

株 主 各 位

東京都港区赤坂八丁目5番28号
クレアホールディングス株式会社
代表取締役社長 黒田 高史

第54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54回定時株主総会を下記によ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すので、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30年6月29日（金曜日）午後6時までにご到着するようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|-----------------|---|
| 1. 日 時 | 平成30年6月30日（土曜日）午前10時 |
| 2. 場 所 | 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
霞が関ビル35階 東海大学校友会館「望星の間」
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。） |
| 3. 目的事項
報告事項 | 1. 第54期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第54期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件
報告事項の取り扱いについては、2頁の「第54回定時株主総会継続会の開催について」をご確認ください。 |
| 決議事項 | |
| 第1号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第2号議案 | 会計監査人選任の件 |

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（アドレス <http://www.crea-hd.co.jp/>）に掲載させていただきます。

## 第54期定時株主総会継続会の開催について

当社は、平成30年6月30日開催の第54期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第54期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第54期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件」（以下「第54期決算報告」といいます。）に関しまして、決算手続き、会計監査人の監査報告の受領など所定の手続き（以下「決算関連手続」といいます。）を完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、平成30年5月21日付「平成30年3月期決算発表の延期に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、株式取得及び株式交換により、平成30年3月期第4四半期に新たに当社の連結子会社となったアルトルイズム株式会社の決算における会計基準統一化の作業とその精査等による決算数値の確定に時間を要し、全力を挙げて決算関連手続を進めてまいりましたが、現時点において決算関連手続は完了しておりません。

以上のことから、当社は本総会において第54期決算報告をご報告することを断念せざるを得ないものと判断いたしました。

これに伴い、当社は決算関連手続を完了次第、すみやかに本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第54期決算報告をご報告するとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は、本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

また、第54期の事業報告、連結計算書類、連結計算書類に係る会計監査報告、計算書類、計算書類に係る会計監査報告及び監査役会の監査報告（以下「提供書面」といいます。）は、本継続会の開催のご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。従いまして、本総会の招集ご通知には提供書面を添付しておりませんので、ご承知ください。

なお、本継続会は、本総会と別の会議ではなく、その一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は本総会において議決権を行使することができる株主様と同一となります。そこで、当該継続会開催のご案内も、本総会において議決権を行使することができる株主様を対象に行いますので、その旨ご了承ください。

株主の皆様には、多大なご迷惑、ご心配をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。

以 上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 定款一部変更の件

#### 1. 提案の理由

当社事業の多様化に対応するため、現行定款第2条に定める事業目的の全面的な整理・統合、表現・配列の見直し、および追加を行うものであります。

また、今後の当社事業の拡大を図るための資本政策等に備え、現行定款第5条に定める発行可能株式総数を変更するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款                                                                                                   | 変 更 案                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (目的)<br>第2条 当社は、次の事業を営むこととし、また次の事業を営む会社およびこれに相当する業務を行う外国会社の株式または持分を取得・所有することにより、当該会社の事業活動を支配管理することを目的とする。 | (目的)<br>第2条 当社は、次の事業を営むこととし、また次の事業を営む会社およびこれに相当する業務を行う外国会社の株式または持分を取得・所有することにより、当該会社の事業活動を支配管理することを目的とする。 |
| 1. <u>建築一式工事、土木一式工事、管工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事ならびに浚渫工事の設計、請負、施工および監理</u>                                          | (削 除)                                                                                                     |
| 2. <u>建築設計施工監理</u>                                                                                        |                                                                                                           |
| 3. <u>造園工事、内装仕上工事の請負、設計施工監理</u>                                                                           |                                                                                                           |
| 4. <u>宅地造成および販売</u>                                                                                       |                                                                                                           |
| 5. <u>不動産の売買、仲介、賃貸、管理ならびにコンサルタント業務</u>                                                                    |                                                                                                           |
| 6. <u>建築資材、土木資材の販売および輸出入ならびに家具、インテリア製品の取付、販売および輸出入</u>                                                    |                                                                                                           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 変 更 案 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <p>7. <u>空調設備機器、給排水設備機器、衛生設備機器、厨房機器の販売および輸出入ならびに施工</u></p> <p>8. <u>生命保険の募集に関する業務ならびに損害保険および自動車損害賠償保障法に基づく保険の代理業</u></p> <p>9. <u>金銭の貸付ならびに債務の保証</u></p> <p>10. <u>一般労働者派遣事業および特定労働者派遣事業</u></p> <p>11. <u>コンピューターおよび周辺機器の製造、販売および輸出入</u></p> <p>12. <u>倉庫業</u></p> <p>13. <u>駐車場の経営</u></p> <p>14. <u>企業の合併・提携、営業権、有価証券の譲渡に関する指導・仲介・斡旋業務</u></p> <p>15. <u>投資事業</u></p> <p>16. ①<u>介護保健法に基づく指定居宅介護支援事業</u></p> <p>②<u>老人に対する訪問介護サービス</u></p> <p>③<u>介護要員の紹介、斡旋</u></p> <p>④<u>要介護老人、病人および身体上障害のある者に対する入浴、食事、その他の日常生活における介護サービスならびに介護に関する指導</u></p> <p>⑤<u>要介護老人、病人および身体上または精神上の障害者に対する入浴、排泄、食事、その他の日常生活における介護サービスならびに介護に関する指導</u></p> <p>⑥<u>老人ホームの経営</u></p> <p>17. <u>放送業、広告業、出版業、印刷業および翻訳業</u></p> <p>18. <u>映像・音楽著作物の制作および販売業</u></p> <p>19. <u>医療施設、保育施設、スポーツ施設および飲食店の経営ならびに旅館業、旅行業</u></p> |       |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>20. <u>食品の販売</u></p> <p>21. <u>墓地の造成および墓石の販売</u></p> <p>22. <u>各種イベントの企画・運営・実施</u></p> <p>23. <u>古物売買業</u></p> <p>24. <u>運送取扱業および代理店業、陸上運送業ならびに貨物運送事業</u></p> <p>25. <u>経営、労務、経理事務等事務代行業</u></p> <p>26. <u>情報の処理および提供ならびに電気通信事業</u></p> <p>27. <u>環境汚染物質、有害物質および廃棄物の処理に関するコンサルタント業務</u></p> <p>28. <u>環境汚染物質、有害物質および廃棄物の処理施設の設計施工、販売、輸出入およびリース</u></p> <p>29. <u>環境汚染物質、有害物質および廃棄物の処理方法に関する企画、対策工事の受託および監理</u></p> <p>30. <u>産業廃棄物、一般廃棄物のリサイクルおよび売買</u><br/>(新 設)</p> | <p>1. <u>建築、土木、造成工事の設計、施工、請負および監理</u></p> <p>2. <u>建築資材、土木資材の販売および輸出入</u></p> <p>3. <u>土砂の採取および販売</u></p> <p>4. <u>不動産業</u></p> <p>5. <u>金融業および総合リース</u></p> <p>6. <u>飲食店の経営</u></p> <p>7. <u>食料品、酒類、煙草、衣料品、日用品雑貨および園芸品の販売および輸出入</u></p> <p>8. <u>空調・衛生設備工事および保守メンテナンス</u></p> <p>9. <u>宣伝・広告業</u></p> <p>10. <u>医薬品、医薬部外品、医療機器、美容機器、介護用品、化粧品および衛生用品の企画、開発、製造、保守メンテナンス、販売および輸出入</u></p> |

| 現 行 定 款                                                                                                    | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>31. <u>前各号に付帯または関連する一切の業務</u></p> <p>(発行可能株式総数)<br/> 第5条 当社の発行可能株式総数は、<br/> <u>148,249,424株</u>とする。</p> | <p>11. <u>自動車、特殊車両、オートバイおよび同部品の製造、修理、販売、賃貸および輸出入</u></p> <p>12. <u>燃料および自動車、オートバイ用品の企画、開発、製造、販売および輸出入</u></p> <p>13. <u>プラスチック製品等およびそれらの金型の企画、開発、設計、製造、販売および輸出入</u></p> <p>14. <u>発電事業および電気の供給、販売等に関する事業</u></p> <p>15. <u>情報提供および情報処理サービス業ならびに電気通信事業および有線放送事業</u></p> <p>16. <u>情報通信技術業</u></p> <p>17. <u>通信販売業</u></p> <p>18. <u>仮想通貨交換業</u></p> <p>19. <u>損害保険代理業および生命保険募集に関する業務</u></p> <p>20. <u>企業の合併・提携、営業権、有価証券の譲渡に関する指導・仲介・斡旋業務</u></p> <p>21. <u>投資事業</u></p> <p>22. <u>古物売買業</u></p> <p>23. <u>駐車場業および倉庫業</u></p> <p>24. <u>娯楽、スポーツ施設および教養に関する教育施設の経営</u></p> <p>25. <u>旅行業</u></p> <p>26. <u>ホテル、旅館および食堂の経営</u></p> <p>27. <u>高齢者住宅・施設の経営および介護サービス事業</u></p> <p>28. <u>労働者派遣事業</u></p> <p>29. <u>経理事務および給料計算等に関する事務の業務受託業</u></p> <p>30. <u>前各号に付帯または関連する一切の業務</u></p> <p>(発行可能株式総数)<br/> 第5条 当社の発行可能株式総数は、<br/> <u>472,072,944株</u>とする。</p> |

## 第2号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である監査法人銀河は、本総会終結の時をもって任期満了により退任いたします。

このため、新たな会計監査人の選定を進めてまいりました結果、新たな会計監査人として監査法人アリアを選任するものであります。

当社監査役会といたしましては、監査法人アリアの専門性、独立性および監査の品質の確保等を勘案し、監査法人アリアを会計監査人として選任することが当社グループ全体の監査効率向上に資すると判断したため、監査役会の決定により、監査法人アリアを会計監査人の候補といたしました。

|                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| (1) 名称                                  | 監査法人アリア                                                           |
| (2) 事務所の所在地                             | 東京都港区浜松町一丁目30番5号                                                  |
| (3) 沿革                                  | 平成18年5月 設立                                                        |
| (4) 概要                                  | 出資金 7百万円<br>構成人員 社員 公認会計士 5名<br>職員 公認会計士 3名<br>その他職員 6名<br>合計 14名 |
| (5) 日本公認会計士協会の上場会社<br>監査事務所登録制度における登録状況 | 登録されております。                                                        |

以 上

## 株主総会 会場ご案内図

東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビル35階  
 東海大学校友会館「望星の間」  
 電話 (03) 3581-0121 (代表)



|     |      |                   |                  |        |
|-----|------|-------------------|------------------|--------|
| 最寄駅 | 地下鉄  | 銀座線               | 虎ノ門駅[11]出口より徒歩3分 | .....a |
|     | 丸ノ内線 | 霞ヶ関駅[A13]出口より徒歩5分 | .....b           |        |
|     | 日比谷線 | 霞ヶ関駅[A13]出口より徒歩5分 | .....b           |        |
|     | 千代田線 | 霞ヶ関駅[A13]出口より徒歩5分 | .....b           |        |