

(証券コード 3177)
(発送日) 2024年12月25日
(電子提供措置の開始日) 2024年12月23日

株 主 各 位

愛媛県今治市八町西三丁目 6 番30号
株式会社ありがとうサービス
代表取締役社長兼会長 井 本 雅 之

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。

本臨時株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。



【当社ウェブサイト】 <https://www.arigatou-s.com/>

(上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「IR情報」「IRニュース」「2024年」「IR資料」を順に選択いただき、ご確認ください。)



【株主総会資料 掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/3177/24200456/>



【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

(上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「ありがとうサービス」又は「コード」に当社証券コード「3177」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。)

なお、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、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、2025年1月10日（金曜日）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 2025年1月14日（火曜日）午後2時00分
（開催時刻が前回の定時株主総会と異なりますので、お間違えないようご注意ください。）
2. 場 所 愛媛県今治市旭町二丁目3番地4
今治国際ホテル 2階真珠の間
3. 目的事項
決議事項
第1号議案 監査役1名選任の件
第2号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

以 上

- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする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上げます。
- ◎株主総会にご出席の株主様へお配りしておりましたご来場の記念品（お土産）は、取止めとさせていただきます。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
- ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

株 主 総 会 参 考 書 類

第1号議案 監査役1名選任の件

監査役安永義昭氏は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任されますので、新たに監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、監査役候補者沙々木睦氏は、監査役安永義昭氏の補欠として選任されるものではなく、その任期は選任後4年以内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終結の時までとなります。

また、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、次のとおりであります。

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
ささき むつし 沙々木 睦 (1970年11月15日生) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 新 任 社 外 独 立 </div>	1997年11月 司法試験合格 2000年 4月 大阪弁護士会登録 2002年 9月 大阪法律センター法律事務所 所属弁護士（現任） 2023年 4月 関西学院大学非常勤講師（企業法務）	一株
<p>【社外監査役候補者とした理由】 沙々木氏は、弁護士資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見及び講師経験を有しております。これらの知識・経験を当社の監査体制に活かしていただけるものと考え、新たに社外監査役候補者といたしました。 なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。</p>		

- (注) 1. 監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 沙々木睦氏は、社外監査役候補者であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。
3. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者の訴訟費用及び損害賠償金等の損害を当該保険契約によって填補することとしております（ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は除く）。監査役候補者が監査役に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ます。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

第2号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本臨時株主総会終結の時をもって辞任により退任されます監査役安永義昭氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたく、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

本議案は、当社において予め取締役会で定められた取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針及び社内規定に沿って、取締役会で決定しており、相当であると判断しております。

なお、金額の算定にあたり、当社では「役員退職慰労金規程」を定めており、この規程につきましては、会社法施行規則第82条第2項に基づき、当社本店に備え置いて株主の皆様の閲覧に供しております。

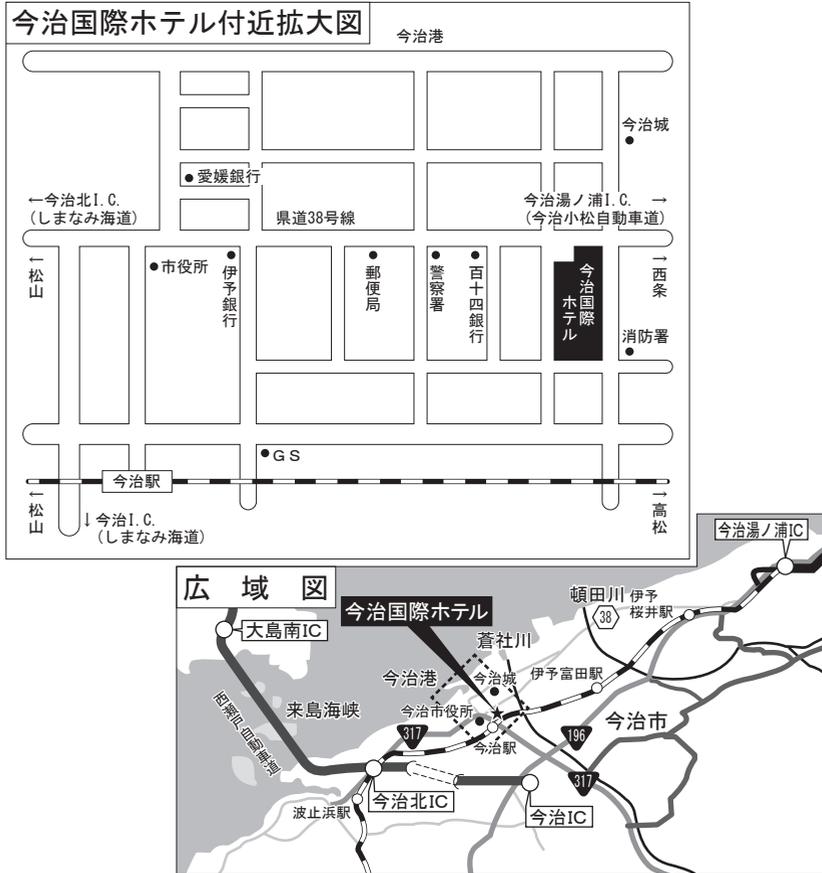
退任監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	略歴
安永 <small>やすなが</small> 義昭 <small>よしあき</small>	2021年5月 当社 常勤監査役 2022年5月 当社 社外監査役 (現任)

以上

臨時株主総会会場ご案内図

会 場 〒794-8522
 愛媛県今治市旭町二丁目3番地4
 今 治 国 際 ホ テ ル 2 階 真 珠 の 間
 TEL 0898-36-1111



交通案内：〔電車〕JR予讃線 今治駅から徒歩約10分
 〔自動車〕今治小松自動車道 今治湯ノ浦I.C. から車で約20分
 しまなみ海道（西瀬戸自動車道）今治I.C. から車で約15分