

2019年1月15日

各位

会社名 株式会社global bridge HOLDINGS
(コード番号 6557 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役 貞松 成
問合せ先 取締役CFO 樽見 伸二
TEL 03-6284-1607
URL <http://globalbridge-hd.com/>

臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2018年12月27日付で公表しました「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」及び2018年12月28日付で公表しました「臨時株主総会招集のための基準日設定の一部変更に関するお知らせ」において、2019年1月16日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日時 2019年2月7日(木) 午後2時
- (2) 開催場所 東京都墨田区錦糸一丁目2番1号
アルカセントラル16階 当社会議室

2. 本臨時株主総会の付議議案について

決議事項：第1号議案 監査役2名選任の件

3. 付議議案の概要

第1号議案 監査役2名選任の件

監査役会体制の強化を図るため監査役1名の追加選任と、本総会の終了をもって一身上の都合による辞任により退任予定の佐藤剛社外監査役の補欠として社外監査役1名の選任を付議するものであります。

監査役候補者は次のとおりであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

(監査役候補者)

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社株式数
いちむら ひろこ 市 村 浩 子 (1983年10月16日)	2005年12月 新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 2011年10月 ㈱グラックス・アンド・アソシエイツ入社 2012年11月 ㈱global bridge入社 2015年11月 当社取締役就任 2018年8月 当社内部監査人就任（現任）	—

(社外監査役候補者)

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社株式数
みやもと あきお 宮 本 明 男 (1957年1月13日)	1979年3月 プライスウォーターハウス会計事務所 入所 1991年11月 PwC税理士法人 入所 2017年7月 宮本明男公認会計士事務所 代表（現任）	—

※宮本明男氏は社外監査役候補者となります。当社との間には特別な利害関係はありません。

なお、宮本明男氏は退任予定の佐藤剛社外監査役の補欠として選任予定ですので、任期は2020年12月期に係る定時株主総会終結時までになる予定です。

以上