

Notice of Convocation of the 11th Ordinary General Meeting of Shareholders

第11回 定時株主総会招集ご通知

 **START TODAY CO.,LTD.**

Securities Code.3092

For Shareholders

株主各位

平成21年6月4日
証券コード：3092

千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番地
株式会社スタートトゥデイ
代表取締役 前澤 友作

第11回定時株主総会招集のご通知

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、当社第11回定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議案に対する賛否をご表示いただき、平成21年6月22日(月曜日)午後7時までに到着するようにご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成21年6月23日(火曜日) 午後2時
2. 場 所 千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番地 WBG マリブイースト 13階 会議室5
※会場が前回と異なっておりますので、末尾のご案内図をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。
3. 目的事項 報告事項
1. 第11期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人
及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第11期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)
計算書類内容報告の件
- 決議事項
- 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役6名選任の件
(この招集ご通知に関する添付書類は、別添の第11期報告書をご参照ください。)

以 上

※当日ご出席の場合は、お手数ながら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。

※株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算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(<http://www.starttoday.jp/rinfo/html>)に掲載させていただきます。

Reference Material For The General Meeting Of Shareholders

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

第11期の期末配当につきましては、当事業年度の業績、今後の事業展開ならびに内部留保の状況等を勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

- ①株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金850円
総額：309,460,350円

- ②剰余金の配当が効力を生じる日
平成21年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

「株式会社等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律88号)(以下「決済合理化法」といいます。)が平成21年1月5日に施行されたことに伴い、以下のとおり変更をおこなうものであります。

- (1) 決済合理化法附則第6条第1項により、同法の施行日をもって当社の株券を発行する旨の規定を廃止する定款変更決議をしたものとみなされておりますので、当該規定を削除するとともに、株券喪失登録簿に関する定めについても削除するものであります。(現行定款第7条、第9条第3項)
ただし、株券喪失登録簿については、決済合理化法の施行日の翌日から1年間は株主名簿管理人が株券喪失登録に係る事務を取り扱いますので、経過措置として、その旨附則を設けるものであります。

- (2) 決済合理化法附則第2条により、「株券等の保管及び振替に関する法律」(昭和59年法律第30号)が廃止されたことに伴い、「実質株主」及び「実質株主名簿」に関する定めを削除するものであります。(現行定款第9条第3項、第14条第1項)

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

第2章 株式

(株券の発行)

第7条 当社は、株式に係る株券を発行する

(自己株式の取得)

第8条(条文省略)

(株主名簿管理人)

第9条(条文省略)

2.(条文省略)

3.当社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成並びにこれらの備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当社においてはこれを取扱わない。

第10条

～(条文省略)

第13条

(決議の方法)

第14条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主(実質株主を含む。以下同じ。)の議決権の過半数をもって行う。

2.(条文省略)

第15条

～(条文省略)

第47条

(新設)

変更案

第2章 株式

(削除)

(自己株式の取得)

第7条(現行どおり)

(株主名簿管理人)

第8条(現行どおり)

2.(現行どおり)

3.当社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びにこれらの備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当社においてはこれを取扱わない。

第9条

～(現行どおり)

第12条

(決議の方法)

第13条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

2.(現行どおり)

第14条

～(現行どおり)

第46条

(附則)

第1条 当社の株券喪失登録簿の作成及び備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人委託し、当社においてはこれを取扱わない。

第2条 前条及び本条は、平成22年1月5日まで有効とし、平成22年1月6日をもって前条及び本条を削るものとする。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役全員(6名)は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役6名の選任をお願いしたいと存じます。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、地位、担当及び他の法人等の代表状況	所有する当社株式数
1.	前澤 友作 (昭和50年11月22日生)	平成10年5月 当社設立 当社代表取締役(現任) 株式会社スタートトゥデイコンサルティング 取締役(現任)	239,340株
2.	山田 潤 (昭和51年11月3日生)	平成9年5月 佐川急便株式会社入社 平成10年5月 当社入社 平成12年4月 当社取締役 平成18年10月 当社取締役 EC事業本部長 平成19年7月 当社取締役創造開発本部長(現任)	9,000株
3.	前原 正宏 (昭和51年4月26日生)	平成12年4月 東京ライオンプリンタ印刷株式会社入社 平成13年3月 当社入社 平成18年2月 当社取締役マーケティング本部長(現任)	5,200株
4.	柳澤 孝旨 (昭和46年5月19日生)	平成7年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 平成11年5月 株式会社 NTT データ経営研究所入社 平成17年5月 みずほ証券株式会社入社 平成18年2月 当社常勤監査役 平成20年6月 当社取締役経営管理本部長 平成21年4月 当社取締役 CFO(現任)	400株
5.	大石 亜紀子 (昭和51年9月3日生)	平成9年3月 日本電信電話株式会社入社 平成11年1月 株式会社フジパシフィック音楽出版入社 平成13年9月 株式会社ワイズ入社 平成14年5月 当社入社 平成18年2月 EC事業本部ストア運営管理部ディレクター 平成19年6月 当社取締役 平成19年7月 当社取締役 EC事業本部長 平成21年4月 当社取締役フルフィルメント本部長(現任)	1,800株
6.	武藤 貴宣 (昭和53年2月6日生)	平成12年4月 株式会社東光 OA システム入社 平成14年3月 当社入社 平成18年2月 EC事業本部新規事業創造部ディレクター 平成18年11月 想像戦略室長 平成19年6月 当社取締役 平成20年5月 株式会社スタートトゥデイコンサルティング 取締役(現任) 平成21年4月 当社取締役 EC事業本部長(現任)	1,620株

(注)取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以上

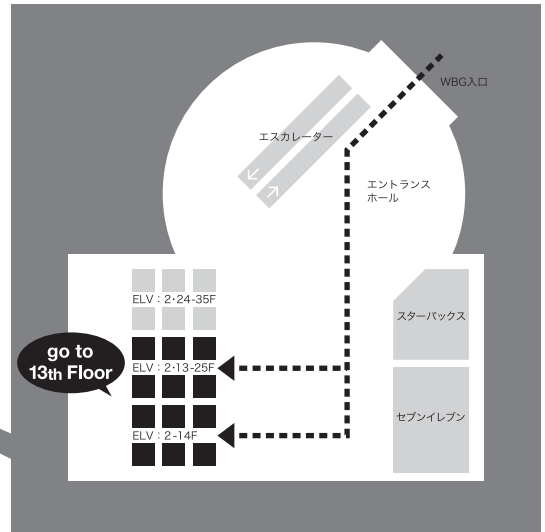
Access

株主総会会場ご案内図

1. 海浜幕張駅からWBGへ



2. WBG内



会 場：千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番地 WBG マリブイースト 13階 会議室 5
下車駅：JR 京葉線 海浜幕張駅南口より徒歩3分

 **START TODAY CO.,LTD.**

千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番地
WBGマリブウエスト16F
tel.043-213-5171
<http://www.starttoday.jp/>