

(証券コード8783)

2019年9月26日

株 主 各 位

東京都港区南青山二丁目2番15号  
G F A 株 式 会 社  
代表取締役 高 木 良

### 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お礼申し上げます。

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。前回の定時株主総会とは開始時刻が異なりますのでご留意ください。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネット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の上、後述のご案内に従って、2019年10月15日（火曜日）午後5時（営業時間の終了時）までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

#### 記

1. 日 時 2019年10月16日（水曜日）午後3時
2. 場 所 東京都港区北青山二丁目8番44号  
T E P I A 4階会議室
3. 目的事項  
決 議 事 項  
第1号議案 取締役3名選任の件  
第2号議案 監査役2名選任の件

#### 4. 議決権行使についてご案内

##### (1) 書面による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2019年10月15日(火曜日)午後5時までに到着するようにご返送ください。

##### (2) インターネットによる議決権行使の場合

インターネットにより議決権を行使される場合には、別途(3～4頁)の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご高覧の上、2019年10月15日(火曜日)午後5時までに行使してください。

(3) 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットによって複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

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.gfa.co.jp>)に掲載させていただきます。

## インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

### 1. 議決権行使ウェブサイトについて

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによつてのみ可能です。

議決権行使ウェブサイトアドレス <https://www.web54.net/>

### 2. 議決権行使のお取り扱いについて

- (1) インターネットにより、議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
- (2) 議決権行使期限は、2019年10月15日(火曜日)午後5時までとなっておりますので、お早めの行使をお願いいたします。
- (3) 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットによつて複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- (4) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダおよび通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様の負担となります。

### 3. パスワードおよび議決権行使コードのお取り扱いについて

- (1) パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取り扱いください。
- (2) パスワードは一定回数間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従つてお手続きください。
- (3) 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

4. パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

(1) 本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

[電話] 0120 (652) 031 (受付時間 9:00~21:00)

(2) その他のご照会は、以下の問い合わせ先をお願いいたします。

ア. 証券会社に口座をお持ちの株主様

証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社にお問い合わせください。

イ. 証券会社に口座のない株主様 (特別口座をお持ちの株主様)

三井住友信託銀行 証券代行事務センター

[電話] 0120 (782) 031 (受付時間 9:00~17:00 土日休日を除く)

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 取締役3名選任の件

取締役田中満氏、中山厚氏及び武藤弥氏の3名は本臨時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたします。つきましては、新たに取締役3名の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<br>(生年月日)                             | 略歴、地位、担当及び<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 新任<br>(かただともき)<br>片田朋希<br>(1978年10月27日生) | 2007年6月 インヴァスト証券株式会社<br>2009年3月 株式会社EMCOMホールディングス<br>2011年7月 株式会社企業再生投資<br>2013年5月 株式会社Nextop. Asia<br>2016年1月 株式会社M&J 代表取締役<br>2017年4月 合同会社IGK 業務執行役員                                                                                                                                   | 一株                 |
| 2     | 新任<br>(あらいゆきお)<br>新井幸夫<br>(1976年12月29日生) | 1998年4月 株式会社光通信<br>2000年3月 株式会社コール・トゥ・ウェブ インターネット事業部 GM<br>2002年4月 CTCテクノロジー株式会社<br>2005年4月 株式会社トライエージェンシー<br>2009年11月 株式会社ビジネスマネジメント・コンサルティング<br>代表取締役(現任)<br>2017年12月 株式会社DKアソシエーション 代表取締役(現任)                                                                                         | 一株                 |
| 3     | 新任<br>(ねぎしひろゆき)<br>根岸宏之<br>(1965年7月7日生)  | 1989年4月 山一証券株式会社<br>1997年7月 AIGアリコジャパン<br>1999年7月 こうべ証券株式会社(現 インヴァスト証券株式会社)<br>2005年2月 株式会社やすらぎ(現 株式会社カチタス)<br>2005年4月 株式会社プロパティ 代表取締役<br>2006年4月 株式会社やすらぎ 取締役<br>2008年4月 株式会社やすらぎ 代表取締役<br>2009年9月 リアルテックス株式会社 代表取締役(現任)<br>2012年6月 ビジネス・ワンホールディングス株式会社 取締役<br>2012年6月 株式会社コスモライト 代表取締役 | 一株                 |

- (注) 1. 根岸宏之氏は社外取締役候補者であります。
2. 新井幸夫氏が代表取締役を務める株式会社ビジネスマネジメント・コンサルティング及び株式会社DKアソシエーションと当社子会社との間には取引関係があります。その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 根岸宏之氏を社外取締役候補者として選任した理由は以下のとおりであります。  
同氏は不動産売買の仲介、買取再販業務に関する幅広い経験と会社経営者としての経験を併せ持ち、不動産再生事業に関する知見を当社の不動産投資事業に反映していただくことが期待され、社外取締役として職務を遂行することができるものと判断いたしました。
4. 本総会において社外取締役候補者である根岸宏之氏の選任が承認された場合、当社と同氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とする予定であります。
5. 本総会において社外取締役候補者である根岸宏之氏の選任が承認された場合、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

## 第2号議案 監査役2名選任の件

監査役梅田宏氏及び田中紀行氏の2名は本臨時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたします。つきましては、両氏の補欠として監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関し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。また、本臨時株主総会において選任された監査役の任期は、宍田氏が監査役前任者の梅田氏の任期満了の時まで、高砂氏が監査役前任者の田中氏の任期満了の時までとなります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                              | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                 | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 新任<br>(ししだたくや)<br>宍田拓也<br>(1985年8月24日生)   | 2011年12月 弁護士登録 米川総合法律事務所<br>2014年9月 C-ens法律事務所<br>2018年10月 シンダ法律事務所 所長(現任)                                                                                                                                      | 一株                 |
| 2     | 新任<br>(たかさごとしゆき)<br>高砂利幸<br>(1967年3月30日生) | 1989年4月 日本インフォメーションエンジニアリング株式会社<br>(現 ジェイアイシー株式会社)<br>1995年4月 株式会社光通信<br>1998年4月 株式会社光通信 管理統括部 統括部長<br>2000年2月 ゼータプラス株式会社(現 株式会社FRBコンサルティング)<br>代表取締役(現任)<br>2008年5月 株式会社ミューディック(現 日本アールアンドイー株式会社)<br>代表取締役(現任) | 一株                 |

- (注) 1. 宍田拓也氏、高砂利幸氏は社外監査役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. (1) 宍田拓也氏を社外監査役候補者として選任した理由は以下のとおりであります。  
同氏は弁護士として専門的な知識を有しており、当社の監査において社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。
- (2) 高砂利幸氏を社外監査役候補者として選任した理由は以下のとおりであります。  
同氏は経営者としての幅広い経験を有しており、当社の監査において社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。
4. 本総会において社外監査役候補者である宍田拓也氏、高砂利幸氏の選任が承認された場合、当社と両氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とする予定であります。
5. 本総会において社外監査役候補者である宍田拓也氏、高砂利幸氏の選任が承認された場合、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

以上

# 株主総会会場ご案内図

会場 東京都港区北青山二丁目 8 番44号  
TEPIA 4階会議室  
電話 03-5474-6111



○東京メトロ銀座線  
「外苑前駅」3番出口より徒歩約4分

※ご注意  
駐車場の準備はいたしておりませんので、車でのお越しは  
ご遠慮くださいますようお願い申し上げます。