

(証券コード6942)

平成30年1月30日

株 主 各 位

東京都新宿区下宮比町2番26号
株式会社ソフィアホールディングス
代表取締役社長 新村 直樹

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より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30年2月14日(水曜日)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30年2月15日(木曜日)午前10時
2. 場 所 東京都新宿区下宮比町3番2号
飯田橋スクエアビル3階 TKP飯田橋ビジネスセンター
3. 目 的 事 項
決 議 事 項
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役6名選任の件
第3号議案 取締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、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://sophia.com>)に掲載させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 定款一部変更の件

##### 1. 提案の理由

当社の今後の事業内容の多角化に対応し、成長発展を目指す上で必要となる新たな事業領域を事業目的に追加する目的で現行定款第2条（目的）を、経営体制の一層の強化を図るために取締役の増員を可能とする目的で第18条（員数）を、経営体制の一層の強化を図る目的で第21条（代表取締役及び役付き取締役）を下記のとおり変更するものであります。

##### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                              | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (目的)<br>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。<br>1. (条文省略)<br>(1)～(29) (条文省略)<br><u>(新設)</u><br><u>(新設)</u><br><u>(新設)</u><br><u>(新設)</u><br><u>(新設)</u><br><u>(新設)</u><br><u>(新設)</u><br>2. ～8. (条文省略)<br>(員数)<br>第18条 当社の取締役は、 <u>7名以内</u> とする。 | (目的)<br>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。<br>1. (現行どおり)<br>(1)～(29) (現行どおり)<br><u>(30) 薬局の経営</u><br><u>(31) 医薬品、医薬部外品、医療用具及び介護用品の販売</u><br><u>(32) 医療機器及び介護機器の販売及び賃貸</u><br><u>(33) 医薬経営コンサルティング業務</u><br><u>(34) 介護保険法に基づく居宅介護支援事業</u><br><u>(35) 介護保険法に基づく次の居宅サービス事業</u><br><u>(36) 医薬品等のインターネット販売</u><br>2. ～8. (現行どおり)<br>(員数)<br>第18条 当社の取締役は、 <u>3名以上</u> とする。 |

| 現 行 定 款                                                                                          | 変 更 案                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (代表取締役及び役付取締役)<br>第21条 (条文省略)<br>2. 取締役会は、その決議によって取締役社長1名を定めるほか、必要に応じて専務取締役及び常務取締役各若干名を置くことができる。 | (代表取締役及び役付取締役)<br>第21条 (現行どおり)<br>2. 取締役会は、その決議によって取締役社長1名を定めるほか、必要に応じて取締役会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役及び <u>その他の役位</u> を置くことができる。 |

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

当社の経営管理体制の一層の強化、充実を図るとともに、株式会社アイソプラとの間で平成29年11月17日付締結の「資本業務提携契約書」に基づく協業をスムーズに進め、より高い事業シナジー効果を発揮するため、また、新規領域の事業化を早期に確立させ、当社の成長戦略をより確実に実行していくために、取締役6名を増員することとし、選任をお願いするものであります。

なお、新たに選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

| 候補者番号                                                                                                                           | 氏 名<br>(生 年 月 日)        | 略歴、当社における地位、担当及び<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                        | 所有する当社株式の数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                                               | 寺 村 淳 士<br>(昭和52年7月16日) | 平成13年4月 シスコシステムズ株式会社(現シスコシステムズ合同会社)入社<br>平成20年4月 日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社<br>平成27年8月 株式会社岩手情報システム(現株式会社アイソプラ) 取締役<br>平成28年3月 株式会社アイソプラ 代表取締役社長(現任)<br>平成29年12月 当社 専務執行役員(現任) | —          |
| (取締役候補者とした理由)<br>寺村淳士氏は、IT業界における知見及び株式会社アイソプラにおける経営者としての豊富な経験・実績・見識を有しており、当社の経営の推進とコーポレートガバナンスの強化に適任であると判断し、新たに選任をお願いするものであります。 |                         |                                                                                                                                                                                     |            |

| 候補者番号                                                                                                                         | 氏名<br>(生年月日)          | 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する当社株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2                                                                                                                             | 巢山 貴裕<br>(昭和61年1月11日) | 平成23年9月 株式会社ウィーズ 入社<br>平成23年11月 同社 社長室長<br>平成24年1月 SOAR INVESTMENT株式会社 代表取締役社長<br>平成24年3月 株式会社ICE 取締役CFO<br>平成24年7月 株式会社SoRun 代表取締役CEO<br>平成24年9月 株式会社ウィーズ 取締役社長室長<br>平成28年6月 ウィーズグループ居宅調剤株式会社 代表取締役社長<br>平成28年6月 株式会社E-BONDホールディングス 社長室長<br>平成29年9月 同社 取締役社長室長 (現任)<br>平成29年12月 当社 執行役員CFO (現任) | —          |
| (取締役候補者とした理由)<br>巢山貴裕氏は、長年にわたってM&A業務やコンサルティング業務に携われてきた豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社の経営の推進とコーポレートガバナンスの強化に適任であると判断し、新たに選任をお願いするものであります。 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 3                                                                                                                             | 村松 亘<br>(昭和36年6月27日)  | 昭和59年4月 日本新薬株式会社 入社<br>平成27年3月 株式会社ウィーズ 取締役 (現任)                                                                                                                                                                                                                                                 | —          |
| (取締役候補者とした理由)<br>村松亘氏は、医療周辺事業分野での業務に精通しており、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であると判断し、新たに選任をお願いするものであります。                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 4                                                                                                                             | 大内 貴裕<br>(昭和46年2月14日) | 平成6年4月 日揮メンテナンス株式会社 入社<br>平成11年6月 株式会社ウイング湘南(現株式会社リーフ) 入社<br>平成19年5月 同社 取締役<br>平成19年10月 株式会社アイロムロハス(現株式会社リーフ) 取締役<br>平成24年12月 株式会社リーフ 取締役<br>平成29年9月 株式会社E-BONDホールディングス 取締役 (現任)<br>平成29年12月 当社 執行役員CAO (現任)                                                                                     | —          |
| (取締役候補者とした理由)<br>大内貴裕氏は、経理を中心とした管理部門の業務に精通しており、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であると判断し、新たに選任をお願いするものであります。                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |

| 候補者番号                                                                                                       | 氏名<br>(生年月日)         | 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する当社株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5                                                                                                           | 萩原光朗<br>(昭和55年2月26日) | 平成14年4月 株式会社富士バイオメディックス(現 株式会社ファーマみらい) 入社<br>平成22年12月 株式会社船井総合研究所 入社<br>平成28年2月 株式会社キャリアH ナビ 代表取締役(現任)<br>平成29年9月 株式会社E-BONDホールディングス 取締役(現任)                                                                                                                                                                                                                | —          |
| (取締役候補者とした理由)<br>萩原光朗氏は、医療周辺事業分野での業務に精通しており、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であると判断し、新たに選任をお願いするものであります。        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 6                                                                                                           | 飯塚秀毅<br>(昭和39年8月11日) | 平成18年10月 サンリツメディカル株式会社(現 株式会社ウィーズ) 取締役<br>平成19年9月 株式会社ウィーズ 取締役副社長<br>平成20年8月 株式会社サンリツ 取締役<br>平成21年8月 株式会社ウィーズホールディングス(現 株式会社E-BONDホールディングス) 取締役副社長(現任)<br>平成24年4月 農業法人ウィーズ農園群馬株式会社 取締役(現任)<br>平成24年7月 株式会社リーフ 代表取締役社長<br>平成24年7月 株式会社イシキ 代表取締役社長<br>平成24年9月 株式会社水野薬局(現 株式会社ダウザー水野薬局) 代表取締役<br>平成26年8月 株式会社ウィネットソリューションズ 代表取締役社長(現任)<br>平成29年12月 当社 執行役員(現任) | —          |
| (取締役候補者とした理由)<br>飯塚秀毅氏は、IT事業分野や医療周辺事業分野での業務に精通しており、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であると判断し、新たに選任をお願いするものであります。 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |

### 第3号議案 取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬限度額は平成18年6月27日開催の第31期定時株主総会において年額100百万円以内と承認されて今日に至っております。現在の取締役は4名（うち社外取締役1名）ですが、第1号議案（定款一部変更の件）及び第2号議案（取締役6名選任の件）が原案通り承認可決されると、取締役の員数が10名（うち社外取締役1名）となり、取締役の報酬限度額を増額する必要があるため、また、業績向上に対する意欲や士気を喚起するとともに優秀な人材を確保し、企業価値向上に資するため、取締役の報酬限度額を年額200百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内）と改定させていただきたいと存じます。

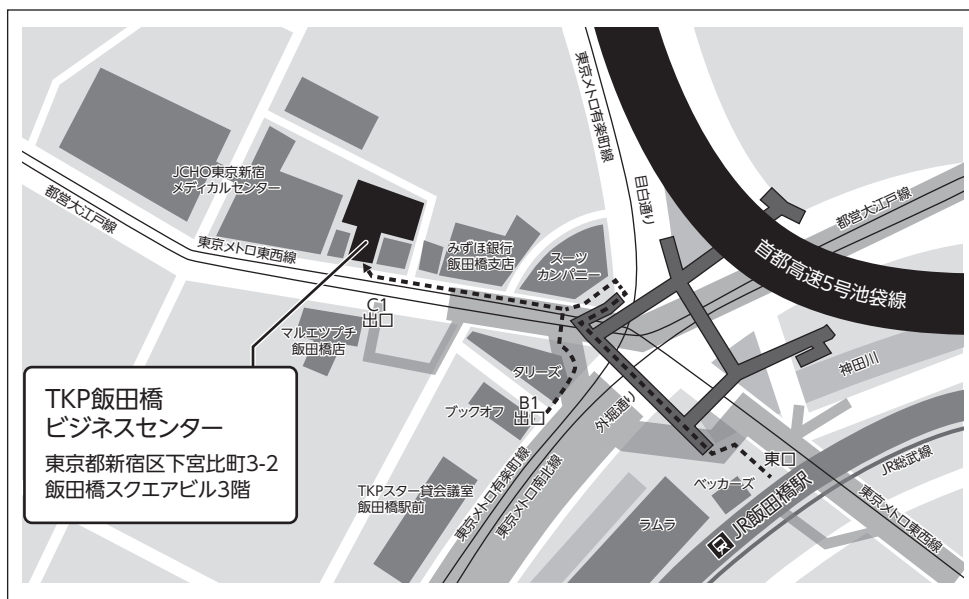
なお、従来通り取締役の報酬額には使用人分給与を含まないものとすることを併せてご決議いただきたいと思います。

以 上



## 株主総会会場ご案内図

東京都新宿区下宮比町3番2号  
飯田橋スクエアビル3階 TKP飯田橋ビジネスセンター



### ●交通

J R 飯田橋駅 東口より徒歩約3分  
地下鉄 飯田橋駅 B1出口より徒歩約1分



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。