

(証券コード3779)

2020年12月8日

株 主 各 位

東京都港区赤坂六丁目15番11号

ジェイ・エスコムホールディングス株式会社

代表取締役社長 大谷利興

### 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通知申し上げます。

当社は臨時株主総会の開催につきまして新型コロナウイルスの感染予防及び拡散防止のため、適切な感染防止策を実施させていただいた上で、開催させていただくことといたしました。

株主の皆様におかれましては、株主様と当社役職員の感染リスクを避けるため、本株主総会につきましては、書面により事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくよう強くお願い申し上げます。

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、2020年12月23日（水曜日）午後3時までに到着するようご返送下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

#### 記

1. 日 時 2020年12月24日（木曜日）午前10時  
（受付開始 午前9時30分）
2. 場 所 東京都港区海岸一丁目11番2号  
ホテル アジュール竹芝 16階 曙の間  
（末尾の会場ご案内図をご参照下さい。）
3. 目的事項  
決 議 事 項 議 案 取締役1名選任の件

以 上

## 新型コロナウイルス感染症等に関するお知らせ

1. 新型コロナウイルス感染症対策のため、当日スタッフはマスク着用で対応させていただく場合があります。株主総会に出席される株主様におかれましても株主総会開催日時点での状況やご自身の体調をご確認の上、必要と考えられる対策にご配慮いただき、ご来場下さいますようお願い申し上げます。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すようお願い申し上げます。なお、当日会場内には、当社定款の定めにより株主でない代理人及び同伴の方など、議決権を行使することができる株主以外の方はご入場いただけませんので、ご注意ください。
2. 会場入口付近で検温をさせていただき、発熱があると認められる方、体調不良と思われる方は、入場をお控えいただく場合がございます。
3. 本株主総会は、感染拡大防止のため、座席の間隔を拡げることから、ご用意できる席数に上限がございます。そのため、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございます。予めご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。
4. 会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を配備いたします。なお、ご来場の株主様はマスクのご持参・ご着用をお願い申し上げます。
5. 株主総会当日までの感染拡大の状況等により株主総会の運営に大きな変更が生じる場合又は株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.j-escom.co.jp/>）に掲載させていただきます。
6. 株主総会の議事は時間を短縮して行う予定です。議場における議案の詳細な説明は省略させていただきます。株主様におかれましては、事前に招集通知にお目通しいただけますようお願い申し上げます。

## 株主総会参考書類

### 議 案 取締役1名選任の件

当社グループにおける事業拡大を推進するため新たに取締役1名の選任をお願いするものです。なお、新たに選任された取締役の任期は当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりです。

ふりがな 氏 名 (生年月日)	略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当 ( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )	所有する当社 の株式の数
<small>ちょうん くあん じん</small> <b>丁 廣 鎮</b> (1955年3月29日)	1983年4月 キヤノン(株)入社 1985年4月 日興証券(株)入社/ニューヨーク現地法人勤務 M&A部所属 1989年4月 スイスユニオン銀行 M&A企業情報部本部長 1992年4月 (株)ジャック代表取締役(現任) 2004年6月 (株)ジャック・インベストメント代表取締役(現任) 2005年10月 当社代表取締役会長 2006年12月 (株)エスコム(現 (株)スープ) 代表取締役 2008年6月 (株)ウエルネス代表取締役 (重要な兼職の状況) (株)ジャック代表取締役 (株)ジャック・インベストメント代表取締役	3,176,600株
新 任		

- (注) 1. 丁 廣鎮氏は当社の筆頭株主であります。
2. 丁 廣鎮氏を選任した理由は、M&Aコンサルティングを通じて培ってきた知見を有しており、さらに国内だけに限らずアジア圏において豊富な人脈を有しているため、当該知見及び人脈を使用して当社の事業拡大を推進していただくことを希望して新たに選任をお願いするものであります。
3. 丁 廣鎮氏の兼職先である(株)ジャックは当社の大株主です。また当社と同社との間に賃料の支払い等に関する取引があります。
4. 丁 廣鎮氏の兼職先である(株)ジャック・インベストメントは当社の株主です。また当社と同社との間で映像制作等に関する取引関係があります。

以 上

## 株主総会会場ご案内図

会場 東京都港区海岸一丁目11番2号

ホテル アジュール竹芝 16階 曙の間



- 東京臨海新交通「ゆりかもめ」竹芝駅より徒歩1分
- JR山手線・京浜東北線浜松町駅北口より竹芝方向へ徒歩7分
- 都営浅草線・大江戸線大門駅出口「B1」「B2」より徒歩10分