



平成 21 年 10 月 22 日
株式会社シノケングループ
代表取締役社長 篠原 英明
(J A S D A Q ・ 8 9 0 9)

臨時株主総会招集および議案決定に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 9 月 28 日付「臨時株主総会開催のための基準日設定に関するお知らせ」にて、平成 21 年 10 月 17 日を基準日として臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしましたが、平成 21 年 10 月 22 日開催の取締役会において、臨時株主総会開催の日程および付議議案について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

- | | |
|---------------|--|
| 1. 臨時株主総会開催日時 | 平成 21 年 11 月 26 日(木曜日) 午前 10 時 |
| 2. 臨時株主総会開催場所 | 福岡市博多区博多駅中央街 5 番 3 号
ホテルクリオコート博多 4 階 バロック |
| 3. 臨時株主総会議案 | 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 監査役 1 名選任の件 |

第 1 号議案の詳細につきましては、本日別途開示いたしております「定款の一部変更に関するお知らせ」、「決算期(事業年度の末日)変更に関するお知らせ」、第 2 号議案および第 3 号議案の詳細につきましては、以下の「役員候補者(取締役候補者および監査役候補者)について」をご参照下さい。

役員候補者(取締役候補者および監査役候補者)について

当社は、平成21年5月14日に決議致しました経営改善計画の実現を確実にすることを目的として、当社が平成21年7月に実施いたしました第三者割当増資(以下、「本件増資」という。)の割当先であるNIS バリュースアップ・ファンド2号投資事業組合(以下、「本件ファンド」という。)からの役員(以下「株主役員」という。)を受入れます。

なお、本件増資は当社グループの財務状況を鑑み、経営改善計画にかかる資金調達を主要目的としたものであり、本件増資に伴い、本件ファンドが当社の主要株主である筆頭株主、且つ、当社の親会社に該当しています。

1. 取締役候補者(平成21年11月26日付)

新役職名	氏名
取締役	清水 克敏
取締役	矢野 浩一
取締役	西尾 豊

(注) 清水克敏氏、矢野浩一氏および西尾豊氏は社外取締役の候補者であります。

2. 取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴
清水 克敏 (昭和29年4月9日)	平成11年4月 (株)リサ・パートナーズ 取締役 平成14年10月 (株)エイマックス 取締役 平成15年6月 ニッシン債権回収(株) 入社 平成16年1月 同社 取締役(現任) 平成17年9月 (株)ニッシン(現 NIS グループ(株)) 入社 平成18年2月 同社 執行役員 平成18年6月 同社 取締役兼執行役員 平成19年6月 同社 常務取締役兼執行役員 平成21年1月 同社 取締役常務執行役員 平成21年1月 中小企業不動産機構(株) 代表取締役(現任) 平成21年3月 SME不動産販売(株) 代表取締役(現任) 平成21年4月 (株)カーチス 取締役(現任)
矢野 浩一 (昭和37年9月9日)	昭和62年10月 (株)日新商事(現 NIS グループ(株)) 入社 平成9年4月 (株)ニッシン(現 NIS グループ(株)) 第1ブロック長 平成14年4月 同社 人事部長 平成17年11月 NIS不動産(株) 代表取締役社長 平成20年7月 NISグループ(株) 入社 リスクマネジメント本部ゼネラル・マネージャー 平成21年1月 同社 人事総務部ゼネラル・マネージャー 平成21年1月 中小企業管理機構(株) 出向 平成21年1月 (株)NISリアルエステート 取締役 平成21年3月 中小企業管理機構(株) 代表取締役(現任)
西尾 豊 (昭和34年9月13日)	昭和53年4月 東海リース(株) 入社 平成13年7月 ビービーネット(株)(現 中小企業投資機構(株)) 入社 平成15年8月 同社 上席執行役員 平成15年10月 同社 取締役 平成21年4月 同社 代表取締役(現任) 平成21年5月 マルマン(株) 社外取締役(現任) 平成21年6月 (株)カーチスホールディングス 社外取締役(現任) 平成21年6月 NISグループ(株) 社外取締役(現任)

3. 監査役候補者(平成 21 年 11 月 26 日付)

新役職名	氏 名
監 査 役	檜 垣 均

- (注) 1. 檜垣均氏は社外監査役の候補者であります。
2. 本監査役選任の議案の提出につきましては、監査役全員一致による監査役会の同意を得ております。

4. 監査役候補者の略歴等

氏 名 (生年月日)	略 歴
檜 垣 均 (昭和 34 年 12 月 14 日)	昭和 58 年 11 月 (株)日新商事(現 NIS グループ(株))入社 平成 6 年 3 月 (株)ニッシン(現 NIS グループ(株)) 経 理 部 長 兼 財 務 平成 6 年 6 月 部 長 平成 12 年 6 月 同 社 取 締 役 平成 17 年 7 月 同 社 常 務 取 締 役 平成 19 年 6 月 同 社 専 務 取 締 役 兼 執 行 役 員 平成 21 年 9 月 同 社 監 査 役 (現 任) (株)アガスタ 監 査 役 (現 任)

以上

Shinoken Group Press Release

<<本リリースに関するお問い合わせ先>>
I R 室 TEL : 092 -477 -0040