

平成28年11月28日

株 主 各 位

東京都杉並区成田東五丁目17番13号
株式会社 **ゴンゾ**
代表取締役社長 石川 真一郎

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、厚く御礼申し上げます。

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、何卒ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださいますと、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、来る平成28年12月13日（火曜日）午後5時までに到着するようご返送をお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成28年12月14日（水曜日）午後1時
※入場受付開始：正午
（前回定時株主総会と時間が変わっておりますのでご注意ください。）
2. 場 所 東京都中野区野方五丁目3番1号
野方W I Z 地下2階 野方区民ホール
（前回定時株主総会と会場が異なります。末尾記載の株主総会会場のご案内図をご参照ください。）
3. 株主総会の目的である事項
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4名選任の件
第3号議案 監査役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へご提出くださいますようお願い申し上げます。また、紙資源節約のため、本招集ご通知をお持ち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、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス<http://www.gonzo.co.jp/ir/>）に掲載させていただきます。

なお議決権行使書用紙の郵送による議決権行使において、議案に対する賛否のご表示がない場合は、「賛成」の意思表示をされたものとしてお取り扱いさせていただきます。

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

(1) 現在当社の取締役任期は2年となっておりますが、取締役の経営責任をより明確にするため、任期を1年と変更するものであります。これに伴い、現行定款第18条(任期)の規定につき、変更するものであります。

(2) 「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行されたことに伴い、責任限定契約を締結できる監査役の範囲が変更されましたので、監査役がその職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮することができるよう現行定款第33条(監査役の責任免除)の規定につき、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
(任期) 第18条 取締役の任期は、選任後 <u>2年以内</u> に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 <u>2 増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	(任期) 第18条 取締役の任期は、選任後 <u>1年以内</u> に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (削除)
(監査役の責任免除) 第33条 (条文省略) 2 当社は、会社法第427条第1項の規定により、 <u>社外監査役</u> との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、450万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。	(監査役の責任免除) 第33条 (現行どおり) 2 当社は、会社法第427条第1項の規定により、 <u>監査役</u> との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、450万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役根本慎太郎氏は、第1号議案が原案どおり承認可決されますと、本総会終結の時をもって任期満了となります。取締役植田兼司氏は、本総会終結の時をもって辞任いたします。また、取締役西山弘氏及び舟橋知弘氏は、平成28年9月28日付で辞任いたしました。つきましては、新たに取締役4名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
1	ねもと しんたろう 根本 慎太郎 (昭和49年12月11日生)	平成9年4月 株式会社アプラス入社 平成13年6月 株式会社ゴンゾ・ディジメーション・ホールディング（現 株式会社ゴンゾ）入社 平成20年3月 株式会社GDH（現 株式会社ゴンゾ）執行役員兼CFO 平成21年8月 株式会社INdiGO 監査役 平成23年6月 当社 取締役 平成27年6月 当社 取締役副社長（現任） 現在に至る	一株
2	かつむら りょういち ※勝村 良一 (昭和34年10月2日生)	昭和57年4月 株式会社旭通信社（現 株式会社アサツー デイ・ケイ）入社 平成26年1月 同社 コーポレート本部長 平成28年1月 同社 ファイナンス&プロセスマネジメントセンター予算統制業務管理本部長（現任） 現在に至る	一株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所 有 する 当社株式数
3	<p style="text-align: center;">おおしば けんじ ※大芝 賢二 (昭和36年12月16日生)</p>	<p>昭和59年4月 株式会社旭通信社（現 株式会社アサツ ー ディ・ケイ）入社</p> <p>平成20年1月 同社 第一営業本部長</p> <p>平成24年1月 同社 執行役員</p> <p>平成26年3月 同社 取締役執行役員</p> <p>平成27年1月 同社 取締役執行役員 コンテンツ・ビジネスセンター統括</p> <p>平成28年1月 同社 取締役執行役員 コンテンツ・ビジネスセンター統括</p> <p>平成28年3月 同社 上席執行役員 コンテンツ・ビジネスセンター統括 (現任)</p> <p>現在に至る</p> <p>[重要な兼職の状況]</p> <p>株式会社アサツー ディ・ケイ 上席執行役員 コンテンツ・ビジネスセンター統括</p> <p>株式会社ライトソング音楽出版 代表取締役社長</p> <p>株式会社日本アドシステムズ 代表取締役社長</p>	一株
4	<p style="text-align: center;">いしわた よしたか ※石渡 義崇 (昭和40年8月7日生)</p>	<p>平成27年6月 株式会社アサツー ディ・ケイ入社 執行役員 ファイナンスセンター統括 兼 経本部長</p> <p>平成28年1月 同社 執行役員ファイナンス&プロセスマネジ メントセンター統括 兼 経本部長</p> <p>平成28年3月 同社 取締役執行役員・CFO ファイナンス& プロセスマネジメントセンター統括 兼 経本部長 (現任)</p> <p>現在に至る</p> <p>[重要な兼職の状況]</p> <p>株式会社アサツー ディ・ケイ 取締役執行役員・CFO ファイナンス&プロセスマネジメントセンター統括 兼 経本部長</p>	一株

- (注) 1. ※は、新任の取締役候補者であります。
2. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
3. 株式会社アサツー ディ・ケイは、当社の親会社であり、同社の業務執行者である候補者及び過去5年間に業務執行者であった候補者の同社における地位及び担当は、表中に記載のとおりであります。
4. 当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）として有能な人材を迎えることができるよう、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の責任について、善意かつ重過失がないときは、一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を当社定款第25条第2項で定めております。本議案が原案どおり承認可決された場合、大芝賢二氏及び石渡義崇氏との間で、当該契約を締結する予定であります。
- その契約内容については次のとおりです。
- ・取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、10万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額を限度として、その責任を負う。

(社外取締役を置くことが相当でない理由)

当社は従来より社外取締役候補者の選定を検討しておりましたが、残念ながらいまだ人材確保に至っておりません。

しかしながら、親会社となりました株式会社アサツー ディ・ケイの連結子会社となり、財務・経営の監視体制、コーポレートガバナンスの強化は従前よりも強固となり、また、当社が適任と考える方以外が社外取締役に選任された場合、取締役会に期待される機能が果たされない可能性がある等、現状で当社が社外取締役を置くことが相当でないと判断したため、当社では現在社外取締役を置いておりません。

第3号議案 監査役1名選任の件

株式会社アサツー ディ・ケイが親会社となり今後同社のグループ子会社として連結決算を組むにあたり、監査等の基準を統一するべく、監査役1名の選任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、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
うのさわ ふみのり ※宇野沢 史紀 (昭和51年11月1日生)	平成10年4月 株式会社旭通信社（現 株式会社アサツー ディ・ケイ）入社 平成26年1月 同社 ファイナンスセンター経本部経理局長 平成28年1月 同社 ファイナンス&プロセスマネジメントセンタ ー経本部経理局長（現任） 現在に至る [重要な兼職の状況] 株式会社アサツー ディ・ケイ ファイナンス&プロセス マネジメントセンター経本部経理局長	一株

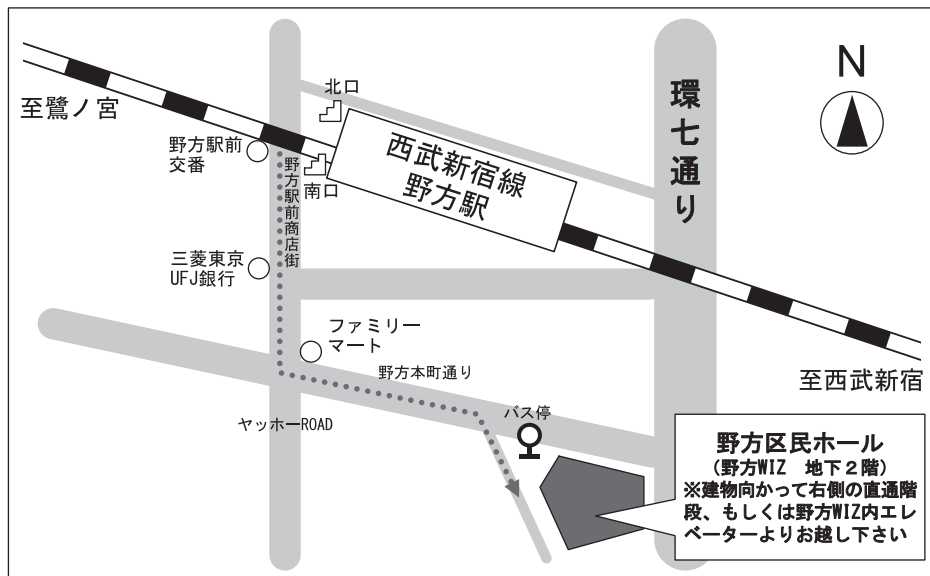
- (注) 1. ※は、新任の監査役候補者であります。
2. 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
3. 株式会社アサツー ディ・ケイは、当社の親会社であり、同社の業務執行者である候補者および過去5年間に業務執行者であった候補者の同社における地位および担当は、表中に記載のとおりであります。
4. 当社は第1号議案が原案どおり承認可決される事が前提で、監査役として有能な人材を迎えることができるよう、監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の責任について、善意かつ重過失がないときは、一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を当社定款第33条第2項で定めております。本議案が原案どおりに承認可決された場合、宇野沢史紀氏との間で当該契約を締結する予定であります。その契約内容の概要は次のとおりであります。
- ・監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、450万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額を限度として、その責任を負う。

以上

<メモ欄>

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

株主総会会場のご案内図



会場 : 東京都中野区野方五丁目3番1号
野方WIZ 地下2階
野方区民ホール

※会場には駐車場がございませんので、お車でのご来場はご遠慮下さい

<交通のご案内>

西武新宿線 野方駅 : 南口より徒歩約3分

本臨時株主総会では、ご出席株主様へのお土産のご用意はございません
何卒御理解賜りますようお願い申し上げます