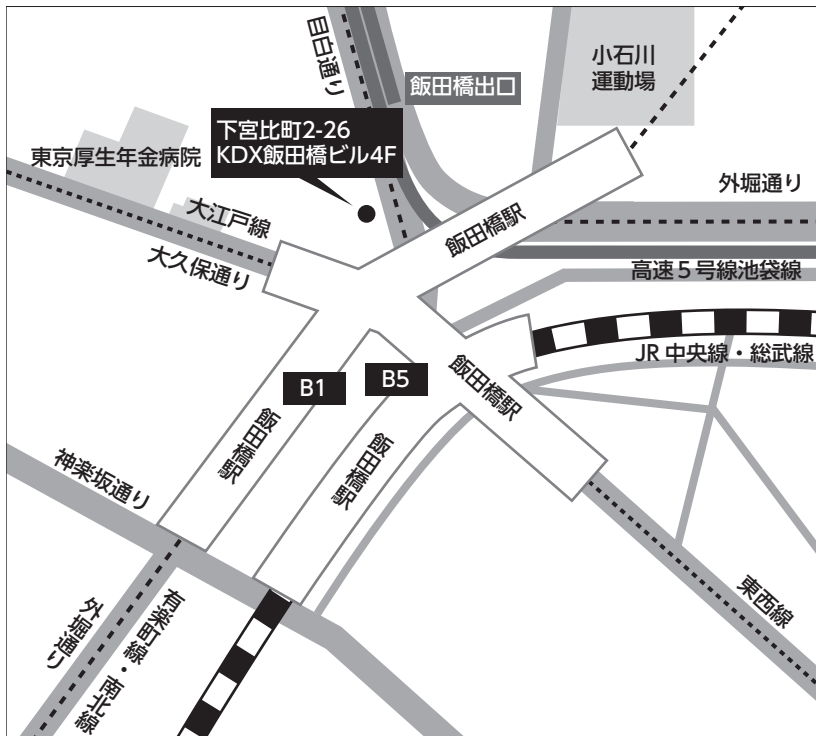
以 上

## 株主総会会場ご案内図

東京都新宿区下宮比町 2 番26号

KDX飯田橋ビル4階

株式会社ソフィアホールディングス 本社会議室



## ●交通

J R 飯田橋駅 東口より徒歩約5分

地下鉄 飯田橋駅 B1 出口より徒歩約3分

**UD  
FONT**

見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。