

2023年6月15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17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17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、2023年6月29日（木曜日）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 2023年6月30日（金曜日）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5階
3. 目的事項

報告事項： 第17期（2022年4月1日から2023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 取締役4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 取締役4名選任の件

取締役全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりです。

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 当社株式の数
1	金山名 (1979年10月24日生) 重任	<p>(略歴、地位)</p> <p>2000年11月 株式会社米畜 入社 2007年9月 株式会社米畜 退社 2008年1月 当社入社 取締役就任 2009年6月 当社代表取締役就任 (現任) 2019年10月 TOKYO LIFESTYLE 設立 代表就任 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況) 徳信合同会社 代表社員 TOKYO LIFESTYLE CO., LTD 代表者</p> <p>(当社との特別な利害関係) なし</p>	7,216,436株
2	芳賀洋一郎 (1966年7月5日生) 重任	<p>(略歴、地位)</p> <p>1991年4月 株式会社三菱銀行 入社 2020年9月 株式会社三菱UFJ銀行 退社 2020年10月 当社入社 財務部門担当 2021年6月 当社取締役就任 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況) 重要な兼職はありません</p> <p>(当社との特別な利害関係) なし</p>	0株

3	<p>武中洋司 (1963年8月26日生) 重任 社外</p>	<p>(略歴、地位) 1993年4月 弁護士登録 2005年4月 武中法律事務所開業 (現任) 2021年6月 当社社外取締役就任 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況) 弁護士</p> <p>(当社との特別な利害関係) なし</p>	0株
4	<p>佐藤哲也 (1970年5月26日生) 重任 社外</p>	<p>(略歴、地位) 1995年5月 株式会社マルコー 入社 2017年7月株式会社WDM 代表取締役就任 2019年7月株式会社RSK 取締役CFO 就任 (現任) 2021年6月 当社社外取締役就任 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況) 株式会社RSK 取締役CFO</p> <p>(当社との特別な利害関係) なし</p>	0株

- (注) 1. 武中洋司、佐藤哲也の2氏は、社外取締役の候補者であります。
2. 武中洋司、佐藤哲也の2氏は、2021年6月から当社社外取締役に就任しており、その就任期間は、この総会終結の時をもって2年間であります。
3. 社外取締役の候補者の選任理由及び社外取締役としての職務を適切に遂行できると当社が判断した理由
- ① 武中洋司氏については、弁護士としての知識・経験等を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
 - ② 佐藤哲也氏については、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
4. 当社は、武中洋司、佐藤哲也の2氏との間で、責任限定契約を締結しており、2氏の再任が承認された場合、2氏との間の当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金1,000万円または法令が定める額のいずれか高い金額としております。