

証券コード 8141

平成21年9月14日

株 主 各 位

東京都品川区大崎一丁目2番2号

新光商事株式会社

代表取締役社長 北 井 暁 夫

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

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案内申し上げます。

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いただき、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、平成21年9月29日（火曜日）午後5時20分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21年9月30日（水曜日）午前10時
2. 場 所 東京都品川区大崎一丁目2番2号
アートヴィレッジ大崎セントラルタワー13階
当社本社大会議室
(会場が6月開催の定時株主総会と異なっておりますので、
末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照の上、お間違えのないようご注意願います。)
3. 会議の目的事項
決 議 事 項
議 案 監査役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のウェブサイト (<http://www.shinko-sj.co.jp>) に掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 議 案 監査役1名選任の件

監査役鈴木和雄氏は一身上の都合により、平成21年7月30日付をもって辞任されましたので、その後任として新たに監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、補欠により選任される監査役の任期は、当社定款第33条の規定により、退任された監査役の任期の満了する時までとなります。

また、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。

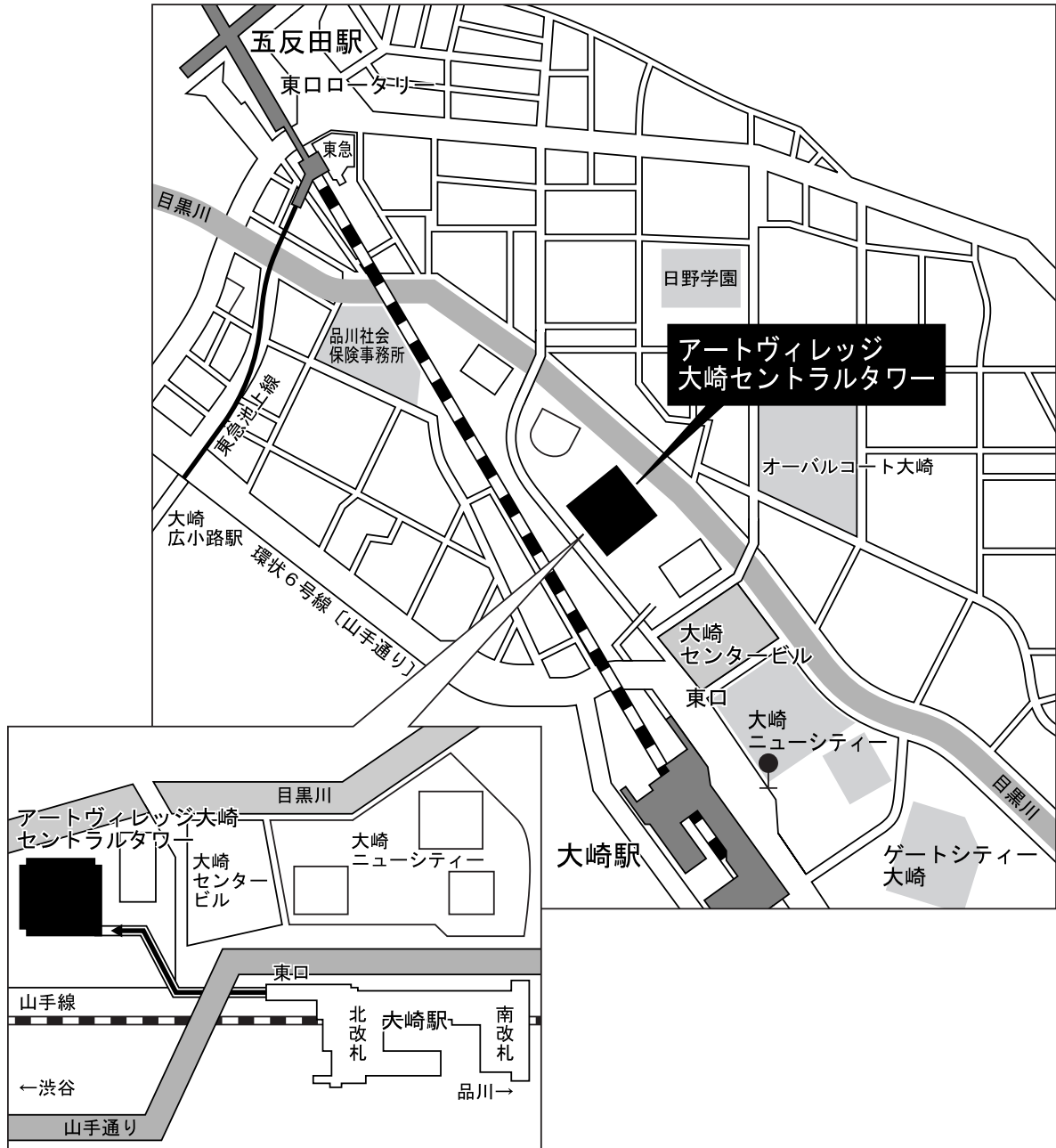
| 氏名<br>(生年月日)             | 略歴、地位、担当および<br>他の法人等の代表状況                                                                                       | 所有する当社の<br>株式数 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 坂 卷 國 男<br>(昭和19年1月22日生) | 昭和47年4月 弁護士登録(現任)<br>平成13年4月 東京地方裁判所民事調停委員<br>平成14年4月 東京弁護士会副会長<br>平成19年4月 日本弁護士連合会常務理事<br>平成21年4月 中央大学客員講師(現任) | 一株             |

- (注)1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。  
2. 坂巻國男氏は、社外監査役の候補者であります。  
3. 坂巻國男氏を社外監査役候補者とした理由は、弁護士として長年の経験を有し、弁護士会の要職も歴任しており、幅広い知見と法律の見地より監査業務を為すに十分な能力を有するものと判断したためであります。

以 上

## 株主総会会場ご案内図

- 会場** 東京都品川区大崎一丁目2番2号  
アートヴィレッジ大崎セントラルタワー13階当社本社大会議室
- 交通** JR大崎駅東口より徒歩3分  
JR五反田駅東口より徒歩9分  
東急池上線大崎広小路駅より徒歩9分



※駐車場の用意がありませんので、お車でのご来場はご遠慮下さい。