

証券コード7049
2019年8月13日

株 主 各 位

東京都品川区西五反田七丁目9番2号 KDX五反田ビル4階

株式会社 識 学

代表取締役社長 安 藤 広 大

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お礼申し上げます。

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お願い申し上げます。

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議案に対する賛否をご表示頂き、2019年8月27日（火曜日）午後5時30分までに到着するように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 2019年8月28日（水曜日） 午前10時（受付開始 午前9時30分）
2. 場 所 東京都港区芝浦三丁目1番21号 msb Tamachi
田町ステーションタワーS4階 会議室
TKPガーデンシティPREMIUM田町
(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 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、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト (<https://corp.shikigaku.jp/>) に掲載させていただきます。  
お土産の配布はございません。何卒ご了承ください。

## 株主総会参考書類

### 議 案 取締役1名選任の件

経営体制の強化を図るため取締役1名を増員することとし、社外取締役1名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、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所 有 する<br>当社の株式数 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| いけ だ りょう すけ<br>池田良介<br>(1968年12月5日生) | 1992年4月 孝岡会計事務所入所<br>1995年9月 株式会社エイブル入社<br>1997年10月 株式会社ビッグエイド入社<br>2000年2月 株式会社セントメディア 代表取締役就任<br>2006年4月 株式会社ウィルホールディングス (現 株式会社ウィルグループ) 代表取締役社長就任<br>2009年4月 株式会社セントメディアフィールドエージェント (現株式会社エフエージェイ) 代表取締役就任<br>2011年6月 同社 取締役就任 (現任)<br>2011年9月 株式会社池田企画事務所 代表取締役就任 (現任)<br>2014年2月 WILL GROUP Asia Pacific Pte. Ltd. Director就任 (現任)<br>2014年8月 Scientec Consulting Pte. Ltd. Director就任<br>2016年2月 Oriental Aviation International Pte. Ltd. Director就任<br>2016年6月 株式会社ウィルグループ 代表取締役会長就任 (現任)<br>株式会社セントメディア 取締役就任 (現任)<br>2017年1月 Ethos Corporation Pty Ltd Director就任<br>2018年1月 DFP Recruitment Holdings Pty Ltd Director就任 | 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. 池田良介氏は、新任の社外取締役候補者であります。  
 3. 池田良介氏を社外取締役候補者とした理由は、多くの会社役員の実験を有しており、幅広い知見から当社経営に対して有用な助言・提案等が頂けることを期待し、当社の社外取締役として適任であると判断したためであります。  
 4. 池田良介氏が選任された場合は、当社は、同氏との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第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、法令に定める額としております。

5. 池田良介氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が選任された場合は、同氏が独立役員となる予定であります。

以 上

## 会場

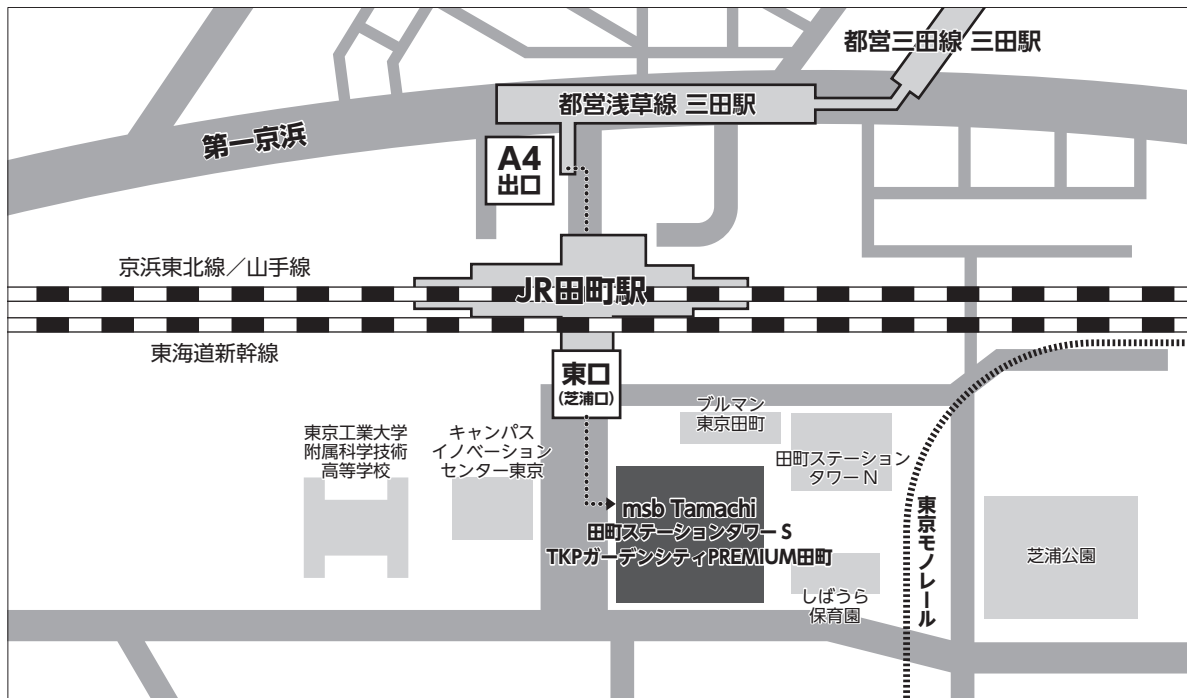
東京都港区芝浦三丁目1番21号

**msb Tamachi 田町ステーションタワーS 4階**

**TKPガーデンシティPREMIUM田町**

## 交通のご案内

- ・京浜東北線／山手線 **JR田町駅 東口** (徒歩1分)
- ・都営浅草線／都営三田線 **都営地下鉄 三田駅 A4出口** (徒歩3分)



●駐車場の用意はいたしていませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

**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。