

(証券コード：8073)
平成21年2月13日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋室町三丁目2番15号

株式会社MAGねっと

代表取締役社長 大島 嘉仁

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

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、ご出席下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すので、お手数ながら、後記の株主総会参考書類をご検討下さいまして、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21年2月27日（金曜日）午後5時までに到着するようにご送付下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成21年3月2日（月曜日）午前10時
2. 場 所 東京都千代田区一ツ橋二丁目6番2号
日本教育会館 9階 第五会議室（901号室）
（前回とフロアーが異なっておりますので、お間違いのないよう
ご注意ください。）
3. 会議の目的事項
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3名選任の件
第3号議案 補欠監査役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下さいますようお願い申し上げます。
 - ◎ 「株主総会参考書類」に記載すべき事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項を当社ホームページ（<http://www.mag-t.co.jp/>）に掲載いたしますのでご了承下さい。

株主総会参考書類

第1号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

- (1) 持株会社としての商号変更を行うため、現行定款第1条(商号)を株式会社MAGねっとホールディングスに変更するものであります。
- (2) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」といいます。)が平成21年1月5日に施行されたことに伴い、以下のとおり変更を行うものであります。
- ① 決済合理化法附則第6条第1項により、同法の施行日をもって当社は株券電子化の施行日(平成21年1月5日)において株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更の決議がされたものとみなされておりますので、現行定款第7条(株券の発行)を削除し、併せて株券に関する文言の削除および修正を行うものであります。
- ② 「株券等の保管及び振替に関する法律」が廃止されたことに伴い、当社定款の規定のうち、実質株主および実質株主名簿に関する文言の削除および修正を行うものであります。
- ③ 株券喪失登録簿は、決済合理化法施行日の翌日から起算して1年を経過する日までこれを作成して備え置くこととされているため、附則に所要の規定を設けるものであります。
- (3) その他、必要な規定および文言の加除、修正等所要の変更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__部分は変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
<p>第1条(商号) 当社は、株式会社MAGねっとと称す。 ②英文ではMAG NET, INC.と表示する。</p> <p>第7条(株券の発行) 当社は株式に係る株券を発行する。 ②前項の規定にかかわらず、当社は単元未滿株式に係る株券を発行しないことができる。</p>	<p>第1条(商号) 当社は、株式会社MAGねっと<u>ホールディングス</u>と称す。 ②英文ではMAG NET <u>HOLDINGS</u>, INC.と表示する。</p> <p>(削除)</p>

現 行 定 款	変 更 案
<p>第8条～第9条（条文省略）</p> <p>第10条（株式取扱規程） <u>当社の株券の種類、株主名簿、株券喪失登録、单元未満株式の買取り・買増し、その他株式に関する手続きおよび手数料については、取締役会で定める株式取扱規程による。</u></p> <p>第11条（株主名簿管理人） 当社は、株主名簿管理人を置く。 ②株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、公告する。 <u>③当社の株主名簿、実質株主名簿、株券喪失登録簿および新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備えおき、株主名簿、株券喪失登録簿および新株予約権原簿への記載または記録、单元未満株式の買取り・買増し、その他株式ならびに新株予約権に関する事務は、株主名簿管理人に取扱わせ、当社においては取扱わない。</u></p> <p>第12条～第54条（条文省略）</p> <p>（新設）</p>	<p>第7条～第8条（現行どおり）</p> <p>第9条（株式取扱規程） 当社の株式に関する手続きおよび手数料については、取締役会で定める株式取扱規程による。</p> <p>第10条（株主名簿管理人） 当社は、株主名簿管理人を置く。 ②株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、公告する。 （削除）</p> <p>第11条～第53条（現行どおり）</p> <p>附則</p> <p>第1条 <u>当社の株券喪失登録簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株券喪失登録簿への記載または記録に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当社においては取扱わない。</u></p> <p>第2条 <u>当社の株券喪失登録簿への記載または記録は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。</u></p> <p>第3条 <u>本付則第1条乃至本条は、平成22年1月6日をもってこれを削除する。</u></p>

第2号議案 取締役3名選任の件

経営基盤強化のため取締役3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。

候補者番号	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 当社の株式数
1	前原 稔 (昭和49年3月31日生)	平成10年4月 株式会社商工フ ァンド（現：株式 会社SFCG）入社 平成17年10月 株式会社T・Z ONEストラテジ 入社代表取締役 （現任） 平成18年2月 株式会社T・Z ONEストラテジ DIY事業部長兼 任（現任）	—
2	中嶋 敏貴 (昭和48年4月4日生)	平成8年4月 株式会社リクル ートコスモス（現： 株式会社コスモス イニシア）入社 平成12年8月 株式会社宝工務店 （現：株式会社タ カラレーベン）入 社 平成14年1月 株式会社ゼファー 入社 平成17年4月 グローバル・アセ ット株式会社入社 平成19年9月 グローバンス・ア ールイー株式会社 取締役就任 平成21年1月 当社入社 〃 株式会社SOA代 表取締役社長（現 任） 〃 株式会社アジア・ アセット・オール マイティー代表取 締役社長（現任） 〃 株式会社不動産ク レジット代表取締 役社長（現任）	—

候補者番号	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 の 株 式 数
3	吉田 智大 (昭和54年8月8日生)	平成14年4月 株式会社商工フ ァンド(現:株式会社 S F C G)入社 平成20年8月 当社入社経 理部長 (現任) 平成21年1月 株式会社カー チス ホールディングス 執行役員兼業務本 部長(現任)	—

(注) 上記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3号議案 補欠監査役1名選任の件

監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、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 の 株 式 数
末松 知史 (昭和52年1月5日生)	平成11年4月 株式会社商工フ ァンド(現: 株式会社S F C G)入社 平成20年4月 当社入社 平成20年11月 当社経 理部長代理(現任)	—

(注) 上記補欠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。

以 上

株主総会会場ご案内略図

東京都千代田区一ツ橋二丁目6番2号
 日本教育会館 9階 第五会議室 (901号室)
 電話 03-3230-2833 / 03-3230-2831
 (前回とフロアーが異なっておりますので、お間違いのないようご注意ください。)



- 地下鉄 東京メトロ半蔵門線・都営新宿線
神保町駅 (A1出口) 下車徒歩3分
- 地下鉄 都営三田線 神保町駅 (A8出口) 下車徒歩5分
- 地下鉄 東京メトロ東西線
竹橋駅 (北の丸公園側出口・1b) 下車徒歩5分
- 地下鉄 東京メトロ東西線
九段下駅 (6番出口) 下車徒歩7分
- JR 総武線 水道橋駅 (西口出口) 下車徒歩15分

なお、本会場には駐車場のご用意がございませんので、お車でのご来場はご遠慮下さい。

株式会社MAGねっと