

2022年8月10日

株 主 各 位

東京都港区芝公園二丁目11番1号  
**ラオックス株式会社**  
代表取締役社長 飯田 健作

## 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、当社の臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本臨時株主総会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、適切な防止策を実施のうえ開催いたしますが、株主の皆様におかれましても、健康状態のいかにかわらず、感染リスクを回避していただくため、当日のご出席に代えて事前に書面による議決権行使をお願いするとともに、株主総会当日のご来場をお控えいただきますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席されない場合でも、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くださいませ、同封の議決  
権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2022年8月25日（木）午後6時までに到着す  
るようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬具

### 記

1. 日 時 2022年8月26日（金）午前10時（受付開始 午前9時30分）
2. 場 所 東京都港区芝公園2-11-1 住友不動産芝公園タワー13階 会議室  
\* 末尾記載の「株主総会会場ご案内」をご参照ください。

### 3. 会議の目的事項

#### 決議事項

議 案 取締役2名選任の件

以 上

お 願 い 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  
いませうようお願い申し上げます。

お 知 ら せ 本招集ご通知発送後、株主総会の会日の前日までに修正をすべき事情が生じた場合には、  
インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.laox.co.jp>) において、掲載することによりお知らせいたします。

## 新型コロナウイルス感染防止への対応について

### 【株主の皆様へのお願い】

新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、本株主総会につきましては株主の皆様の健康状態にかかわらず当日のご出席は極力お控えいただき、書面（郵送）による事前の議決権行使をご推奨申し上げます。

### 【来場される株主様へのお願い】

- ・ ご来場の株主様におかれましては、マスクの着用とアルコール消毒液の使用について、ご協力をお願いいたします。
- ・ ご来場の株主様で体調不良と見受けられる方には、運営スタッフがお声掛けをさせていただくことがございますので、予めご了承ください。

### 【当社の対応について】

- ・ 株主総会に出席する役員及び運営スタッフは、マスクを着用して対応させていただきます。
- ・ 中国在住の役員については時節柄に鑑み、出席を見合わせさせていただきます。
- ・ 受付及び会場には、アルコール消毒液を設置いたします。

ご理解並びにご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 議案 取締役2名選任の件

経営体制の一層の強化を図るため、取締役2名の選任をお願いするものであり、その候補者は次のとおりであります。

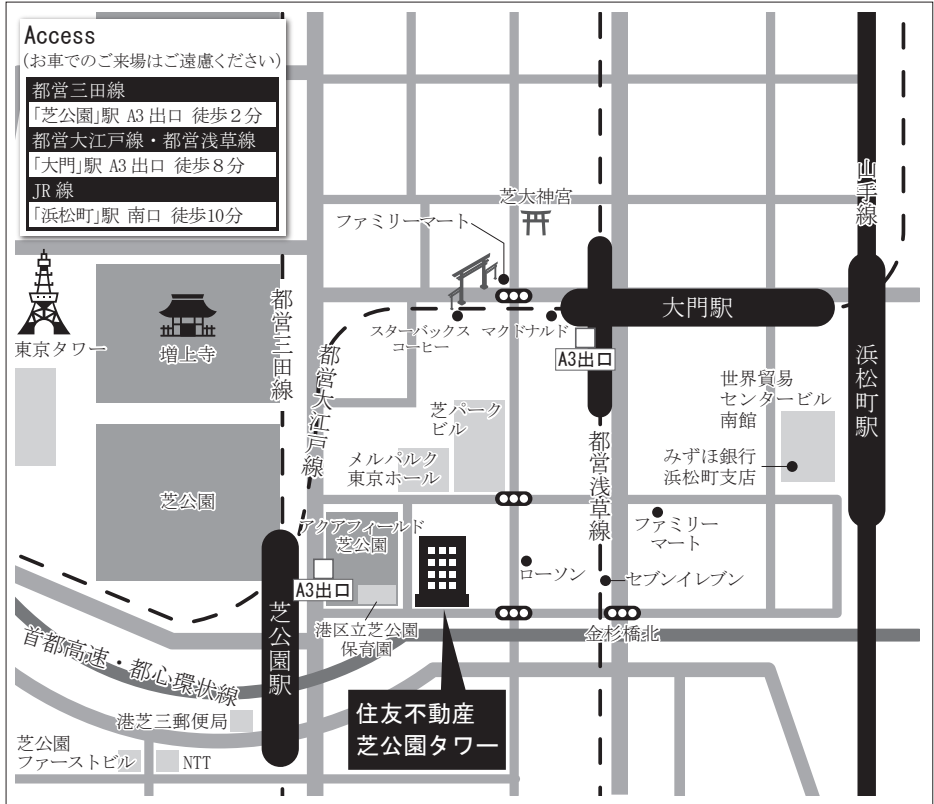
候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する 当社株式の 数
1	なか だ よし あき 中 田 吉 昭  (1982年11月30日生)	2011年11月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 2011年12月 竹川・岡・吉野法律事務所（現岡総合法律事務所）入所 2020年10月 OMM法律事務所入所（現任）	一株
2	あい ざわ けん 相 澤 健  (1963年9月16日生)	2008年2月 環球法務事務所代表行政書士就任 2010年4月 弁護士法人ミライオ法律事務所入所上海支店所長就任 2013年3月 弁護士法人ベリーベスト法律事務所入所上海支店所長就任 2015年9月 東京国際法務事務所代表行政書士就任（現任） 2018年10月 アカリ投資管理株式会社代表取締役就任（現任）	一株

- (注) 1. 各候補者と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。
2. 中田吉昭氏及び相澤健氏は社外取締役候補者であります。
3. 中田吉昭氏を社外取締役候補者とした理由は、国内弁護士として知識と経験を有しており、独立した立場からの法的アドバイスを期待するとともに、取締役等の職務の執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役候補者となりました。
4. 相澤健氏を社外取締役候補者とした理由は、中国の大手法律事務所等での行政書士及び支店所長としての豊富な経験を有しており、中国行政機関への申請等の各種アドバイスを期待するとともに、取締役等の職務の執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役候補者となりました。
5. 当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当該保険契約の保険期間は2023年2月28日迄であります。更新する予定であります。
6. 非業務執行取締役との責任限定契約の概要  
当社は、会社法第427条第1項の規定及び当社定款第30条第2項の規定に基づき、中田吉昭、相澤健の両氏と、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す。その概要は、非業務執行取締役が、任務を怠ったことにより当社に対して損害を与えた場合、その職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として責任を負う、とするものです。

以上

# 株主総会会場ご案内

東京都港区芝公園 2-11-1 住友不動産芝公園タワー13階 会議室



株主総会ご出席株主様へのお土産の配布は取り止めさせていただいております。  
何卒、ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。