



2020年6月4日

各位

会社名 株式会社鉄人化計画
代表者名 代表取締役社長 岡崎太輔
(証券コード2404 東証第二部)
問合せ先 総務法務 GM 高橋 有理可
TEL 03-3793-5111

臨時株主総会の開催、日時及び場所並びに付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2020年5月15日付「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」において、2020年7月8日を目処として開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」）について2020年5月31日を基準日と定める旨のお知らせをいたしておりましたが、本日2020年6月4日開催の取締役会において、本臨時取締役会の開催、日時及び場所並びに付議議案について、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：2020年7月8日（水） 午前10時
- (2) 開催場所：東京都目黒区東山三丁目8番1号 東急池尻大橋ビル2F
株式会社鉄人化計画 本社大会議室

2. 本臨時株主総会の付議議案について

- (1) 決議事項：第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件
- (2) 新任取締役候補者（2020年7月8日付）

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | |
|-------------------------------------|----------|--|
| おきもと かずのり 沖本 一徳 (1958年11月22日) | 1981年4月 | オリエント・リース株式会社（現オリックス株式会社）入社 |
| | 1989年5月 | 中国東方租賃有限公司 総経理室主任 |
| | 1993年8月 | オリックス株式会社 航空機第一部課長代理 (1995年1月 課長) |
| | 1998年12月 | ORIX Taiwan Corporation / Chairman & President (1999年3月 副参事) |
| | 2001年9月 | ORIX USA Corporation / Senior Vice President |
| | 2003年8月 | ORIX Asia Limited / Managing Director (2004年10月 部長 / 2006年1月 理事) |
| | 2007年5月 | ORIX Asia Limited / Chairman & CEO |
| | 2011年1月 | オリックス株式会社 グローバル事業本部副本部長 |
| | 2012年4月 | 中華開發管理顧問股份有限公司 総経理 |
| | 2014年6月 | 株式会社電通国際情報サービス グローバルビジネス推進本部 Executive Project Director |

