

証券コード 3134
2025年4月10日
(電子提供措置の開始日2025年4月3日)

株 主 各 位

神奈川県小田原市栄町二丁目12番10号
H a m e e 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 水 島 育 大

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、当社臨時株主総会を下記により開催いたします。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト
に「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト

<https://hamee.co.jp/ir>



東京証券取引所ウェブサイト

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



上記ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「Hamee」を入力、又は「コード」に当社証券コード「3134」を入力し、検索の上、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

事前の議決権行使については、電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討いただき、議決権行使方法のご案内に従って、2025年4月24日（木曜日）午後6時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2025年4月25日（金曜日）午前10時
（受付開始時刻 午前9時15分）
2. 場 所 神奈川県小田原市城内8番10号
報徳二宮神社 報徳会館
（末尾の会場ご案内図をご参照ください）

3. 目的事項
決議事項

議 案 監査等委員である取締役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。株主総会ご出席の株主様へのお土産はございません。
 - ・電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。

議決権行使方法のご案内

株主総会にご出席いただけない方

郵 送



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、行使期限までに到着するようご返送ください。

議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

行 使 期 限

2025年4月24日（木曜日）
午後6時到着分まで

インターネット



当社の指定する議決権行使サイト
(<https://evote.tr.mufig.jp/>) に
アクセスしていただき、行使期限までにご行使ください。

インターネットによる行使方法の詳細は次頁をご覧ください→

スマートフォンをご利用の株主様

議決権行使書用紙に記載の「ログイン用QRコード」をスマートフォンにより読み取ることで、議決権行使サイトに自動的に接続し、議決権行使を行うことが可能です。

行 使 期 限

2025年4月24日（木曜日）
午後6時行使分まで

株主総会にご出席いただける方



株主総会開催日時

2025年4月25日（金曜日）午前10時

当日ご出席の際は、必ず株主様が来場いただき、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

また、代理人がご出席の際は、委任状を議決権行使書用紙とともにご提出ください（代理人の資格は、定款の定めにより議決権を有する当社の株主様に限ります。）。

なお、議決権行使書用紙をお忘れになりますと、ご入場手続きに非常に時間を要することとなりますのでご注意ください。

※体調不良と思われる株主様のご入場はお断りする場合がございます。

機関投資家の皆様へ

株式会社ICJが運営する議決権行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームにより議決権をご行使いただけます。

2025年4月24日（木曜日）午後6時行使分まで

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。

[illegible]

以降は画面の入力案内に従ってご入力ください。

1 議決権行使サイトへ
アクセス
<https://evote.tr.mufg.jp/>

[illegible]

1 「次の画面へ」をクリック

MUFG 三菱UFJ投資銀行
 株主総会に関するお手続きサイトログインページ
 (株主各簿管理員) 三菱UFJ 配付権 証券手帳部
 2
 ● ログイン
 ログインID、パスワードをご入力ください。IDボタンをクリックしてください。
 ログインID 425 047 432 300 (半角)
 パスワード 12345678 (半角)
 必ず再入力パスワード
 ログイン
 パスワードを忘れた方
 三菱UFJ 証券銀行
 三菱UFJ 投資銀行
 三菱UFJ 証券銀行
 三菱UFJ 投資銀行

2 お手元の議決権行使書用紙の右下に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」を入力
(株主総会招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知します。)

3 「ログイン」をクリック

- ## ■ 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- ① 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効とさせていただきます。
② インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

- 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

パソコン又はスマートフォンによる議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料・通信料等は株主さまのご負担となります。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
0120-173-027（通話料無料）

受付時間 9:00～21:00

株主総会参考書類

議 案 監査等委員である取締役 1 名選任の件

監査等委員である取締役染原友博氏は、2025年 2 月10日に逝去されました。つきましては、その補欠として監査等委員である取締役 1 名の選任をお願いするものであります。

なお、補欠として選任する監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、前任者の任期満了となる2026年7月の定時株主総会終結の時までとなります。

また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名	現在の当社における地位	取締役会 出席状況	監査等委員会 出席状況
にし わき とおる 西 脇 徹	—	新任 社外 独立	—／一回

—／一回

にし わき とおる
西脇 徹

■ 生年月日：1975年7月27日（満49歳）
 ■ 所有する当社の株式数： 一株
 ■ 社外取締役在任年数一年 ■ 取締役会出席状況 ー／ー回
 ■ 監査等委員在任年数一年 ■ 監査等委員会出席状況 ー／ー回

新任

社外

独立

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

2000年10月	中央青山監査法人入社	2019年6月	同社 代表取締役副社長CSO
2004年7月	財務省入省	2021年12月	株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス入社
2007年8月	野村證券株式会社入社	2022年2月	同社 常務取締役管理本部長
2012年10月	株式会社産業革新機構入社	2023年6月	同社 専務取締役管理本部長
2016年11月	株式会社マツオカコーポレーション入社	2024年6月	株式会社ユナイテッドアローズ 社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
2017年6月	同社 常務取締役IPO推進室室長		

（重要な兼職の状況）

株式会社ユナイテッドアローズ 社外取締役（常勤監査等委員）

**監査等委員である
社外取締役候補者
とした理由**

西脇徹氏は公認会計士としての高い専門性と豊富な経験、上場企業経営の経験を有しております。監査等委員である社外取締役として、独立した立場から当社の経営全般について監査・監督いただくことを期待して、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

- （注）1. 監査等委員である取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
 2. 西脇徹氏は、社外取締役候補者であります。
 3. 社外取締役の独立性に関する事項

西脇徹氏は、会社法が定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準の要件を満たしており、原案どおり選任された場合、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定であります。また、同氏が選任された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、損害賠償責任の限度額を法令の定める額とする責任限定契約を締結する予定であります。

4. 当社は、保険会社との間で、当社及び当社子会社のすべての役員等を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者の職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしております。ただし、法令に違反することを認識しながら行った行為に起因して生じた損害は填補されない等の一定の免責事由があります。また、監査等委員である取締役候補者西脇徹氏が選任された場合、当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約に係る保険料は当社が全額負担しております。

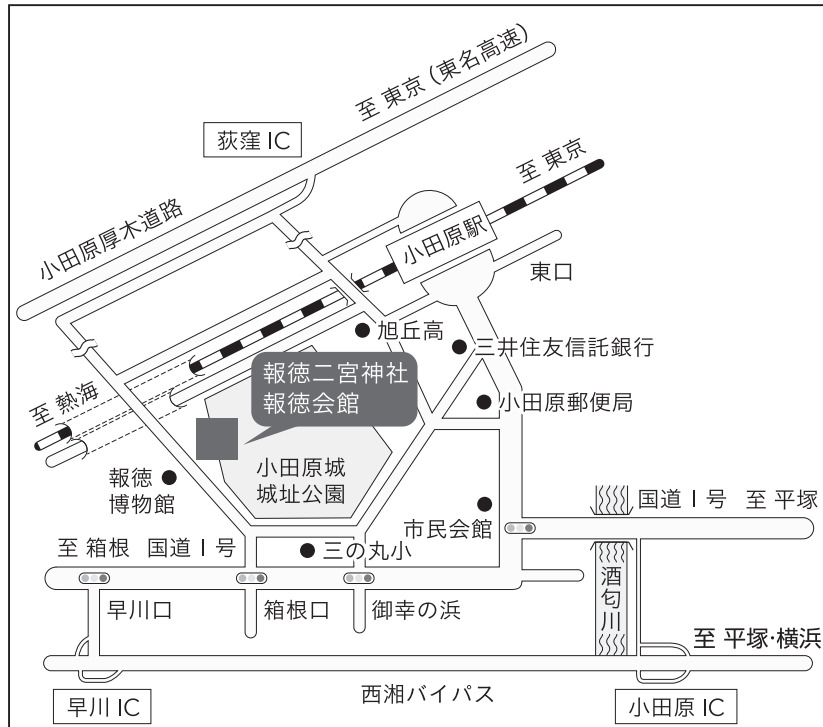
以 上

株主総会会場ご案内図

会場：神奈川県小田原市城内8番10号

報徳二宮神社 報徳会館

電話 0465-23-3246



交通 JR線、小田急線：小田原駅東口より徒歩15分・タクシー3分

西湘バイパス小田原ICより車で5分

小田原厚木道路荻窪ICより車で5分