

株 主 各 位

大阪市中央区北久宝寺町四丁目4番2号
夢の街創造委員会株式会社
代表取締役社長 中 村 利 江

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お礼申し上げます。

さて、下記のとおり、当社臨時株主総会を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25年5月16日（木曜日）午後6時までにご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25年5月17日（金曜日）午前11時
2. 場 所 大阪市中央区久太郎町四丁目1番3号
伊藤忠ビル 地下1階 ハートンホール
(末尾の臨時株主総会会場ご案内図をご参照ください。)

3. 目的事項

決議事項

- 第1号議案 取締役4名選任の件
- 第2号議案 補欠監査役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。

なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.yumenomachi.co.jp/>) に掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 取締役4名選任の件

社外取締役 浜田 進氏の辞任に伴い、法令に定める取締役の員数に不足が生じるため、後任の社外取締役を選任するとともに、経営体制の強化を図るため、新たに取締役3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<br>(生年月日)                           | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する当社の株式数 |
|-------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | はん だ もと み<br>半 田 基 実<br>(昭和42年9月2日生)   | 平成2年4月 日立システムエンジニアリング株式会社<br>(現株式会社日立ソリューションズ) 入社<br>平成9年9月 株式会社ディレク・ティービー入社<br>平成12年6月 株式会社キュー システム開発部門<br>ディレクター<br>平成14年10月 株式会社U S E N 入社<br>平成15年2月 同社 システム部長<br>平成19年9月 同社 情報システム部長<br>平成21年5月 株式会社レコチョコ システム戦略担当<br>部長<br>平成21年6月 同社 システム本部長<br>平成22年4月 同社 システム部長兼サービス推進部担<br>当部長<br>平成25年3月 当社 システムグループ 執行役員兼マ<br>ネージャー (現任) | 一株         |
| 2     | す ざき ゆ か<br>洲 崎 由 佳<br>(昭和43年11月10日生)  | 平成3年4月 生駒商事株式会社 (現シービーアール<br>イー株式会社) 入社<br>平成16年1月 同社 経営企画部長<br>平成20年1月 同社 ビル営業本部 企画推進部長<br>平成22年1月 同社 企画推進本部長<br>平成23年1月 同社 ブローカレッジディビジョン ビ<br>ジネスディベロップメント本部 エグゼ<br>クティブディレクター兼本部長<br>平成25年1月 当社 経営企画グループ兼カスタマーセ<br>ンター マネージャー<br>平成25年3月 当社 経営企画グループ兼内部監査チー<br>ム 執行役員兼マネージャー (現任)                                                 | 一株         |
| 3     | かね こ まさ てる<br>金 子 正 輝<br>(昭和42年5月26日生) | 昭和63年4月 株式会社ケイ・ツウ入社<br>平成5年4月 足立武税理士事務所入所<br>平成12年2月 株式会社サン・アクセス入社<br>平成15年6月 エリアリンク株式会社入社<br>平成19年3月 同社 取締役 財務経理部長<br>平成22年3月 同社 取締役 執行役員 管理本部長<br>平成23年5月 株式会社グループス 執行役員C F O<br>平成24年12月 当社 財務経理グループ マネージャー<br>平成25年3月 当社 管理グループ 執行役員兼マネー<br>ジャー (現任)                                                                             | 一株         |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                           | 所有する当社の株式数 |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4     | たけうち しんじ<br>竹内真二<br>(昭和51年2月10日生) | 平成10年6月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社<br>平成11年6月 モルガン・スタンレー証券株式会社入社<br>平成15年1月 株式会社ディールウェーブ 代表取締役<br>平成17年4月 ドッグブラネット株式会社 代表取締役<br>平成20年6月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社<br>平成20年11月 野村證券株式会社入社<br>平成22年1月 株式会社クロスポイント・アドバイザーズ 共同パートナー (現任)<br>平成24年6月 株式会社アイ・エム・ジェイ 取締役 (現任) | 一株         |

- (注) 1. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。  
2. 竹内真二氏は社外取締役候補者であります。  
3. 竹内真二氏が社外取締役候補者とした理由は、以下のとおりであります。  
同氏は、金融機関での豊富な経験を有し、現在はカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の持分法適用会社である株式会社アイ・エム・ジェイの取締役として、管理本部、経営戦略本部を管掌されており、当社の取締役として、適切な経営執行の監督機能を期待し選任をお願いするものであります。  
4. 竹内真二氏が取締役に選任され、社外取締役に就任された場合には、当社は同氏との間に会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度として、損害賠償責任を負う旨の責任限定契約を締結する予定であります。

## 第2号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

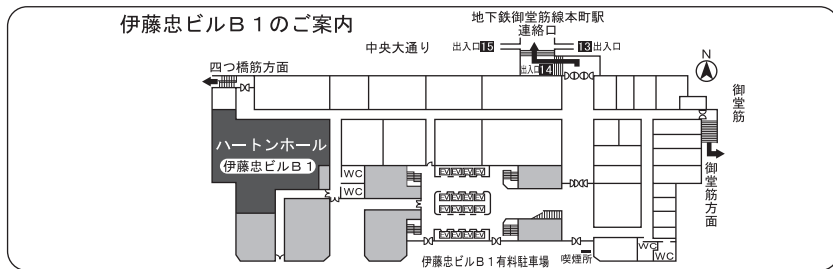
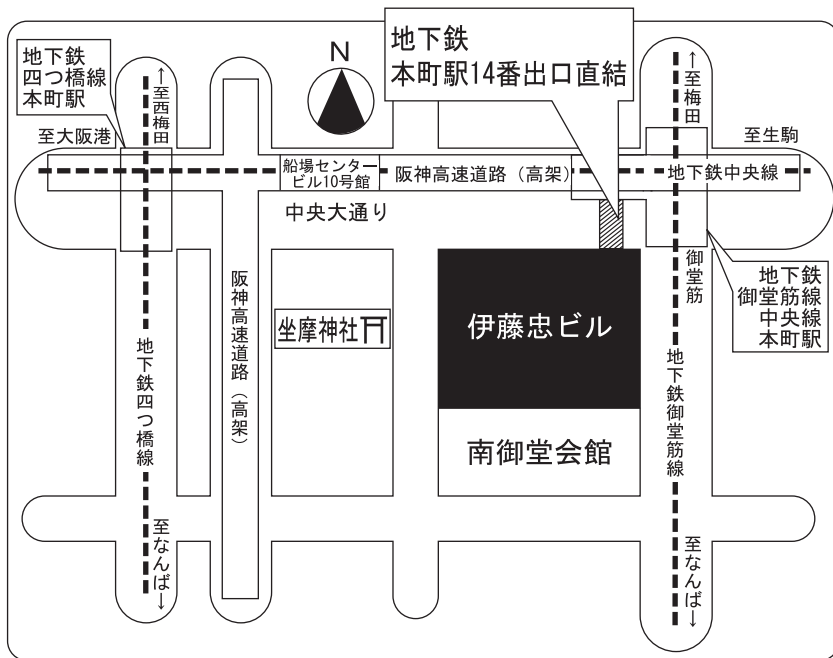
| 氏名<br>(生年月日)                     | 略歴<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する当社の株式数 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| すずき たかみつ<br>鈴木孝光<br>(昭和26年3月6日生) | 昭和48年4月 日本マクドナルド株式会社入社<br>昭和63年3月 California Family Restaurants Inc.<br>平成2年2月 日本マクドナルド株式会社 フランチャイズ本部マネージャー<br>平成5年5月 同社 フランチャイズ部長<br>平成13年2月 同社 執行役員フランチャイズ本部長<br>平成14年2月 同社 執行役員関東地区本部長<br>平成15年3月 同社 執行役員事業開発本部長<br>平成17年2月 株式会社ハナマサ 店舗開発室長兼営業部長<br>平成18年6月 株式会社アターブル松屋ホールディングス 代表取締役専務 | 一株         |

- (注) 1. 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。  
2. 鈴木孝光氏は補欠の社外監査役候補者であります。  
3. 鈴木孝光氏が補欠の社外監査役候補者とした理由は、以下のとおりであります。  
同氏は、飲食業界における幅広い事業運営・経営執行の経験を有しており、高い専門性と客観性・中立性をもって適切な取締役の職務執行の監督がなされることを期待し選任をお願いするものであります。  
4. 鈴木孝光氏が補欠監査役に選任され、社外監査役に就任する場合には、当社は同氏との間に会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度として、損害賠償責任を負う旨の責任限定契約を締結する予定であります。

以上

# 臨時株主総会会場ご案内図

大阪府中央区久太郎町四丁目1番3号  
伊藤忠ビル 地下1階 ハートンホール



■地下鉄各線「本町駅」14番出口直結連絡口徒歩1分