

証券コード 2375
平成23年 8月16日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿七丁目21番3号
スリープログループ株式会社
代表取締役 水 口 雄

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。

この度の東北地方を中心とした東日本大震災において、被害を受けられた皆様、そ
のご家族の皆様に謹んでお見舞い申し上げますとともに、被災地における一日も早い
復興を心からお祈り申し上げます。

さて、当社臨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くださいますと、同封の議決権
行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成23年8月30日（火曜日）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23年8月31日（水曜日）午前10時30分
2. 場 所 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
新宿野村ビル48階
野村コンファレンスプラザ新宿 コンファレンスルームB&C
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
3. 決 議 事 項
第1号議案 取締役2名選任の件
第2号議案 監査役1名選任の件
第3号議案 会計監査人選任の件
4. 議決権の行使に関する事項
代理人による議決権行使
株主様の代理人によるご出席の場合は、代理人は他の議決権を有する株主様1
名とさせていただきます。（その際、株主様ご本人の議決権行使書用紙と共に、
代理権を証明する書面をご提出ください。）

以 上

当日ご出席の際は、お手数ではございますが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。また受付の際、本人確認をさせていただく場
合がございますのでご了承いただき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.threepro.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

第1号議案 取締役2名選任の件

本臨時株主総会終結の時をもって取締役3名（竹中正雄、水口雄、山崎晋一）は辞任いたしますので、新たに取締役2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 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	関戸明夫 (昭和23年6月28日生)	昭和47年4月 東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社 昭和58年6月 三協工業株式会社 取締役社長就任 平成7年6月 株式会社シネックス 取締役社長就任 平成19年6月 株式会社グローバルBPO 代表取締役社長就任（現任） 平成20年6月 日本代行商事株式会社（現株式会社NDS） 代表取締役社長就任（現任） 平成22年12月 シネックスインフォテック株式会社 監査役就任（現任） 平成23年6月 当社 専務執行役員就任（現任） [重要な兼職の状況] 株式会社グローバルBPO 代表取締役社長 株式会社NDS 代表取締役社長	-
2	Robert Huang (昭和20年4月24日生)	昭和55年11月 SYNEX(U.S.A.) [N.Y. 上場・旧COMPAC Microelectronics Inc.]創業 平成22年12月 シネックスインフォテック株式会社 代表取締役社長就任 平成23年8月 シネックスインフォテック株式会社 代表取締役会長就任（現任） [重要な兼職の状況] シネックスインフォテック株式会社 代表取締役会長	-

- (注) 1. 取締役候補者関戸明夫氏およびRobert Huang氏の2名は新任候補者であります。
なお、取締役候補者の関戸明夫氏は、当社の大株主である株式会社グローバルBPOの代表取締役社長であり、当社は同社との間に、資金の借入の取引関係があります。また、取締役候補者の関戸明夫氏は株式会社NDSの代表取締役社長も兼務しており、同社はBPO事業（BPO (business process outsourcing) とは、ビジネス・プロセス・アウトソーシングの略称であり、顧客企業の業務処理（ビジネスプロセス）の一部を専門業者に外部委託する事です。専門業者が業務プロセスを分析、企画することで顧客企業にとって業務プロセスの最適化、運用コストの変動費化等のメリットがあります。）において、当社と競業関係にあります。
2. Robert Huang氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
3. 社外取締役候補者の選任理由につきましては、以下のとおりであります。
Robert Huang氏につきましては、経営者として培った豊富な経営経験をもとに、当社の経営上の重要事項につき、各種提言、指導をいただき、当社の経営上の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと考えているためであります。
4. Robert Huang氏は、選任後、当社との間で会社法第427条第1項の規定により同法第423条第1項の損害賠償責任を法令が定める額に限定する契約を締結する予定であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本臨時株主総会終結の時をもって監査役1名（天明寛）は辞任いたしますので、新たに監査役1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。

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
たけなか まさお 竹中正雄 (昭和16年1月12日生)	昭和39年4月 株式会社小松製作所入社 昭和45年4月 株式会社印刷アド入社取締役就任 昭和52年1月 株式会社シーサンディ（現当社）設立 代表取締役就任 平成元年4月 株式会社印刷アド代表取締役社長就任（現任） 平成11年9月 スリープロ株式会社（現当社）代表取締役会長就任 平成15年1月 当社取締役会長就任 平成18年1月 当社取締役ファウンダー就任（現任） [重要な兼職の状況] 株式会社印刷アド 代表取締役社長	700株

- (注) 1. 監査役候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。
2. 監査役候補者竹中正雄氏は新任候補者であります。
3. 監査役候補者の選任理由につきましては、以下のとおりであります。
竹中正雄氏につきましては、当社創業時より取締役の立場においての業務執行についての監督経験があり、経営者として培った豊富な経営経験をもとに、当社の経営上の重要事項につき、各種提言、指導をいただいております。当社の監査に十分な役割を果たしていただけるものと考えているためであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

当社では、会社法第346条第4項および第6項の規定に基づく一時会計監査人として新日本有限責任監査法人を選任しております。当社の会計監査人としては、会計監査の継続性を確保するため、引き続き新日本有限責任監査法人が適任と考えますことから、会社法第329条第1項の規定により、あらためて同監査法人を当社の会計監査人として選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出にあたっては、監査役会の同意を得ております。
会計監査人候補者は、次のとおりであります。

名称	新日本有限責任監査法人	
主たる事務所の所在地	東京都千代田区内幸町二丁目2番3号 日比谷国際ビル	
沿革	太田昭和監査法人（昭和60年10月設立）とセンチュリー監査法人（昭和61年1月設立）が平成12年4月合併し、監査法人太田昭和センチュリーとなる。 平成13年7月に名称を新日本監査法人とする。 平成20年7月に名称を新日本有限責任監査法人とする。	
概要	資本金	817百万円
	人員構成	
	公認会計士	2,685名
	社員	636名
	職員	2,049名
	公認会計士試験合格者等	1,786名
	職員	1,786名
	その他	1,351名
	社員	18名
	職員	1,333名
	合計	5,822名

(平成23年6月30日現在)

以上

臨時株主総会会場ご案内図

会場 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
新宿野村ビル48階
野村コンファレンスプラザ新宿
コンファレンスルーム B & C
Tel (03) 3348-1372



○交通機関

- 東京メトロ 丸ノ内線「西新宿」駅より 徒歩4分
- 都営地下鉄 大江戸線「都庁前」駅より 徒歩8分
- JR線・小田急線・京王線「新宿」駅より 徒歩6分