

証券コード 3136  
2024年6月12日  
(電子提供措置の開始日2024年6月5日)

株 主 各 位

北海道札幌市白石区北郷四条13丁目3番25号  
株 式 会 社 エ コ ノ ス  
代表取締役社長 長 谷 川 勝 也

## 第49回定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、当社第49回定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト  
に「第49回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

**当社ウェブサイト**

<https://www.eco-nos.com/>



上記ウェブサイトアクセスいただき、「IR情報」「IRニュース」「IR資料」の順に選択してご覧ください。

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

**札幌証券取引所ウェブサイト**

<https://www.sse.or.jp/listing/list>



上記ウェブサイトアクセスいただき、「アンビシャス市場」の「3136 株式会社エコノス」をご  
選択後、「提出書類一覧」にある「株主総会招集通知等」欄の「第49回定時株主総会招集ご通知」よ  
りご確認ください。

なお、当日ご出席されない場合は、書面により議決権を行使できますので、お手数ながら株主総会  
参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2024年6月26日（水  
曜日）午後5時45分までに到着するようご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

## 記

1. 日 時 2024年6月27日（木曜日）午前10時  
\*受付開始時刻は午前9時30分を予定しております。
2. 場 所 北海道札幌市中央区南九条西1丁目 ホテルノースシティ 2階「藻岩の間」  
\*末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照くださいますようお願い申し上げます。
3. 目的事項  
報告事項 第49期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件  

報告事項の取扱いについては3頁に記載の「第49回定時株主総会継続会の開催について」をご参照ください。

  
決議事項  
議 案 取締役3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くださいますようお願い申し上げます。
  - 議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
  - 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに掲載させていただきます。

## 第49回定時株主総会継続会の開催について

2024年6月27日開催の第49回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の目的事項のうち、下記の報告事項に関しましては、本総会でご報告ができない状況となりましたため、本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催してご報告させていただきたく、その旨を本総会にて株主の皆さまにお諮りする所存であります。

株主の皆さまには、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げますとともに、ご理解を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

### 〔報告事項〕

第49期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件

#### ①理由

2024年5月13日付の適時開示「2024年3月期決算短信の開示延期に関するお知らせ」、続いて2024年5月17日付の適時開示「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にて公表いたしました通り、当社運営店舗において、社員による架空仕入（これによる現金の不正取得）、および在庫商品の不正取得の可能性があることが判明し、当社は、特別調査委員会を設置して本件事案の事実関係および本件事案に類似する事象の有無につき、調査しております。これにより、当社の決算関連手続きに遅れが生じており、特別調査委員会による今後の調査等を踏まえると、決算関連手続きの完了には相応の時間を要することから、上記の報告事項につきまして、本総会でご報告ができない状況となりました。

#### ②継続会の開催について

当社は、決算関連手続きの完了次第、速やかに本総会の継続会を開催し、本継続会で上記報告事項のご報告を行うこと、並びに本継続会の日時および場所の決定を取締役に ご一任願うこと（以下、「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆さまにお諮りする予定でございます。

本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は、本継続会の開催ご通知を、事業報告、計算書類、会計監査人の監査報告および監査役会の監査報告とともに株主の皆さまにご提供し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

なお、本継続会は本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主さまは、本総会において議決権を行使できる株主さまと同一となります。

## 株主総会参考書類

### 議案および参考事項

#### 議 案 取締役3名選任の件

取締役全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役3名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次の通りであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
1	はせがわ かつや 長谷川 勝也 (1966年6月25日生)	1992年8月 北見シグナス商事株式会社（現当社）入社 1993年5月 当社監査役 1995年5月 当社取締役営業本部長 1998年4月 当社代表取締役社長（現任） 2020年4月 当社リユース事業本部長（現任） 現在に至る	232,085株
2	しんぎょうじ ひろゆき 新行内 宏之 (1961年2月8日生)	1989年11月 株式会社日本ソフトバンク（現ソフトバンクグループ株式会社）入社 1991年2月 株式会社北海道拓殖銀行入行 1998年2月 株式会社タスコシステム入社 2000年3月 同社取締役管理本部長 2002年8月 日本S G I株式会社入社 2002年9月 同社執行役員財務経理本部長 2006年6月 当社監査役 2014年1月 当社取締役 2015年8月 当社取締役副社長（現任） 2016年8月 当社経営企画室担当（現任） 当社経理部担当 当社人事総務部長（現任） 2021年4月 当社営業支援本部長（現任） 2021年7月 当社経理部長 2024年4月 当社管理本部長（現任） 現在に至る	7,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
3	寺田昌人 (1963年9月6日生)	1991年10月 KPMG センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2001年10月 株式会社 KPMG FAS 転籍 2012年9月 寺田公認会計士事務所設立 代表（現任） 2014年6月 当社社外監査役 2016年4月 税理士法人知野・寺田会計事務所 代表社員（現任） 2018年6月 当社社外取締役（現任） 2021年7月 はやぶさトラスト監査法人 代表社員（現任） 現在に至る	-株

- (注)
- 各取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
  - 寺田昌人氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
  - 寺田昌人氏は、現在当社の社外取締役であります。同氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって6年となり、社外監査役も含めた通算の在任期間は10年となります。
  - 寺田昌人氏と当社は、会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、240万円または法令が定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。また、同氏の再任が承認された場合には、当社は同氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。
  - 当社は、取締役寺田昌人氏を札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており、同氏の選任が承認された場合は、引き続き独立役員となる予定であります。
  - 寺田昌人氏は、公認会計士としての専門的見地や経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、その経験を当社の経営に活用することに加えて、既に6年間当社の社外取締役として公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいていることから、社外取締役候補者として適任であると判断したため選任いたしました。今後においては、公認会計士としての専門的見地や経営者としての豊富な経験と幅広い知識を活用し、多角的な視点から監督および助言していただくことに併せて、引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと期待しております。

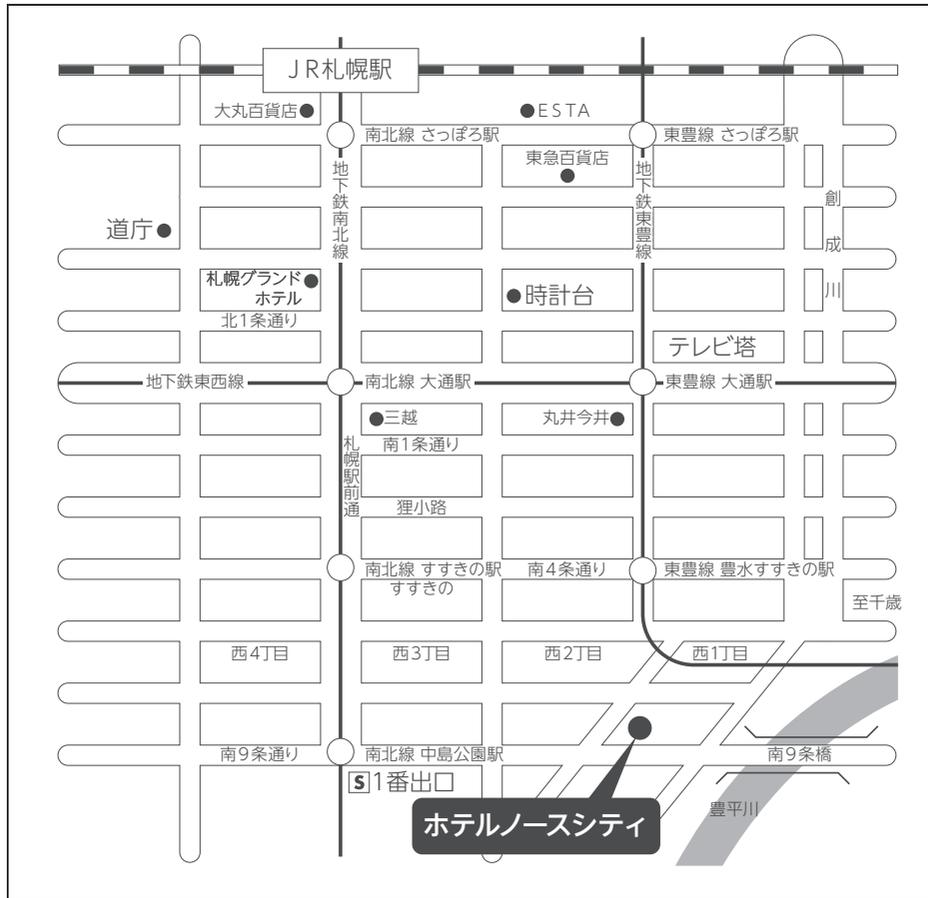
以上





## 株主総会会場ご案内図

会場／ 北海道札幌市中央区南九条西1丁目  
ホテルノースシティ 2階「藻岩の間」  
電話／ (011) 512-9748 (代表)  
URL／ <http://www.northcity.or.jp/>



### [交通機関]

- 地下鉄南北線 中島公園駅下車  
1番出口より徒歩約3分
- 札幌駅からタクシー約10分

UD  
FONT

見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。