



2022年7月12日

各位

会社名 株式会社カルラ
代表者名 代表取締役社長 井上 善行
(東証スタンダード市場・コード番号： 2789)
問い合わせ先 専務取締役 伊藤 真市
(TEL： 022 - 351 - 5888)

**臨時株主総会招集のための基準日設定及び
臨時株主総会開催並びに付議議案に関するお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、臨時株主総会(以下、「本臨時株主総会」といいます。)招集のための基準日設定、本臨時株主総会の開催並びに本臨時株主総会の付議議案について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日について

本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、2022年8月15日(月)を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本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といたします。

(1) 公告日

2022年7月12日(火)

(2) 基準日

2022年8月15日(月)

(3) 公告方法

電子公告 (当社ウェブサイトに掲載いたします。)

<http://www.re-marumatu.co.jp>

2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について

(1) 開催日時

2022年9月28日(水)午前10時

(2) 開催場所

宮城県富谷市成田九丁目2番地9 株式会社カルラ本社研修センター

(3) 付議議案

監査役1名選任の件

補欠監査役1名選任の件

3. 監査役1名選任議案の内容について

本年5月31日付で服部耕三社外監査役退任に伴い、法令で定める監査役の員数を欠いたことから、6月20日付で仙台地方裁判所の決定により、一時監査役職務代行者として中田孝司氏を仮監査役に選任しております。つきましては、同氏を監査役として選任することをお願いするものであります。また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

新任監査役候補者

候補者氏名 (生年月日)	略 歴	所有する当社株式 の数
なかだ たかし 中田 孝司 (1981年6月21日)	2007年12月 弁護士登録 勅使河原協同法律事務所入所 2019年5月 宮城県行政不服審査会委員(現任) 2020年4月 仙台市精神医療審査会委員(現任) 2022年4月 仙台弁護士会庶務委員長(現任) 2022年6月 当社仮監査役就任(現任)	一株

- (注) 1.候補者は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であります。
 2.候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
 3.候補者を社外監査役候補者とした理由は、弁護士として長年の豊富な経験と知識を有しておられ、当社の監査を適切に遂行して頂ける適任者と判断したためであります。
 4.当社は、中田孝司氏を東京証券取引所の定めによる独立役員に指定する予定です。

4.補欠監査役1名選任議案の内容について

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、常勤監査役の白石廣行氏の補欠として会社法第329条第3項に定める補欠監査役の選任をお願いするものであります。

この補欠監査役の選任が効力を有する期間は、次期定時株主総会の開始の時までであります。この補欠監査役の選任が効力を有する期間は、次期定時株主総会の開始の時までであります。この補欠監査役の選任が効力を有する期間は、次期定時株主総会の開始の時までであります。この補欠監査役の選任が効力を有する期間は、次期定時株主総会の開始の時までであります。

また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者氏名 (生年月日)	略 歴	所有する当社株式 の数
とうじょう のぶよし 東條 信義 (1958年1月20日)	2001年11月 当社入社 2007年6月 営業部 SV 2014年3月 物流部長 2019年3月 内部監査室長(現任)	1,600株

- (注) 1.候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
 2.候補者は、当社内での業務経験が豊富であり、また現在は内部監査室長として当社の内部監査に精通しており、当社監査役として適任であると判断し、補欠監査役候補としております。

以上