



平成 29 年 1 月 17 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ホ ー プ  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 時 津 孝 康  
(コード番号：6195 東証マザーズ・福証 Q-Board)  
問 合 せ 先 取 締 役 大 島 研 介  
(TEL. 092-716-1404)

**臨時株主総会開催及び社外監査役の選任に関するお知らせ**

当社は、平成 28 年 12 月 13 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定並びに社外監査役の辞任に関するお知らせ」において、平成 29 年 3 月上旬に開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 28 年 12 月 31 日（土曜日）を基準日として定める旨をお知らせいたしました。本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催、及び同臨時株主総会に、社外監査役 1 名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

- 1. 開催日時  
平成 29 年 3 月 1 日（水曜日） 午前 10 時
- 2. 開催場所  
福岡県福岡市中央区薬院一丁目 14 番 5 号 MG 薬院ビル  
当社本店会議室
- 3. 目的事項  
決議事項 議案 監査役 1 名選任の件
- 4. 社外監査役の選任  
新任監査役（社外）候補者

氏名 (生年月日)	略歴
まつやま たかあき 松山 孝明 (昭和 26 年 1 月 12 日)	昭和 49 年 3 月 株式会社福岡相互銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入社 平成 13 年 6 月 株式会社九州リースサービス 常務取締役営業本部長 平成 16 年 6 月 NCB ビジネスサービス株式会社 取締役総務部長 平成 18 年 6 月 九州債権回収株式会社 監査役 平成 26 年 12 月 社会保険労務士登録（福岡県社会保険労務士会） 平成 27 年 6 月 株式会社ベータソフト 監査役（現任）

※なお、現任の株式会社ベータソフト監査役については、平成 29 年 2 月 28 日をもって辞任予定であります。

以 上