

(証券コード：8073)  
平成21年11月5日

株 主 各 位

東京都港区南青山二丁目2番8号  
株式会社MAGねっとホールディングス  
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11月19日（木曜日）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11月20日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都新宿区霞ヶ丘町7番1号  
日本青年館ホテル 5階 503会議室  
（前回と会場が異なっておりますので、お間違えのないよう  
ご注意願います。）
3. 会議の目的事項  
決議事項  
第1号議案 取締役2名選任の件  
第2号議案 監査役3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.magnet-hd.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 取締役2名選任の件

経営体制の強化を図るため取締役2名を増員することとし、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、担当および 他の法人等の代表状況	所有する 当社の株式数
1	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 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 平成21年3月 株式会社ジャック・ア ンド・ベティー・トレ ーディング代表取締役 社長就任（現任） 〃 株式会社ジャック・ア ンド・ベティー・マー ケティング代表取締役 社長就任 〃 株式会社T・ZONE ビジネスソリューション ズ代表取締役社長就 任 〃 株式会社IPO・IR 研究所代表取締役社長 就任 〃 株式会社東京SFキャ ピタル代表取締役社長 就任（現任） 平成21年4月 株式会社Iファクター 代表取締役社長就任 平成21年5月 株式会社T・ZONE ストラテジィ監査役就 任（現任） 平成21年6月 株式会社MAGねっと （現：株式会社VEST TA）取締役経理部長 就任（現任） 〃 株式会社Jファクター 取締役就任（現任） 平成21年8月 当社経理部長（現任） 平成21年9月 株式会社バックオフィ スサービス取締役就任 （現任）	一株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 他の法人等の代表状況	所有する 当社の株式数
2	ウイルボン 由貴 (昭和53年4月23日生)	平成6年8月 株式会社ケン・エンタープライズ（現：Q and Company 株式会社）取締役就任 平成21年7月 同社代表取締役（現任） 〃 株式会社QRE代表取締役（現任） 〃 株式会社QAM代表取締役（現任）	一株

(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2号議案 監査役3名選任の件

監査体制の強化、充実を図るため監査役3名を増員することとし、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。

監査役候補者は、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、担当および 他の法人等の代表状況	所有する 当社の株式数
1	柳澤 憲 (昭和41年5月2日生)	平成12年10月 栃木法律事務所入所 (現：栃木・柳澤法律事務所) 現在に至る	一株
2	荒井 裕樹 (昭和51年8月23日生)	平成12年10月 東京永和法律事務所入所 平成20年7月 ブックフィールドキャピタル法律事務所設立 現在に至る	一株
3	鈴木 重雄 (昭和17年5月15日生)	昭和49年10月 井上公認会計士事務所入所 昭和57年8月 鈴木公認会計士事務所開業 現在に至る	一株

(注)

1. 上記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。
2. 荒井裕樹氏及び鈴木重雄氏は、社外監査役候補者であります。  
荒井裕樹氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を、監査役に就任された場合に当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。  
鈴木重雄氏は、会計士として培われた専門的な知識・経験等を、監査役に就任された場合に当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。

以上



# 会場ご案内略図

東京都新宿区霞ヶ丘町7番1号  
日本青年館ホテル 5階 503会議室  
電話 03-3401-0101



- J R 中央線、総武線 千駄ヶ谷駅下車徒歩9分
- J R 中央線、総武線 信濃町駅下車徒歩9分
- 地下鉄 銀座線 外苑前駅(3番出口)下車徒歩7分
- 地下鉄 大江戸線 国立競技場駅(A2出口)下車徒歩7分

株式会社 MAGねっとホールディングス

**JASDAQ**  
コード番号 8073