

株 主 各 位

東京都墨田区両国一丁目7番2号
株式会社カーチスホールディングス
取締役兼代表執行役社長 富田 圭潤

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成24年11月21日（水曜日）午後6時までに到着するようにご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成24年11月22日（木曜日）午後1時
2. 場 所 東京都江戸川区北小岩一丁目17番1号
小岩アーバンプラザ ホール
(会場が本年6月の定時株主総会とは異なっておりますので、末尾の「臨時株主総会会場案内図」をご参照くださいますようお願い申し上げます。)
3. 会議の目的事項
決 議 事 項
議 案 取締役6名選任の件

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、代理人による出席の場合は、代理権を証明する書面を議決権行使書用紙とともに会場受付にご提出ください。なお、代理人の資格は、当社の議決権を有する他の株主様1名に限ることとさせていただきます。

株主総会参考書類に修正すべき事項が生じた場合は、郵送またはインターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.carchs-hd.com/>) に掲載する方法によりお知らせいたします。

株主総会参考書類

議案および参考事項

議案 取締役6名選任の件

取締役江口譲二、亀谷俊秀、丸山晃、佐藤憲治、青田秀人および中川健男の各氏は、本総会終結の時をもって辞任いたします。つきましては、一層の経営体制の強化と充実を図るため、指名委員会の決定に基づき、取締役6名の選任をお願いするものであります。

なお、本総会において選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 および重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
1	かばた まさゆき 加畑 雅之 (昭和28年8月8日生)	昭和47年4月 不動建設株式会社(現：株式会社不動テトラ) 入社 昭和50年9月 千代化学工業株式会社 入社 昭和54年10月 セントラル通商株式会社(現：株式会社レダ) 設立 代表取締役社長(現任) 平成21年9月 株式会社創広監査役 平成23年6月 株式会社創広代表取締役会長(現任) 平成24年8月 KABホールディングス合同会社 設立 代表社員(現任)	—
2	にしむた やすお 西牟田 泰央 (昭和31年9月24日生)	昭和54年4月 株式会社協和銀行(現：株式会社りそな銀行) 入行 平成11年11月 同行融資第一部 副部長 平成14年3月 株式会社レダ 入社 平成14年6月 同社取締役 平成15年8月 同社常務取締役(現任) 平成21年9月 株式会社創広取締役社長(現任)	—

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 および重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
3	はまだ たくじろう 浜田 卓二郎 (昭和16年10月5日生)	昭和40年4月 大蔵省(現：財務省) 入省 昭和45年7月 新潟県三条税務署長 昭和49年7月 大蔵省主計局主査 昭和55年6月 第36回衆議院議員総選挙初当選(以降連続4期当選) 昭和62年11月 外務政務次官(副大臣) 平成3年1月 衆議院社会労働委員長 平成3年8月 衆議院厚生委員長 平成3年11月 衆議院法務委員長 平成10年7月 第18回参議院議員選挙当選 平成11年7月 参議院予算委員会委員 財政金融委員会理事 平成11年10月 参議院行政監視委員長 平成17年2月 弁護士法人浜田卓二郎事務所 設立代表社員(現任)	—
4	うちだ てるき 内田 輝紀 (昭和16年2月28日生)	昭和39年4月 大蔵省(現：財務省) 入省 平成2年7月 関東財務局東京証券取引所監理官兼大臣官房審議官(証券局担当) 平成4年6月 大蔵省印刷局長 平成5年6月 電源開発株式会社常務取締役 平成13年4月 株式会社大阪証券取引所副社長 平成14年6月 株式会社武富士取締役副会長 平成19年2月 弁護士登録 平成19年9月 渥美綜合法律事務所(現：渥美坂井法律事務所・外国法共同事業) 入所(現任)	—

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 および重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
5	ちば あきお 千葉 昭雄 (昭和12年4月12日生)	昭和47年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 大塚功男法律事務所 入所 昭和50年4月 千葉昭雄法律事務所 設立 代表弁護士 昭和60年4月 千葉・大森法律事務所代表弁護士 平成3年4月 第二東京弁護士会副会長 平成4年4月 日本弁護士連合会常務理事 平成15年9月 曙綜合法律事務所代表弁護士(現任) 平成23年4月 中央大学理事(現任)	—
6	いこま まさる 生駒 雅 (昭和36年5月14日生)	昭和59年4月 株式会社北海道拓殖銀行 入行 昭和63年3月 鐘淵化学工業株式会社(現：株式会社カネカ)入社 平成4年7月 大和ファイナンス株式会社 入社 平成9年7月 三洋電機クレジット株式会社(現：日本GE株式会社) 入社 平成10年8月 株式会社三洋倶楽部(現：株式会社エス・シー倶楽部)取締役 平成13年6月 同社代表取締役社長 平成16年6月 株式会社ハナテン代表取締役社長 平成17年12月 有限会社エス・ピー・シー・コンサルティング取締役(現任) 平成20年11月 株式会社プライメックスキャピタル社 外監査役(現任)	—

(注) 1. 社外取締役候補者に関する特記事項は、以下のとおりであります。

(1) 取締役候補者浜田卓二郎、内田輝紀、千葉昭雄、生駒雅の各氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。

(2) 社外取締役候補者の選任理由について

① 浜田卓二郎氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、長年の国会議員として培われた豊富な経験に基づく高い見識を有しており、平成23年11月、旭日重光章を受章されました。また、弁護士として高度な専門性を活かして活躍されており、当社の経営全般に助力をいただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

② 内田輝紀氏は、大蔵省（現：財務省）および株式会社大阪証券取引所などにおいて培われた金融・証券その他経済全般にわたる高い見識を有しており、また、弁護士として高度な専門性を活かして金融・証券取引関係法務、コンプライアンスを取扱業務として活躍されており、当社の経営全般に助力をいただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

③ 千葉昭雄氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、第二東京弁護士会副会長や日本弁護士連合会常務理事などを歴任され、長年にわたる弁護士としての企業法務に関する豊富な経験および卓越した識見を有していることから、当社の経営全般に助力をいただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

④ 生駒雅氏は、金融業界の幅広い専門知識と豊富な経験に加え、中古車業界における経営者としての経験もあるため、当社の経営全般に助力をいただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

(3) 社外取締役との責任限定契約について

本議案が承認可決され、社外取締役候補者が取締役に選任された場合は、当社定款および会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める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。その概要は、社外取締役の損害賠償責任の限度額を、会社法第425条第1項第1号および第2号に定める額の合計額とするものです。

2. 取締役候補者生駒雅氏は、原案どおり選任された場合、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として届け出る予定であります。

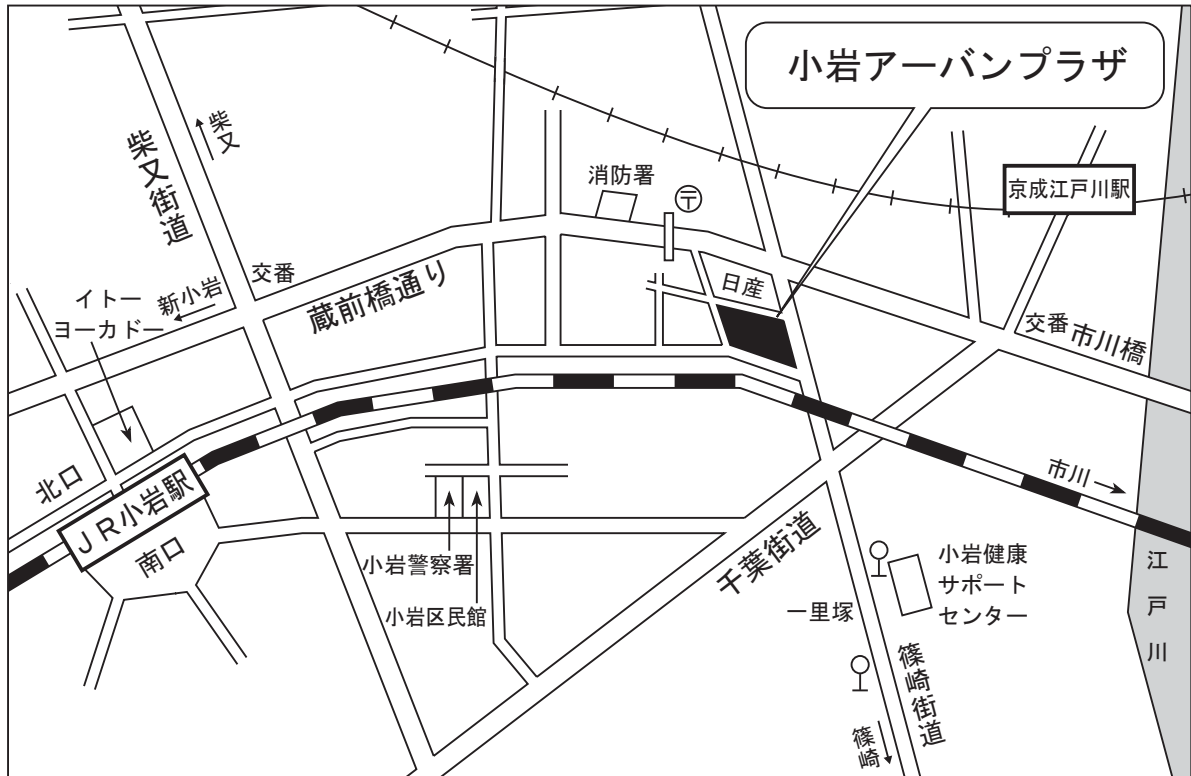
以 上

メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing, consisting of 18 lines.

臨時株主総会会場案内図

会場 東京都江戸川区北小岩一丁目17番1号
小岩アーバンプラザ ホール
電話 03-5694-8151



J R 総武線 小岩駅北口より徒歩15分

京成電鉄 江戸川駅より徒歩10分

京成バス JR小岩駅発 (小72系統)

瑞江駅、一之江駅、(篠崎駅経由) 江戸川スポーツランド行き

一里塚バス停下車 徒歩5分