

株 主 各 位

東京都品川区東五反田二丁目14番1号  
株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス  
(旧商号 株式会社フォトロン)  
代表取締役社長 長 瀬 朋 彦

### 第38回定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。

先の東日本大震災により被災されました皆様に対しまして、衷心よりお見舞い申し上げます。

さて、当社第38回定時株主総会を下記要領にて開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

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。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6月23日(木曜日)午後6時(営業時間終了時)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6月24日(金曜日)午前10時
  2. 場 所 東京都品川区西五反田八丁目4番13号  
ゆうぼうと 7階 重陽の間  
(前回の定時株主総会会場から変更になっておりますので、ご来場の際は末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照くださいますようお願い申し上げます。)
  3. 会議の目的事項
    - 報告事項 1. 第38期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
    2. 第38期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)計算書類報告の件
- 決 議 事 項
- 第1号議案 補欠監査役1名選任の件
  - 第2号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件
  - 第3号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

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。

なお、事業報告、計算書類、連結計算書類および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.imagicarobot.jp/>)に掲載し、お知らせ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 補欠監査役1名選任の件

監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項の規定に基づき、あらかじめ補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

当該補欠監査役につきましては、監査役が法令の定める員数を欠くことを就任の条件とし、その任期は前任者の残存期間とします。

また、本決議の効力は次期定時株主総会が開催される時までとします。

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。

補欠監査役候補者の略歴等は次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                         | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                           | 所有する当社の株式数 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| やまもと よし ひこ<br>山本嘉彦<br>(昭和22年12月23日生) | 昭和50年3月 公認会計士登録<br>昭和50年8月 税理士登録<br>昭和52年8月 公認会計士・税理士事務所開設<br>現在に至る<br>平成18年6月 (旧)株式会社イマジカ・ホット・ホールディングス<br>社外監査役<br>平成21年6月 同社社外監査役退任<br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社大広 社外監査役 | -          |

(注) 1. 山本嘉彦氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 山本嘉彦氏は補欠の社外監査役候補者であります。

同氏は直接企業経営に関与された経験はありませんが、公認会計士・税理士の資格を有しており、その財務および会計に関する幅広い知見と経験を当社の監査役に就任した場合に活かしていただくため、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。また、同氏が監査役に就任された場合には、社外監査役として期待される役割を充分発揮できるよう会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結する予定であります。

## 第2号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件

当社は役員退職慰労金制度について見直しを行い、本株主総会終結の時をもって当該制度を廃止することといたしました。

つきましては、在任しております次の取締役4名および監査役1名に対し、これまでの在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に基づく範囲内において、本株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を贈呈することとしたいと存じます。なお、贈呈の時期は取締役または監査役を退任する時とし、その具体的な金額、方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれご一任いただきたいと思います。

なお、対象となる取締役および監査役の全員は、当社と合併した旧株式会社イマジカ・ロボット ホールディングスより引き続いて当社に就任しており、合併にあたっては退職慰労金の清算を行っておりませんので、同社より役員退職慰労引当金も引き継いでおります。

退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給対象となる取締役、監査役の略歴は次のとおりであります。

| 氏名   | 略歴                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 長瀬文男 | 平成14年4月 (旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス代表取締役社長<br>平成21年6月 同社代表取締役会長<br>平成23年4月 当社代表取締役会長<br>現在に至る |
| 長瀬朋彦 | 平成18年6月 (旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス取締役<br>平成21年6月 同社代表取締役社長<br>平成23年4月 当社代表取締役社長<br>現在に至る     |
| 角田光敏 | 平成19年6月 (旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス取締役<br>平成23年4月 当社取締役<br>現在に至る                              |
| 北出継哉 | 平成14年4月 (旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス取締役<br>平成23年4月 当社取締役<br>現在に至る                              |
| 板東重武 | 平成18年6月 (旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス常勤監査役<br>平成23年4月 当社常勤監査役<br>現在に至る                          |

### 第3号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

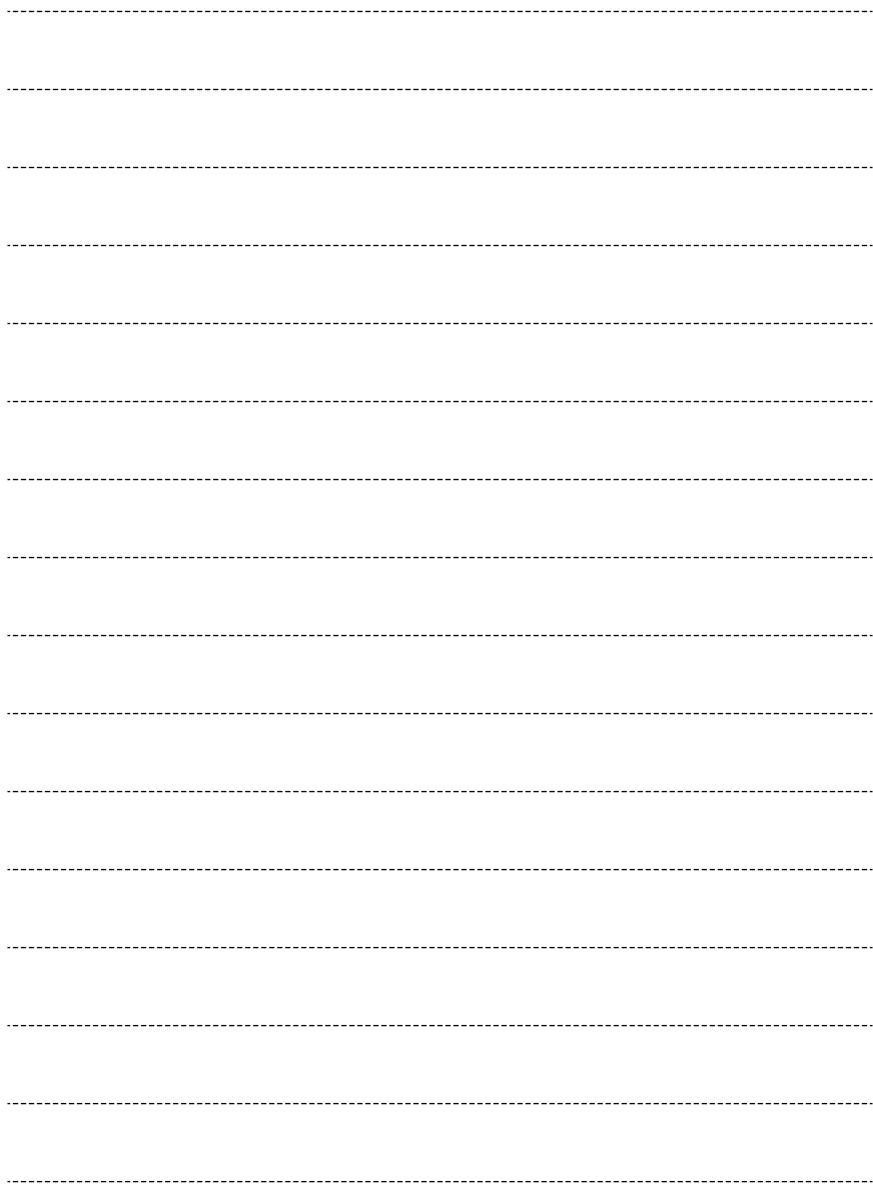
当社の取締役および監査役の報酬額は、平成3年3月18日開催の第17回定時株主総会において、取締役は年額120,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）、監査役は年額24,000千円以内と決議いただき、現在に至っております。

その後の経済情勢の変化、合併による経営規模の拡大、そしてこの度の役員退職慰労金制度の廃止等の事情を考慮し、については取締役報酬を年額550,000千円以内（うち社外取締役分50,000千円以内）、監査役報酬を年額60,000千円以内と改めさせていただきたく存じます。なお、現在就任している取締役は5名、（うち社外取締役は1名）であり、監査役は3名であります。

また、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人部分の給与は含まないものといたします。

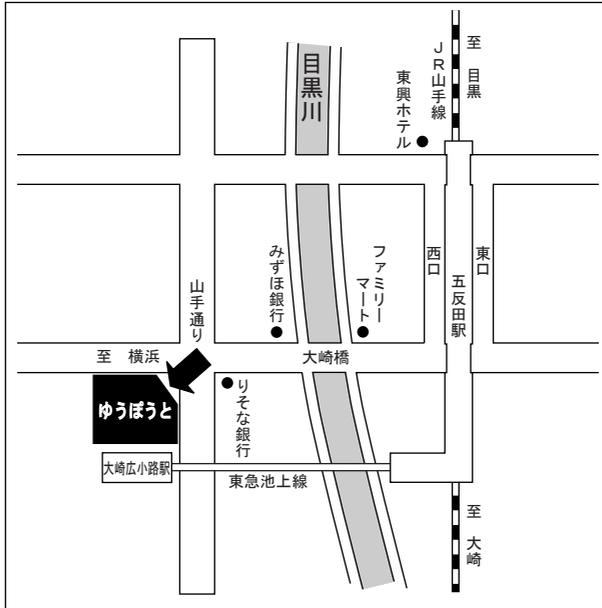
以 上





# 株主総会会場ご案内図

会 場 東京都品川区西五反田八丁目 4 番13号  
ゆうぽうと 7階 「重陽の間」



## 交通のご案内

JR五反田駅西口 徒歩5分  
都営浅草線 五反田駅A3出口 徒歩5分  
東急池上線 大崎広小路駅隣り

(お願い)

お車でのご来場はご遠慮願います。