

平成29年10月20日

株 主 各 位

東京都墨田区千歳三丁目12番7号

株式会社サハダイヤモンド

代表取締役社長 小松 賢壽

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。

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
くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合には、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のうえ、同封の議決
権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年11月5日（日曜
日）午後6時までに到着するようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成29年11月6日（月曜日）午前10時
2. 場 所 東京都墨田区横網一丁目6番1号
第一ホテル両国 5階 「北斎」
（末尾の「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
3. 決 議 事 項
 - 第1号議案 取締役2名解任の件
 - 第2号議案 監査役1名解任の件
 - 第3号議案 株式併合の件

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。
 - ◎ 株主総会参考書類の内容について、株主総会の前日までに修正をすべき事情が生じた場合には、書面による郵送または当社ホームページ(<http://www.sakha.co.jp/ir.htm>)において掲載することにより、お知らせいたします。

株主総会参考書類

第1号議案 取締役2名解任の件

解任の理由

当社のこれからの目的は会社の再建であり、再上場ではありますが、今野康裕氏及び宮崎富司氏はしばしば代表取締役小松賢壽との業務方針と齟齬をきたすことがあり、再建計画の遅延をもたらすものと考え、この際に今野康裕氏及び宮崎富司氏を解任することとなった次第であります。

第2号議案 監査役1名解任の件

解任の理由

当社のこれからの目的は会社の再建であり、再上場ではありますが、内川昭比古氏はしばしば代表取締役小松賢壽との業務方針と齟齬をきたすことがあり、再建計画の遅延をもたらすものと考え、この際に内川昭比古氏を解任することとなった次第であります。

第3号議案

株式合併の件

1. 株式併合を必要とする理由

- ①なぜ今行うのかの理由としては、会社の再建が急がれるためであります。
- ②約30,000人の株主がおり、約9,000名の単元株主がいるため、株主への招集通知だけでも一人当たり100円係るとして、90万円が必要になり、上場廃止になっている当社としてはこれらの経費は大きな負担になっております。
- ③100株を1株とすれば、単元株主数は約9,000人から約500人に減少して、経費の削減が図られます。

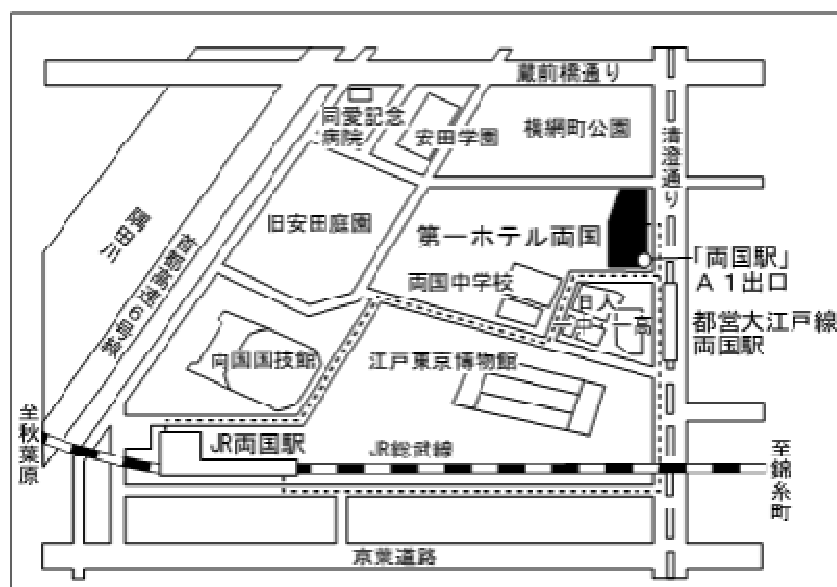
2. 併合する株式の種類及び割合

当社普通株式について、100株を1株に併合いたしたいと存じます。

以上

臨時株主総会会場ご案内図

会 場 第一ホテル両国 5階「北斎」
東京都墨田区横網一丁目6番1号



- JR東京駅より秋葉原駅乗換えてJR総武線「両国駅」下車西口より徒歩7分
- 都営地下鉄大江戸線「両国駅」A1出口直結

株主様の駐車場はご用意しておりませんので、上記の公共交通機関をご利用いただくことをお勧め申し上げます。