

Notice of Convocation of the 10th Ordinary General Meeting of Shareholders

第10回 定時株主総会招集ご通知

For Shareholders

株主各位

平成20年6月10日
証券コード：3092
千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番地
株式会社スタートトゥデイ
代表取締役 前澤 友作

Reference Material For The General Meeting Of Shareholders

株主総会参考書類

第10回 定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、当社第10回定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、書面により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す。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20年6月24日(火曜日)午後7時までに到着するようにご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成20年6月25日(水曜日) 午後2時
2. 場 所 千葉県習志野市茜浜三丁目6番3号 プロロジスパーク習志野III 4階
株式会社スタートトゥデイ ZOZOBASE内

※会場が前回と異なっておりますので、末尾のご案内図をご参照いただき、お間違えないようご注意願います。

3. 目的事項 報告事項
第10期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)
事業報告及び計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役1名選任の件
- 第4号議案 監査役1名選任の件
- 第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
(この招集ご通知に関する添付書類は、別添の第10期報告書をご参照ください。)

以 上

- ◎当日ご出席の場合は、お手数ながら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、事業報告、計算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.starttoday.jp/irinfo.html>)に掲載させていただきます。

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

第10期の期末配当につきましては、当事業年度の業績、今後の事業展開ならびに内部留保の状況等を勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

- ①株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金2,020円
総額 240,784,000円
当事業年度の配当につきましては、全額が平成19年12月11日に東京証券取引所マザーズ市場に上場したことに伴う記念配当となります。

- ②剰余金の配当が効力を生じる日
平成20年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

- (1) 将来の機動的な資本政策のため、現行定款第6条の発行可能株式総数を476,800株に変更するものであります。
- (2) 当社株式が平成19年12月11日をもって東京証券取引所マザーズ市場へ上場されたことに伴い、証券保管振替制度にて取り扱われますので、現行定款についての所要の変更を行うものであります。(変更案第9条、第14条)

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

第2章 株式

(発行可能株式総数)

第6条 当社の発行可能株式総数は、429,600株とする。

(株主名簿管理人)

第9条 当社は、株主名簿管理人を置く。

2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。

3. 当社の株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成並びにこれらの備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当社においてはこれを取扱わない。

第3章 株主総会

(決議の方法)

第14条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

2. (条文省略)

変更案

第2章 株式

(発行可能株式総数)

第6条 当社の発行可能株式総数は、476,800株とする。

(株主名簿管理人)

第9条 当社は、株主名簿管理人を置く。

2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。

3. 当社の株主名簿 (実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成並びにこれらの備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当社においてはこれを取扱わない。

第3章 株主総会

(決議の方法)

第14条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主 (実質株主を含む。以下同じ。)の議決権の過半数をもって行う。

2. (現行どおり)

第3号議案 取締役1名選任の件

経営管理体制をより強化するために新たに取締役1名の増員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、担当及び他の法人等の代表状況	所有する当社株式数
柳澤 孝旨 (昭和46年5月19日生)	平成7年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行	-
	平成11年5月 株式会社NTT データ経営研究所入社	
	平成17年5月 みずほ証券株式会社入社	
	平成18年2月 当社常勤監査役就任(現任)	

(注)1. 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。

2. 柳澤孝旨氏は、現在監査役在任中ですが、本総会終結の時をもって監査役を辞任する予定であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役柳澤孝旨氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

本議案につきましては、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。

氏名(生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況	所有する当社株式数
増田 猛 (昭和26年8月20日生)	昭和50年4月 株式会社東海銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行	-
	平成5年2月 同行資金為替部次長	
	平成9年5月 東海インターナショナル証券株式会社(現三菱UFJ証券株式会社)出向	
	平成10年11月 預金保険機構出向	
	平成19年3月 株式会社三菱東京UFJ銀行退職	
	平成19年4月 株式会社増田製作所入社取締役財務・管理担当	
平成20年6月 当社入社(経営管理本部付)		

(注) 監査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 5 号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって一身上の理由により辞任されます取締役池田忠史氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に基づき、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。

なお、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は取締役会にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
池田 忠史	平成 18 年 2 月 取締役就任 現在に至る

以上

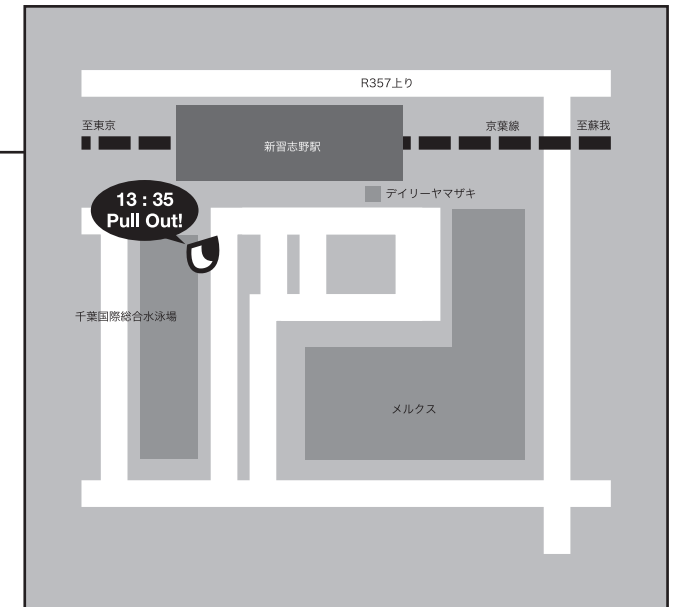
Access

株主総会会場ご案内図

株主総会会場



送迎バス乗り場



- 会場 千葉県習志野市茜浜三丁目6番3号 プロロジスパーク習志野III 4階 株式会社スタートトゥデイ ZOZOBASE 内
- 下車駅 JR 京葉線 新習志野駅ロータリーより送迎バスにて5分

☆送迎バスのご案内

- 当日は、JR 京葉線新習志野駅(駅前ロータリー)から送迎バスがご利用いただけます。乗車場所は係員がご案内いたします。
- 運行時間：新習志野駅(駅前ロータリー) 13時35分発