

株 主 各 位

証券コード 1400
平成20年7月24日

東京都新宿区西新宿七丁目22番36号
三井花桐ビル4階

株式会社アライヴ コミュニティ
代表取締役社長 西 岡 孝

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとお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、書面により議決権を行使することができませんので、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20年8月7日（木曜日）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20年8月8日（金曜日）午前11時00分 |
| 2. 場 所 | 東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
新宿センタービル51階
(会場が本年開催の定時株主総会と異なっておりますので、
末尾の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2名解任の件 |
| 第2号議案 | 取締役2名選任の件 |
| 第3号議案 | 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、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.alive-com.co.jp>）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 取締役2名解任の件

解任取締役

取締役 星山 和彦

取締役 福岡 浩二

解任の理由

取締役星山和彦氏は、当社出資の匿名組合契約に際して、出資決定する取締役会において、星山取締役と他の役員との間で、当社が出資する条件として匿名組合の出資先企業の株券を匿名組合側から当社が預かるという条件を定めたにもかかわらず、その条件を実現出来なかったため。また、会社運営において、他の役員との不協和を解消できず、社内の混乱を招くためであります。

取締役福岡浩二氏は、当社規定の手続きを経ずに不正に5億円の出金(3億円については回収)を行ったためであります。

第2号議案 取締役2名選任の件

当社の経営基盤の強化をはかるため取締役2名の選任をお願いするものがあります。

取締役2名の選任は、第1号議案が可決されることを条件といたします。

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、当社における地位、担当及び 他の法人等の代表状況	所有する当社 株式の数
1	佐々木 悟 (昭和35年8月19日生)	昭和58年4月 協立証券株式会社 (現エイチ・エス証券株式会社) 平成20年5月 株式会社アライヴコミュニティ 執行役員 (現任)	0株
2	小菅 龍之介 (昭和22年6月25日生)	昭和45年 細田法律事務所入所 昭和47年 山根法律事務所入所 昭和49年 柴田法律事務所入所 (現任)	0株

(注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 小菅龍之介氏は社外取締役候補者であります。

3. 上記2名を取締役候補者とした理由

佐々木悟氏につきましては、証券会社出身で、管理業務及び経営戦略業務に精通した人物であり、当社の事業展開に貢献されると判断したためであります。

小菅龍之介氏につきましては、行政書士としての見地から、各種届出・申請の適正性の確保とコンプライアンスの推進機能を強化できるものと判断したためであります。

4. 社外取締役候補者小菅龍之介氏につきましては、選任が承認された場合、会社は小菅氏との間で、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する責任限定契約を締結する予定であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役高木忠儀氏は、平成20年6月18日付で辞任いたしましたので、その補欠として監査役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。

なお、総会において選任された監査役の任期は、監査役前任者の高木氏の任期満了の時までとなります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び 他の法人等の代表状況	所有する当社 株式の数
山田 努 (昭和15年12月29日生)	昭和38年4月 松本裕事務所 在籍 昭和42年4月 山田会計事務所 開業 (現任)	0株

(注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 山田努氏は社外監査役候補者であります。

3. 山田努氏を社外監査役候補者とした理由

山田努氏につきましては、長年税理士として培ってきた知識を、当社の経営に生かしていただきたく、社外監査役として選任をお願いするものであります。

以 上

メ モ

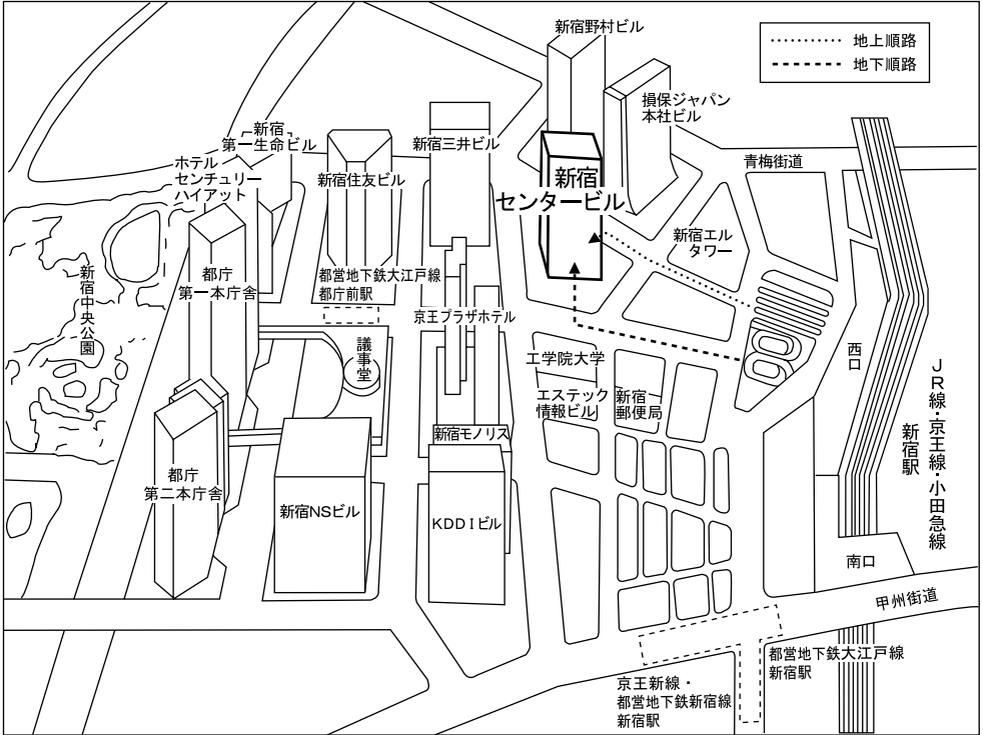
A series of horizontal dashed lines for writing, consisting of 20 lines.

メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing, consisting of 18 lines.

株主総会会場ご案内図

会場：東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
新宿センタービル51階



交通 JR線
小田急線
京王線
西武新宿線
都営新宿線
東京メトロ丸ノ内線
都営大江戸線

新宿駅より徒歩5分

都庁前駅より徒歩2分