

2022年6月9日

株主各位

東京都墨田区江東橋二丁目5番9号
吉通貿易株式会社
代表取締役 金山名

第16期定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、当社第16期定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ご案内申し上げます。

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上、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2022年6月24日（金曜日）午後4時30分までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2022年6月27日（月曜日）午前11時（受付開始 午前10時）

2. 場 所 東京都墨田区江東橋二丁目5番9号晴美ビル

3. 目的事項

報告事項： 第16期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業報告、
計算書類並びに会計監査人及び監査役会の計算書類監査結果報告の件

決議事項：
議案 監査役1名選任の件

以上

当日ご出席の際は、お手数ながら本招集通知、添付書類、株主総会参考書類等をご持参頂き、同封の議決権行使書用紙については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

1. 議案及び参考事項

議案 監査役1名選任の件

監査役王旭氏は、本総会終結の時をもって監査役を辞任いたします。つきましては、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、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	所有する当社株式の数
岩松忠雄 (1975年5月13日生)	1999年4月 株式会社いわい 入社 2005年9月 株式会社いわい 退社 2005年10月 株式会社一本堂 入社 2006年6月 株式会社一本堂 退社 2006年10月 株式会社SHOP99 入社 2007年10月 株式会社SHOP99 退社 2007年12月 ユニバーサルドラッグ株式会社 入社 2017年1月 ユニバーサルドラッグ株式会社 退社 2017年2月 吉通貿易株式会社 入社 (重要な兼職の状況) 重要な兼職はありません。	0株

- (注) 1. 岩松忠雄氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 岩松忠雄氏からは、本議案をご承認いただくことを条件に、就任の承諾を得ております。
3. 岩松忠雄氏が監査役に選任された場合、同氏との間で会社法第427条第1項及び当社定款の定めに基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意かつ重大な過失が無いときは、100万円又は法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする契約を締結する予定であります。
4. 当社は、監査役全員を被保険者に含む役員等賠償責任保険契約を締結しております。これにより、被保険者である監査役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を填補することとしております。なお、岩松忠雄氏が選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約について同内容で更新する予定であります。