

2023年8月9日

株 主 各 位

京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町637番地

第5長谷ビル2階

株 式 会 社 光 響

代表取締役 CEO 住村和彦

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、厚くお礼申しあげます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

本臨時株主総会は、電子提供措置をとっており、電子提供措置事項を以下の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、アクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申しあげます。

当社ウェブサイト <https://www.symphotony.com/>

(上記の当社ウェブサイトアクセスいただき、メニューより「IR情報」をご選択いただき、ご確認ください。)

また、電子提供措置事項は、以下の東京証券取引所(東証)のウェブサイトにも掲載しております。

東証ウェブサイト <https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

(上記の東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)にアクセスいただき、銘柄名(光響)又は証券コード(5887)を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択のうえ、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。)

なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記の参考書類をご検討くださいませ、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、2023年8月31日(木曜日)午後6時までに到着するよう、ご送付くださいますようお願い申しあげます。

敬具

記

1. 日 時 2023年9月1日(金曜日) 午前12時
2. 場 所 京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町637番地 第5長谷ビル2階
当社本社会議室
3. 目的事項
決 議 事 項
第1号議案 取締役1名選任の件
第2号議案 取締役報酬額改定の件

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あげます。
 - 電子提供措置事項に修正をすべき必要が生じた場合は、修正後の事項を上記記載の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトに掲載させていただきます。
 - ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱います。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 取締役1名選任の件

経営体制の強化及び充実を図るため、新たに取締役1名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する 株式数
よしかわ たつひこ 吉川 達彦 (1962年11月29日生)	1986年4月 株式会社キーエンス入社 2023年1月 メトロウェザー株式会社入社 2023年3月 同社取締役COO 就任 2023年8月 当社入社(現在に至る) (取締役候補者とした理由) 株式会社キーエンスにおいて、長年にわたり海外現地法人責任者として海外事業強化に携わり、その豊富な知識と経験に基づき、当社の経営理念を実現し事業戦略を遂行できると判断して、取締役としての選任をお願いするものであります。	一株

(注) 取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

第2号議案 取締役報酬額改定の件

当社取締役の報酬額は2022年3月1日開催の第14期定時株主総会において年額4,000万円以内とご承認いただいておりますが、今般の取締役増員等諸般の事情を考慮いたしまして、第1号議案が原案どおり承認可決されることを条件として、取締役の報酬額を年額7,000万円以内と改定させていただきたいと存じます。

なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしたいと存じます。

また、現在の取締役の員数は3名であります。第1号議案をご承認いただきますと4名となります。

以上