

平成 24 年 6 月 4 日

各 位

会社名 サムティ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 江口 和志  
(JASDAQ・コード3244)  
問合せ先 常務取締役 小川 靖展  
電話番号 06-6838-3616 (代表)

### 臨時株主総会の付議議案決定に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 6 月 4 日開催の取締役会において、平成 24 年 7 月 4 日開催予定の臨時株主総会に付議議案について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 臨時株主総会付議議案

- ① 第 1 号議案 定款一部変更の件
- ② 第 2 号議案 第三者割当による優先株式発行の件
- ③ 第 3 号議案 取締役 1 名選任の件

#### 2. 各議案の概要

- ① 第 1 号議案 定款一部変更の件

本議案の詳細につきましては、本日、平成 24 年 6 月 4 日に公表いたしました「定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照下さい。

- ② 第 2 号議案 第三者割当による優先株式発行の件

本議案の詳細につきましては、平成 24 年 5 月 17 日に公表いたしました「資本業務提携及び第三者割当による優先株式の発行に関するお知らせ」をご参照下さい。

なお、本議案に係る優先株式の発行は、「第 1 号議案 定款一部変更の件」が原案どおり承認可決され、当該議案に係る定款変更の効力が発生することを条件とします。

- ③ 第 3 号議案 取締役 1 名選任の件

当社のさらなる成長と企業価値向上を目的とした経営基盤の強化のため、新たに取締役 1 名の選任をお願いしたいと存じます。なお、新たに選任された取締役の任期は当社定款の規定により、他の現任取締役の残任期間と同一であります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

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
はや せ けい ぞう 早 瀬 恵 三 (昭和33年10月28 日生)	昭和57年 4 月 (株)住友銀行 (現(株)三井住友銀行) 入行 平成17年 2 月 マイルストーンアROUND マネジメント(株)設立、代表取締役就 任 (現任) 平成20年 2 月 ラオックス(株)取締役就任 (現任)	一株

- (注) 1. 取締役候補者早瀬恵三氏は、マイルストーンターンアラウンドマネジメント㈱の代表取締役であり、当社は同社と平成 24 年 5 月 17 日付で資本業務提携契約を締結しております。
2. 取締役候補者早瀬恵三氏は、社外取締役候補者であります。
3. 社外取締役候補者とした理由  
取締役候補者早瀬恵三氏は、他の会社の経営者としての豊富な経験を有し、その幅広い見識を当社の経営に反映していただけると判断し、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、第 1 号議案が原案どおり承認可決されることを条件に、社外取締役候補者との間に会社法第 427 条第 1 項の規定により、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する趣旨の責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

以上

本報道発表文は、「臨時株主総会の付議議案決定に関するお知らせ」に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘またはそれに類似する行為のために作成されたものではありません。