

株 主 各 位

札幌市中央区北四条西三丁目1番地

株 式 会 社 イ ン サ イ ト

代表取締役 浅 井 一

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、誠にありがとうございます。

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には、書面又はインターネット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、4～5頁の議決権行使についてのご案内に従って、2020年1月22日（水曜日）午後5時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年1月23日（木曜日）午前11時00分
2. 場 所 札幌市中央区北四条西三丁目1番地
札幌駅前合同ビル 7階 会議室
※定時株主総会開催時の場所とは異なっておりますので、末尾の会場ご案内図をご参照ください。
3. 目的事項
決議事項
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 監査役1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。

株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.ppi.jp>）に修正後の事項を掲載させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 定款一部変更の件

#### 1. 提案の理由

(1) 当社グループの事業領域の拡大並びに事業内容の多様化に鑑み、グループ会社が持続的な企業価値向上を実現するために、各事業分野における助言やサービスの充実を図るために目的事項の追加変更を行うものであります。

(2) 上記変更に伴い、必要となる号数の調整を行うものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款                                                                                                                | 変 更 案                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (目的)<br>第2条 [条文省略]<br>(1)～(38) [条文省略]<br>(39) <u>株式所有により子会社とすることができる会社の経営管理</u><br><br>(新 設)<br><br><u>(40)</u> [条文省略] | (目的)<br>第2条 [現行どおり]<br>(1)～(38) [現行どおり]<br>(39) <u>株式または持分を取得・所有することによる当該法人等の経営指導、経営管理</u><br><u>(40)前各号に関する必要な助言、コンサルティング業務</u><br><u>(41)</u> [現行どおり] |

## 第2号議案 監査役1名選任の件

当社グループの事業領域の拡大に伴い、監査体制の強化を図るため、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、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。

| 氏名<br>(生年月日)         | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                         | 所有する<br>当社の株式数 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 藤井 孝司<br>(1953年9月4日) | 1977年4月 株式会社北海道銀行入行<br>1994年4月 同行北広島支店長代理<br>1998年4月 同行紋別支店長代理<br>2000年4月 同行登別支店参事<br>2005年4月 同行月寒支店<br>2009年8月 同行個人融資部<br>2017年4月 ほくほく債権回収株式会社出向 | 一株             |

- (注) 1. 監査役候補者藤井孝司氏は新任の社外監査役候補者であります。
2. 藤井孝司氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 藤井孝司氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏は過去に会社経営に関与した経験はありませんが金融機関における豊富な経験及び見識を有しており、その豊富な経験・見識を活かすことによって、当社の監査体制が更に強化できるものと判断したため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
4. 当社は、藤井孝司氏の選任が承認された場合、同氏との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約における損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項における最低責任限度額であります。
5. 藤井孝司氏は、証券会員制法人札幌証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、当社は同氏を独立役員として同所に届け出る予定であります。

以上

## 《議決権行使についてのご案内》

当日ご出席願えない場合は、次のいずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

### 【議決権行使書の郵送による方法】

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、2020年1月22日（水曜日）午後5時までに到着するようご返送ください。

### 【インターネットによる議決権行使のご案内】

議決権をインターネットにより行使される場合は、下記の事項をご了承のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

1. インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使ウェブサイト (<https://www.e-sokai.jp>) をご利用いただくことによるのみ可能です。

なお、この議決権行使ウェブサイトは携帯電話を用いたインターネットでもご利用いただくことが可能です。

- ※バーコード読取機能付の携帯電話を利用して右の「QRコード®」を読み取り、議決権行使ウェブサイトに接続することも可能です。

操作方法の詳細についてはお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。（QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。）



2. インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって議案に対する賛否をご入力ください。
3. インターネットによる議決権行使は、2020年1月22日（水曜日）午後5時まで受付いたしますが、議決権行使結果の集計の都合上、お早めに行使していただきますようお願い申し上げます。
4. 議決権行使書面とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
5. インターネットによって、複数回、または、パソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行使されたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
6. 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の通信料金等は、すべて株主様のご負担となります。

## 【インターネットによる議決権行使のご案内】

議決権行使ウェブサイトをご利用いただくためには、次のシステム環境が必要です。

- (1) インターネットにアクセスできること。
- (2) 画面の解像度が横800×縦600ドット（S V G A）以上であること。
- (3) パソコンを用いて議決権を行使される場合は、インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアとして、Microsoft® Internet Explorer Ver. 5.01 SP2以上を使用できること。ハードウェアの環境として、上記インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアを使用することができること。
- (4) 議決権行使ウェブサイトにおいて株主総会参考書類をご覧になる場合には Adobe® Acrobat® Reader® Ver. 4.0以降またはAdobe® Reader®Ver. 6.0以降を使用できること。

※Internet Explorerは米国Microsoft Corporationの、Adobe® Acrobat® Reader®およびAdobe® Reader®は米国Adobe Systems Incorporatedの、米国および各国での登録商標、商標および製品名です。

※これらのソフトウェアは、いずれも各社のホームページより無償で配布されています。

- (5) 携帯電話を用いて議決権を行使される場合は、使用する機種が、128bitSSL通信（暗号化通信）が可能な機種であること。  
（セキュリティ確保のため、128bitSSL通信（暗号化通信）が可能な機種のみ対応しておりますので、一部の機種ではご利用いただけません。また、スマートフォンを含む携帯電話のフルブラウザ機能を用いた議決権行使も可能ですが、機種によってはご利用いただけない場合がありますので、ご了承ください。）

### 【インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ】

インターネットによる議決権行使に関してご不明な点につきましては、下記にお問い合わせください。よろしくお願い申し上げます。

株主名簿管理人 日本証券代行株式会社 代理人部

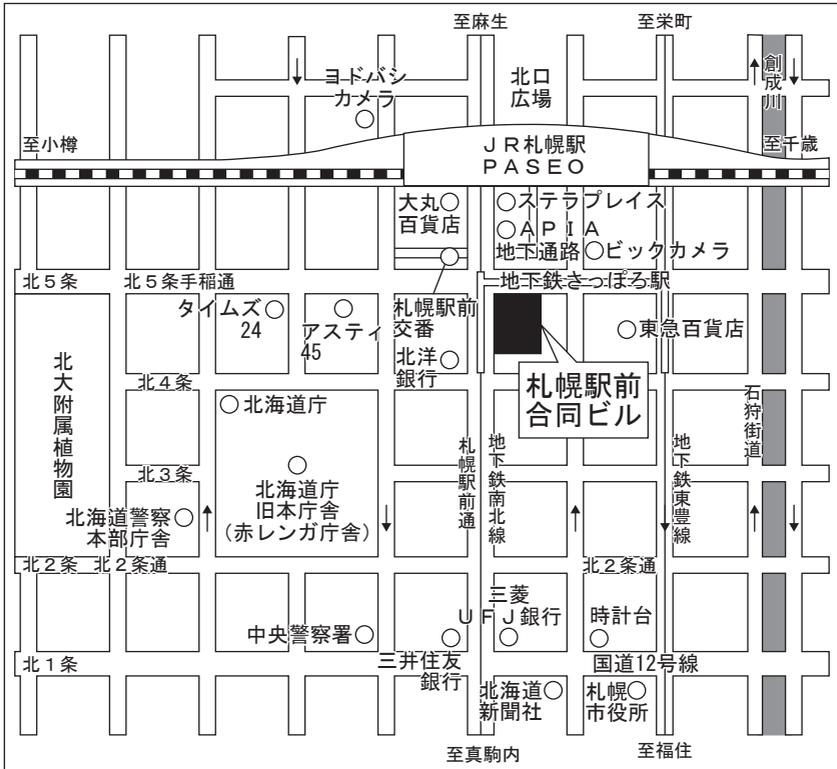
ウェブサポート専用ダイヤル 0120-707-743（フリーダイヤル）

9：00～21：00 受付（土曜・日曜・祝日も含む）





# 臨時株主総会会場ご案内図



## 札幌駅前合同ビルのご案内

- 地下鉄南北線・地下鉄東豊線札幌駅から：徒歩1分
- JR札幌駅から：徒歩2分