

証券コード：8894
平成28年9月30日

株 主 各 位

山口県下関市幡生宮の下町26番1号
株式会社 原 弘 産
代表取締役専務 西 田 和 人

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のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により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いただきまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、本株主総会の日時の直前の営業時間の終了時である平成28年10月16日（日曜日）午後6時までに到着するよう、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28年10月17日（月曜日）午前10時30分
（受付開始：午前10時00分）
2. 場 所 山口県下関市南部町31番2号
下関グランドホテル2階 飛翔の間
3. 目的事項
決 議 事 項
議 案 取締役3名選任の件

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ではございますが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、この度はお土産のご用意はございません。

なお、株主総会参考書類の内容に修正すべき事項が生じた場合、及び本臨時株主総会の決議の結果につきましては、当社ウェブサイト（<http://www.harakosan.co.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

#### 議 案 取締役3名選任の件

平成28年7月20日に当社代表取締役社長である園田匡克が逝去いたしました。当社は、ここ数年、保有する不動産の売却を進め、有利子負債を圧縮する等の再建に向けた施策に注力しており、園田氏がその陣頭指揮を取ってまいりました。その結果、平成21年2月末に35,420百万円であった有利子負債を平成28年2月末には1,578百万円までに圧縮いたしました。

このような状況下、通期で黒字化するためにも売上・利益に結びつく営業力を強化する必要があります。一方で、現在の役員構成においては金融機関出身者が多く、不動産業の現場経験者が少ないことから、今後の事業を回復・発展させるためには、不動産業の現場に精通した経営体制への転換を図ることが大切と考えるにいたりました。

代表取締役就任予定の岡本貴文は、営業部門での経験が長く、販売用分譲マンション事業、戸建等のディベロッパー事業を担当しており、事業提携先である株式会社フージャースホールディングスとの事業協力や代理販売の獲得等、十分な実績を有しております。また、新任取締役候補者である板井均は、不動産仲介業や賃貸事業における物件売買において十分な実績を有しております。同じく新任取締役候補者である津野浩志は、経営企画室のマネージャーとして、園田氏の下、各種再建施策の実務を実行した実績を有しております。

前述のとおり、当社における実績を十分に有した若手3名を取締役に選任し、さらに当社の事業の原点でもある不動産営業に精通した代表者を選任することは、当社の企業価値の向上に資すると判断したため、新たに取締役3名の選任をお願いするものであります。

なお、新たに選任される取締役の任期は当社定款の定めにより、選任後1年以内に終了する定時株主総会の終結までとなります。

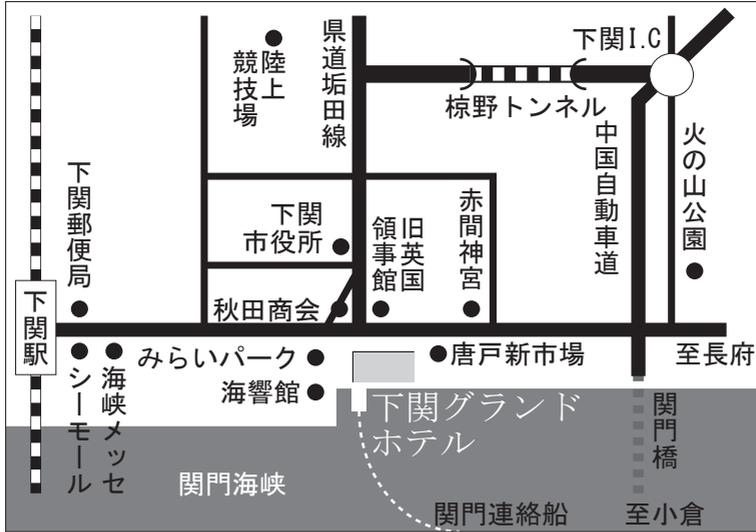
取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                          | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                       | 所有する<br>当社株式<br>の数 | 当社との<br>特別の<br>利害関係 |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1     | ※<br>おかもとたかふみ<br>岡本貴文<br>(昭和52年3月10日) | 平成12年5月 当社入社<br>平成18年3月 当社 営業統括部 (現：営業部)<br>課長<br>平成20年3月 当社 不動産開発部 (現：営業部)<br>部次長<br>平成28年7月 当社 不動産仲介・販売グループ<br>(現：営業部) シニアマネージャー (現任)                                  | 普通株式<br>7,800株     | —                   |
| 2     | ※<br>いたいひとし<br>板井均<br>(昭和37年8月25日)    | 昭和60年4月 株式会社東芝入社<br>平成5年4月 株式会社板井工務店入社<br>平成10年4月 株式会社板井工務店代表取締役<br>平成18年6月 当社入社<br>平成21年5月 当社 不動産開発部 (現：営業部)<br>課長<br>平成28年7月 当社 不動産仲介・販売グループ<br>(現：営業部) シニアマネージャー (現任) | —                  | —                   |
| 3     | ※<br>つのひろし<br>津野浩志<br>(昭和58年4月7日)     | 平成16年4月 当社入社<br>平成26年7月 当社 経営企画室 (現：経営企画課)<br>リーダー<br>平成28年7月 当社 経営企画室 (現：経営企画課)<br>マネージャー (現任)                                                                          | 普通株式<br>2,700株     | —                   |

(注) ※は新任の取締役候補者であります。

以 上

## 株主総会会場ご案内略図



- 場所 山口県下関市南部町31番2号  
下関グランドホテル 2階 飛翔の間  
新下関駅（新幹線）より車で20分  
下関駅（山陽本線）より車で5分  
下関I.C.より車で15分  
門司港棧橋より関門連絡船で7分

※駐車場につきましては、しものせき水族館海響館前にあります立体駐車場みらいパークをご利用ください。本駐車場に限り駐車券をご用意いたします。