



2017年6月12日

各位

会社名 株式会社鉄人化計画
代表者名 代表取締役社長 堀 健一郎
(証券コード 2404 東証第二部)
問合せ先 取締役 常務執行役員
経営管理統括 松本 康一郎
TEL 03-3793-5111

株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ

当社は、当社株主であるファースト・パシフィック・キャピタル有限会社（以下「本株主」といいます。）より、臨時株主総会の招集請求（以下「本請求」といいます。）に関する2017年6月8日付書面を2017年6月9日に受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本請求をした者
ファースト・パシフィック・キャピタル有限会社
(東京都目黒区中根一丁目7番20-203号 代表取締役社長 日野洋一)
2. 本請求の内容
 - (1) 株主総会の目的たる事項
 - ①取締役堀健一郎の解任の件
 - ②取締役4名選任の件
 - (2) 招集の理由
独断的職務遂行の取締役の解任と当社のための当社生え抜きの社員による経営への回帰のためとされております。
3. その他
本請求の末尾において、「当社は、徒に貴社経営の混乱を望むものではなく、貴社現経営陣との対話について歓迎しており、貴社が然るべく株主総会を招集するのであれば、議案の内容について現経営陣の意見を反映することについても視野に入れて対話に応じる用意があります。当社の本請求が貴社の発展と株主共同の利益の実現に資することを切に願うばかりです。」と記載されております。

4. 本請求への対応方針

当社は、本請求に基づき、臨時株主総会を開催する方針で対応をする予定です。基準日、開催日及び本請求の内容（株主総会の目的たる事項にある②取締役 4 名選任の件につきましては、議案の内容（選任取締役候補に関する情報等）が明らかにされておられませんので、明らかにされ次第の検討になります。）に関する当社取締役会の方針等につきましては、今後、慎重に検討したうえで、決定次第お知らせする予定です。

なお、当社は、本請求を受けて、全取締役（全 4 名）と全監査役（全 3 名）の出席のもと、臨時取締役会を開催し、代表取締役堀健一郎が 2017 年 6 月 30 日をもって、辞任する意思を表明した結果、本日付「代表取締役および取締役の異動（辞任）に関するお知らせ」のとおり、取締役兼常務執行役員松本康一郎、社外取締役見城徹及び社外取締役山田善則の 3 名は、当該臨時株主総会において後任取締役が選任されて、当該臨時株主総会の終結のときをもって辞任をすることとなりました。

以上