

## 株 主 各 位

東京都千代田区飯田橋一丁目4番1号  
石垣食品株式会社  
代表取締役社長 石垣 裕 義

### 臨時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より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により開催いたしますので、ご出席下さいませ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」をご検討下さいまして、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、平成28年3月24日（木曜日）午後5時までに到着するようご返送下さいませようお願い申し上げます。

敬 具

#### 記

1. 日 時 平成28年3月25日（金曜日）午前10時  
(受付開始は午前9時30分を予定しております。)
2. 場 所 東京都千代田区飯田橋一丁目1番1号  
ホテルグランドパレス 4階 桐の間
3. 目 的 事 項  
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、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいませようお願い申し上げます。また議事資料として、この「招集ご通知」をお持ち下さいませ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、直ちに当社ホームページ (<http://www.ishigakifoods.co.jp>) に修正後の内容を開示いたします。

◎総会ご出席者へのおみやげはご用意しておりませんので、あらかじめご了承くださいませ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

### 議案 監査役1名選任の件

監査役杉浦由美子氏は、平成27年12月28日に逝去により退任されましたので、補欠として監査役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、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
やなぎ ばし えみ こ 柳 橋 惠美子 (昭和38年3月12日生)	昭和58年12月 株式会社石垣共栄会取締役就任(現任) 昭和60年3月 日本女子大学家政学部卒	21,500株

- (注) 1. 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。  
2. 監査役候補者柳橋惠美子氏は、社外監査役候補者であります。  
3. 社外監査役候補者の選任理由及び責任限定契約について
- (1) 社外監査役候補者の選任理由  
監査役候補者柳橋惠美子氏は、株式会社石垣共栄会の取締役として、会社経営に関する十分な見識を有しており、また第三者的な立場からの客観的意見を頂けることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと考えております。
- (2) 当社は社外監査役として有能な人材を迎えることができるよう、社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、社外監査役候補者柳橋惠美子氏の選任が承認された場合、当社との間で当該責任限定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。
- ・社外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、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
  - ・上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な損失がないときに限るものとする。
- (3) 柳橋惠美子氏は、当社取締役社長石垣裕義氏の3親等内の親族(妹)であります。

以上

〈メモ欄〉

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

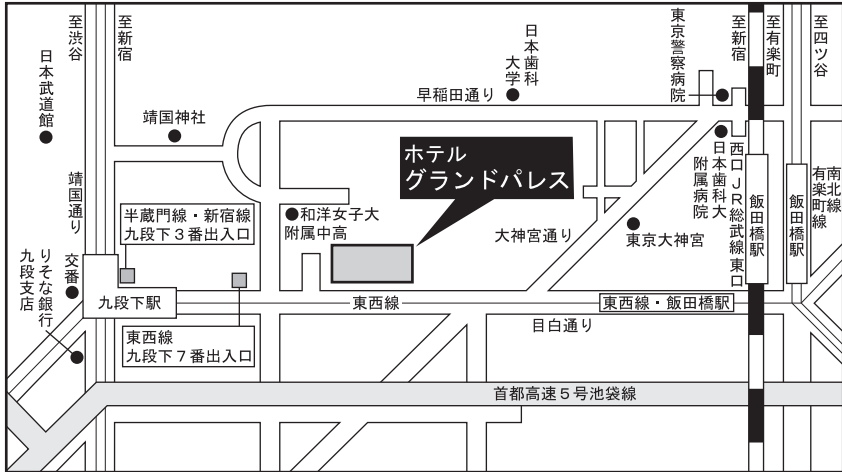
---

---

---

# 臨時株主総会会場ご案内略図

会場    ホテルグランドパレス    4階  桐の間  
東京都千代田区飯田橋一丁目1番1号  
連絡先    03-3264-1111（ホテル代表番号）



## 交通のご案内

- 東京メトロ東西線・半蔵門線、都営新宿線  
＜九段下駅＞ 徒歩1分
- JR総武線、東京メトロ東西線、有楽町線・南北線  
＜飯田橋駅＞ 徒歩7分