

2020年10月15日

株 主 各 位

東京都港区六本木六丁目 8 番10号

株 式 会 社 ぱ ど

代表取締役社長 釜 薫

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、ご通知申し上げます。

株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止及び皆様の安全・安心の観点から極力、書面により事前の議決権行使をいただき、皆様のご健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくよう強くお願い申し上げます。

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、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10月29日（木曜日）午後6時までに到着するようご返送の程お願い申し上げます。

敬 具

記

1. 開催日時 2020年10月30日（金曜日）午前10時
受付開始：午前9時30分
2. 開催場所 東京都港区六本木三丁目2番1号
住友不動産六本木グランドタワー9階
ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター RoomC
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（監査等委員である取締役を除く。）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。

◎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 (<https://www.pado.co.jp/>) に掲載させていただきます。

◎本臨時株主総会において、お土産のご用意や株主懇親会の開催はございませんので、何卒ご理解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

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) 当社は、1987年の設立以来「情報を通じて人と人 人と街をつなぎ 人も街も元気にする」をテーマに掲げ、フリーペーパー事業を主軸として事業を展開してまいりました。直近においては、強固な事業基盤を再構築するために構造改革を実施し、2020年8月末を以て、本改革は完了いたしました。

今後は、フリーペーパー事業に加え、新たに主軸となる事業を展開することを企図しており、このタイミングを「第二創業期」と位置づけております。それに伴い、当社に関わるすべてのステークホルダーを成功に導けるよう、その決意を表明するため、現行定款の第1条（商号）につきまして、「株式会社Success Holders」に変更するものであります。

(2) 今後の事業展開及び事業内容の多様化に備えるため、現行定款の第2条（目的）につきまして、事業目的を追加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。

（下線部は変更箇所を示しております。）

現行定款	変 更 案
<p>(商号) 第1条 当社は、株式会社ぱどと称し、英文では、<u>PADO Corporation</u>と表示する。</p> <p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) ～ (27) (条文省略) (新 設)</p> <p><u>(28)</u> (条文省略)</p>	<p>(商号) 第1条 当社は、株式会社<u>Success Holders</u>と称し、英文では、<u>Success Holders, inc.</u>と表示する。</p> <p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) ～ (27) (現行どおり) <u>(28)</u> 有価証券の保有、売買、投資及び運用</p> <p><u>(29)</u> (現行どおり)</p>

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

新たに取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名を選任するものであります。
 なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

候補者は次のとおりであります。

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所 有 す る 当 社 株 式 の 数
こまつ みきお 小 松 未来雄 (1984年 7月 3日) <新任>	2013年2月 有限責任監査法人トーマツ入所 2017年1月 公認会計士登録 2020年1月 株式会社FUNDBOOK入社 2020年4月 株式会社ばど出向 管理統括本部副本部長 2020年9月 株式会社ばど入社 管理本部副本部長（現任）	-株
<p>【取締役候補者とした理由】 公認会計士として企業会計監査に関する豊富な経験と財務及び会計に関する専門的知見を有し、企業経営に精通していることからその職務を全うできるものと判断し、新たに選任をお願いするものであります。</p>		

（注）候補者と当社との間に特別の利害関係はございません。

以 上

