

株 主 各 位

名古屋市瑞穂区二野町7番3号
株式会社 **ヨシタケ**
取締役社長 山 田 哲

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、厚くお礼申しあげます。

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、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、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をご表示いただき、平成23年9月26日（月曜日）午後5時15分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あげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成23年9月27日（火曜日）午前10時
2. 場 所 名古屋市中区金山町一丁目1番1号
ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋
5階 ローズルーム
3. 会議の目的事項
決 議 事 項
議 案 監査役1名選任の件

以 上

当日ご出席の場合は、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あげます。

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 <http://www.yoshitake.co.jp/>）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案および参考事項

議 案 監査役1名選任の件

監査体制強化のため、監査役1名の増員をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。

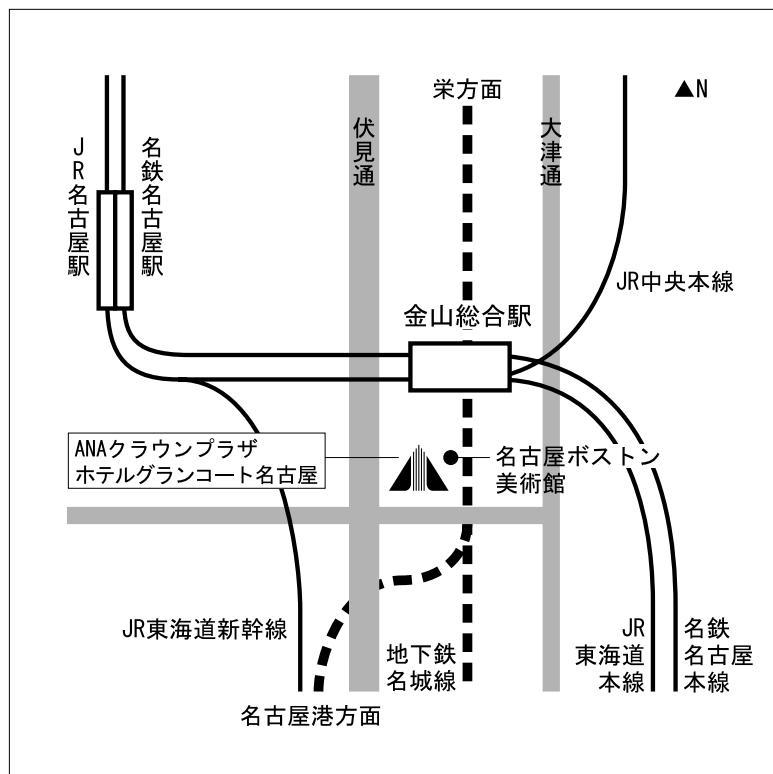
氏 名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
田 嶋 好 博 (昭和14年3月1日生)	昭和39年4月 名古屋弁護士会登録 昭和62年4月 名古屋弁護士会副会長 昭和63年4月 名古屋地方裁判所、同簡易裁判所調停委員 平成2年1月 名古屋地方裁判所鑑定委員 平成3年9月 愛知県公害審査会委員 平成3年12月 愛知県地方労働委員会公益委員 平成11年12月 愛知県地方労働委員会会長 平成14年4月 愛知県個人情報保護審議会委員 平成16年7月 愛知県個人情報保護審議会会長	一株

- (注) 1. 候補者と当社との間において法律顧問契約を締結しておりますが、監査役に選任された場合には解除する予定であります。
2. 田嶋好博氏は社外監査役候補者であり、大阪証券取引所が定める独立役員として指名する予定であります。
3. 社外監査役候補者に関する事項
社外監査役候補者とした理由は以下のとおりであります。
社外監査役候補者田嶋好博氏は、過去に社外取締役及び社外監査役になること以外の方法で経営に関与したことがありませんが、弁護士としての豊富な経験と見識により、専門的見地から経営の監視や適切な助言を頂けるものとして選任をお願いするものであります。

以 上

臨時株主総会会場のご案内図

会 場 ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋
5階 ローズルーム
名古屋市中区金山町一丁目1番1号
Tel 052-683-4111
(受付は5階でいたしております。)



交 通

金山総合駅（JR・名鉄・地下鉄）より徒歩約1分