



平成 30 年 1 月 31 日

各 位

会 社 名 株式会社 J P ホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 荻 田 和 宏  
(コード番号：2749 東証第一部)  
問 合 せ 先 管理部長 松 宮 美 佳  
(TEL 052-933-5419)

## 株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ

本日、当社は、当社株主より、臨時株主総会の招集請求に関する平成 30 年 1 月 30 日付の書面を受領いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本請求をした株主

本請求をした株主は、株式会社 S S B F コンサルティングサービス、J C テクノロジー株式会社及び株式会社 F S (以下、3 社を総称して「請求人ら」といいます。) であり、請求人らは、あわせて総株主の議決権の 100 分の 3 以上の議決権を 6 ヶ月前から引き続き有する株主であります。

#### 2. 本請求の内容

##### (1) 株主総会の目的である事項

取締役 1 名解任の件 (解任対象取締役 荻田和宏)

##### (2) 招集の理由 (要旨)

平成 29 年 11 月 16 日付の第三者委員会による調査報告書 (要点版) (当社ホームページに掲載) の内容を受け、取締役荻田和宏が当社のコーポレート・ガバナンスを担う役員として不適切かつ不適格な人物であるため、即時に当社の取締役から解任されるべきであるとのことです。

#### 3. 本請求への当社の対応方針

本請求に対する当社の考え方及び対応の方針につきましては、本請求の内容を慎重に検討の上、決定次第開示いたします。

以 上