



2020年12月14日

各位

会社名 株式会社 THE グローバル社
代表者名 代表取締役社長 永嶋 秀和
(東証第一部：コード 3271)
問い合わせ先 取締役経営企画室長 岡田 一男
(TEL. 03-3345-6111)

臨時株主総会開催日、付議議案の決定、取締役候補者選任及び取締役辞任に関するお知らせ

当社は、2020年11月13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11月30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しておりましたが、本日開催の当社取締役会において、臨時株主総会の開催日及び付議議案について、決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

- 本臨時株主総会の開催日及び場所
 - 開催日時 2021年1月18日（月曜日） 午前10時
 - 開催場所 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号 新宿NSビル30階
スカイカンファレンス ルーム1・2
- 本臨時株主総会の付議議案
決議事項
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役5名選任の件
- 取締役候補者について
各候補者の略歴は、次のとおりです。

氏名	生年月日	経歴
中林 毅	1960年1月26日	1982年4月 (株)日本開発銀行(現(株)日本政策投資銀行)入行 2000年6月 (株)アイティーファーム入社 2001年6月 同社取締役 2010年6月 同社執行役員 2015年11月 平安ジャパン・インベストメント(株)代表取締役(現任) 2016年12月 (株)アスコット社外取締役 2017年4月 同社取締役(現任) 2018年1月 (株)アスコット・アセット・コンサルティング 取締役(現任)
田村 達裕	1976年4月20日	2001年4月 野村證券(株)入社 2007年5月 リリッチ日本証券(株)入社

		<p>2012年3月 ボリス・キャピタル・グループ(株)入社</p> <p>2016年1月 (株)ロコト入社</p> <p>2016年6月 同社取締役</p> <p>2017年8月 平安ジャパン・インベストメント(株)入社(現任)</p> <p>2017年12月 (株)アスコット取締役(現任)</p>
高村 正人	1969年2月26日	<p>1992年4月 (株)三和銀行(現(株)三菱UFJ銀行)入行</p> <p>2005年3月 イートレード証券(株)(現(株)SBI証券)入社</p> <p>2005年10月 同社コーポレート部長</p> <p>2006年3月 同社執行役員コーポレート部長</p> <p>2007年6月 SBIイートレード証券(株)(現(株)SBI証券)取締役執行役員コーポレート部管掌</p> <p>2012年4月 (株)SBI証券常務取締役コーポレート部管掌</p> <p>2013年3月 同社代表取締役社長(現任)</p> <p>2013年6月 SBIホールディングス(株)取締役</p> <p>2016年6月 同社(株)取締役執行役員常務</p> <p>2017年6月 同社(株)取締役執行役員専務</p> <p>2018年6月 SBIファイナンシャルサービス(株)代表取締役社長(現任)</p> <p>2018年6月 SBIホールディングス(株)取締役副社長</p> <p>2018年7月 SBIネオファイナンシャルサービス(株)取締役(現任)</p> <p>2019年3月 マネータップ(株)取締役(現任)</p> <p>2019年6月 SBIホールディングス(株)代表取締役副社長(現任)</p> <p>2020年12月 (株)アスコット取締役(就任予定)</p>
有泉 俊介	1974年1月1日	<p>1996年4月 日興証券(株)入社</p> <p>1999年3月 日興ワロモン・スミス・ハーツ証券会社(現 シティグループ証券(株)) 転籍</p> <p>2012年5月 SBIホールディングス(株)入社 同社人事部付住信SBIネット銀行(株)出向</p> <p>2017年11月 同社総務人事部付(株)SBI証券出向</p> <p>2019年9月 同社地銀価値向上推進室部長兼(株)SBI証券出向</p> <p>2020年6月 同社総務人事部付(株)SBI証券出向兼SBIネオファイナンシャルサービス(株)出向兼マネータップ(株)出向(現職)</p> <p>2020年12月 (株)アスコット取締役(就任予定)</p>
豊島 英征	1981年3月2日	<p>2007年9月 水戸地方裁判所判事補</p> <p>2010年4月 東京法務局訟務部付</p> <p>2012年4月 東京地方裁判所立川支部判事補</p> <p>2013年4月 東京家庭裁判所立川支部判事補</p> <p>2014年4月 福岡地方裁判所判事補</p> <p>2017年4月 東京地方裁判所判事補</p> <p>2017年9月 東京地方裁判所判事</p> <p>2019年4月 上村・大平・水野法律事務所入所(現任)</p> <p>2020年3月 エンブレース(株)社外監査役(現任)</p>

(注) 1. 各候補者は、新任の取締役候補者であり、当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 高村正人氏が代表取締役を務めております(株)SBI証券は、当社の議決権の51.9%を保有予定の(株)アスコットの議決権の35.0%を保有予定のSBIホールディングスの完全子会社であります。
3. 中林 毅氏が代表取締役を務めております平安ジャパン・インベストメント(株)は、当社の議決権の51.9%を保有予定の(株)アスコットの議決権の52.6%を保有予定の中国平安グループ傘下の日本法人であります。
4. 中林 毅氏、田村達裕氏は、当社の親会社予定であります(株)アスコットの取締役を兼務しております。高村正人氏及び有泉俊介氏は、当社の親会社予定であります(株)アスコットの取締役を兼務予定であります。

5. 責任限定契約の内容の概要

第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決され、中林 毅氏、田村達裕氏、高村正人氏及び有泉俊介氏の各氏の選任が承認された場合、当社は各氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

6. 豊島英征氏は、社外取締役候補者であります。

同氏の選任が承認された場合には、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

また、当社は同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であります。

(1) 就任予定日

2021年1月18日

4. 取締役の辞任について

(1) 辞任する取締役

永嶋 康雄

吉田 修

岡田 一男

辻村 茂

北村 章

(2) 辞任予定日

2021年1月18日

以 上