

株 主 各 位

東京都港区芝大門一丁目2番1号  
株式会社A. Cホールディングス  
代表取締役社長 長谷川 武司

## 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せんので、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25年6月13日（木曜日）午後5時30分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25年6月14日（金曜日）午後1時  
（開会時刻が前回と変更になっていきますので、ご注意ください。）
2. 場 所 東京都港区芝公園二丁目5番20号  
メルパルク東京 4階白鳥の間  
（ご来場の際は、末尾の株主総会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 取締役5名選任の件  
第3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。

なお、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（ホームページアドレス<http://www.ac-holdings.jp>）に掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 定款一部変更の件

#### (1) 変更の理由

当社は、現在、ゴルフ・リゾート事業及び建設・不動産事業を中心に事業展開を図っておりますが、今後、新規事業（太陽光発電システムの販売等）への参入を可能とするため、現行定款第2条（目的）につきまして、変更案のとおり事業目的の追加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。

（下線部分に変更箇所を示しています。）

| 現 行 定 款                                                                                                                    | 変 更 案                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第1章 総 則<br>(目的)                                                                                                            | 第1章 総 則<br>(目的)                                                                                                                                                          |
| 第2条 当社は、次の事業を営むことおよび次の事業を営む会社の株式を保有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することをもって目的とする。<br>1～36（条文省略）<br>（新設）<br><br>（新設）<br><br>37（条文省略） | 第2条 当社は、次の事業を営むことおよび次の事業を営む会社の株式を保有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することをもって目的とする。<br>1～36（現行どおり）<br><u>37 オール電化機器の販売・保守・工事の請負</u><br><u>38 太陽光発電システムの販売・保守・工事の請負</u><br>39（現行どおり） |

## 第2号議案 取締役5名選任の件

当社のコア事業であるゴルフ・リゾート事業及び建設・不動産事業の経営体制の強化並びに新規事業への展開を図るため、取締役5名を増員することとし、新たに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。

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                    | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1         | こくぶひでのり<br>國分秀徳<br>(昭和39年6月11日生) | 昭和62年4月 株式会社地産入社<br>平成5年3月 同社退社<br>平成5年4月 昭和振興株式会社入社<br>平成13年4月 株式会社ワシントン（現<br>Wホールディングス株式会<br>社）取締役<br>平成17年11月 昭和振興株式会社退社<br>平成17年12月 株式会社ワシントン（現<br>Wホールディングス株式会<br>社）取締役退任<br>平成17年12月 株式会社富士箱根カントリ<br>ークラブ入社<br>平成18年11月 同社退社<br>平成18年12月 当社入社ゴルフ・リゾート<br>事業部本部長（現任）<br>平成18年12月 当社取締役<br>平成18年12月 株式会社A．Cインターナ<br>ショナル代表取締役社長<br>（現任）<br>平成19年12月 当社取締役退任<br>（現在に至る）<br>[重要な兼職の状況]<br>株式会社A．Cインターナショナル代表取<br>締役社長 | —              |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                           | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2         | なん の とし あき<br>南 野 利 明<br>(昭和39年9月27日生)  | 平成3年4月 西松建設株式会社入社<br>平成9年6月 同社退社<br>平成9年7月 当社入社<br>平成11年12月 当社取締役社長付次長<br>平成13年12月 当社専務取締役<br>平成15年12月 当社代表取締役社長<br>平成17年12月 南野建設株式会社代表取締<br>役社長（現任）<br>平成19年12月 当社代表取締役社長退任<br>平成20年1月 当社統括部長（現任）<br>（現在に至る）<br>[重要な兼職の状況]<br>南野建設株式会社代表取締役社長                                                              | 21,590株        |
| 3         | あき た しんたろう<br>秋 田 新太郎<br>(昭和60年10月14日生) | 平成16年4月 株式会社ネクサス（現 株<br>式会社パイオン）入社<br>平成19年10月 同社退社<br>平成19年11月 株式会社デジコム入社<br>平成20年11月 同社退社<br>平成21年1月 株式会社エステート24（現<br>エステート24ホールディン<br>グス株式会社）設立代表取<br>締役社長（現任）<br>平成25年1月 グローバルエナジーHD株<br>式会社設立 代表取締役社<br>長（現任）<br>（現在に至る）<br>[重要な兼職の状況]<br>エステート24ホールディングス株式会社代<br>表取締役社長<br>グローバルエナジーHD株式会社代表取締<br>役社長 | —              |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                                                                | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4         | <p style="text-align: center;">た なか みつる<br/>田 中 満<br/>(昭和57年10月18日生)</p>     | <p>平成15年4月 株式会社イー・アンド・ジー入社<br/> 平成18年6月 同社退社<br/> 平成18年7月 株式会社コーラル入社<br/> 平成20年6月 同社退社<br/> 平成20年8月 株式会社日宅入社<br/> 平成21年4月 同社退社<br/> 平成21年6月 株式会社コストソリューション入社<br/> 平成21年8月 同社退社<br/> 平成23年11月 エステート24ホールディングス株式会社取締役<br/> 平成25年1月 グローバルエナジーHD株式会社取締役<br/> 平成25年4月 エステート24ホールディングス株式会社取締役辞任<br/> 平成25年4月 グローバルエナジーHD株式会社取締役辞任<br/> (現在に至る)</p>                                   | —              |
| 5         | <p style="text-align: center;">しも うら たつ の<br/>下 浦 龍 之<br/>(昭和63年10月15日生)</p> | <p>平成16年4月 磯田工業株式会社入社<br/> 平成18年10月 同社退社<br/> 平成18年11月 株式会社リンツコーポレーション入社<br/> 平成21年3月 同社退社<br/> 平成21年4月 株式会社KRC入社<br/> 平成21年12月 同社退社<br/> 平成22年1月 株式会社リベルテ入社<br/> 平成22年6月 同社退社<br/> 平成23年7月 エステート24ホールディングス株式会社入社<br/> 平成24年6月 エステート24ホールディングス株式会社取締役<br/> 平成25年1月 グローバルエナジーHD株式会社取締役<br/> 平成25年4月 エステート24ホールディングス株式会社取締役辞任<br/> 平成25年4月 グローバルエナジーHD株式会社取締役辞任<br/> (現在に至る)</p> | —              |

- ※1. 各取締役候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。
2. 秋田新太郎氏は社外取締役候補者であります。
3. 秋田新太郎氏を社外取締役候補者とした理由は、これまで培ってこられた経験・知識を持ち株式会社としてこれから当社が推進を意図している新規事業、M&A等の事業活動を展開するにあたり、経営体制を一層強化するために社外取締役として選任をお願いするものであります。
4. 社外取締役との責任限定契約の内容および概要は以下のとおりであります。当社と秋田新太郎氏は、同氏の選任が承認された場合、定款の定めに従って会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第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ます。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令で定める額であります。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役中村光州氏は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任いたしますので、新たに監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、監査役候補者柏木隆之氏は、監査役中村光州氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、中村光州氏の任期の満了すべき時までとなります。

また、本議案の提出に関しましては、あらかじめ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 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| かしわぎ たかゆき<br>柏木隆之<br>(昭和20年1月1日生) | 昭和42年4月 警視庁入庁<br>昭和46年12月 警視庁退職<br>昭和47年1月 横浜市信用保証協会入社<br>平成11年11月 同協会常勤監事<br>平成13年4月 同協会専務理事<br>平成22年3月 同協会専務理事退任<br>平成23年1月 当社入社内部統制室長<br>平成23年6月 当社内部統制室長退任<br>平成23年7月 当社財務部長 (現任)<br>(現在に至る) | —              |

(注) 監査役候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。

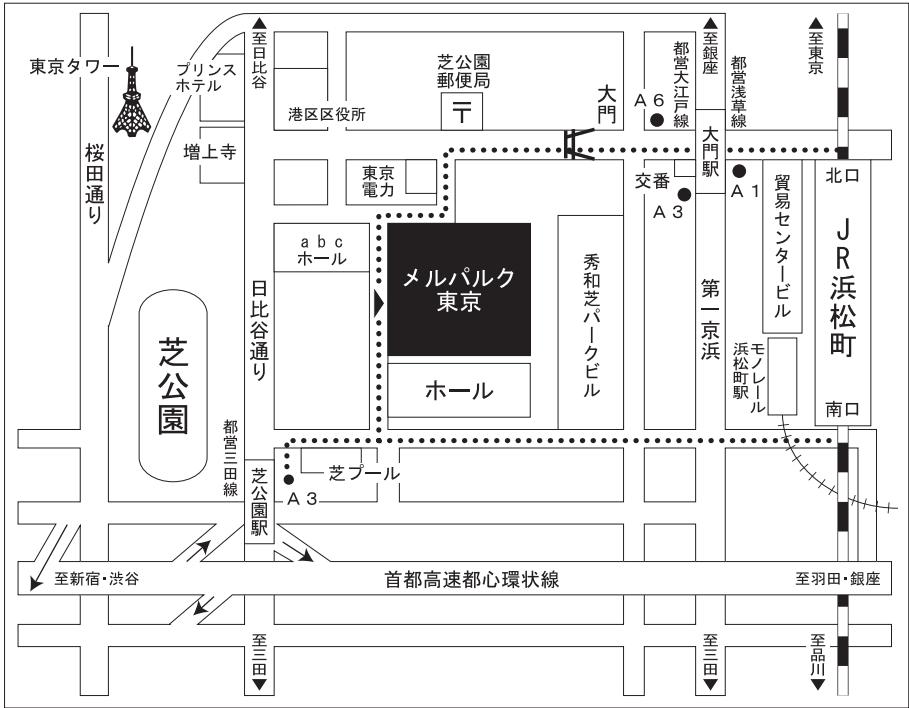
以上

<メ モ 欄>

A series of 25 horizontal dotted lines for writing notes.

# 株主総会会場ご案内図

〒105-8582 東京都港区芝公園二丁目5番20号  
メルパルク東京 4階白鳥の間



会場まで

● J R

浜松町駅 (北口) 又は (南口) S 5 階段「金杉橋方面」から徒歩 8 分

● モノレール

浜松町駅 (北口) から徒歩 8 分

● 地下鉄

芝公園駅 (都営三田線) A 3 出口から徒歩 2 分

大門駅 (都営浅草線「京浜急行乗入」、都営大江戸線) A 3 出口から徒歩 4 分

A 6 出口から徒歩 4 分

A 1 出口から徒歩 5 分

◎会場へのお車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。