

(証券コード2495)
平成22年3月25日

株 主 各 位

東京都千代田区五番町4-5五番町コスモビル2F

株式会社SEメディアパートナーズ

代表取締役社長 大林 浩

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

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22年4月8日（木曜日）午後7時までには到着するようご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- 日 時 平成22年4月9日（金曜日）午前10時
- 場 所 東京都千代田区九段北4丁目2番25号
アルカディア市ヶ谷6階伊吹（東西）
（開催場所が前回と異なりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違えのないようご注意ください。）
- 会議の目的事項
決 議 事 項
第1号議案 資本金減少の件
第2号議案 取締役1名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件

以 上

-
- 株主総会参考書類に修正をすべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(<http://www.semp.jp/ir/news.html>)に掲載させていただきます。
 - 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。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 資本金減少の件

1. 資本金減少の理由

当社は、平成19年10月に経営再建のためにSEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社（以下「SE H&I」）に第三者割当増資を実施して以来、同社の子会社として事業展開を行ってまいりました。しかしながら、益々変化のスピードを上げていくインターネット業界で業績改善および更なる成長をはかるためには、今まで以上に意思決定のスピードを速める必要があること、またその過程でSE H&Iグループとの方針の違いが発生する可能性があることを鑑み、当社がSE H&Iグループから独立をすることはSE H&Iと当社にとって、有益なことであるとの結論に達しました。

上記独立のための資本政策の実施に備えるためには十分な剰余金の確保が必要であるため、資本金の減少を行いその他資本剰余金に振り替えるものであります。

なお本件は、発行済株式数の変更は行いませんので、株式数についての変更はありません。また、「純資産の部」の勘定の振替であり、純資産の変更はありません。

2. 資本金減少の要領

(1) 減少する資本金の額

資本金の額350,000,000円を250,000,000円減少して、100,000,000円とし、減少額は、「その他資本剰余金」に計上いたします。

(2) 資本金の減少の方法

発行済株式数の変更は行わず、資本金の額のみを減少いたします。

3. 資本金減少の日程（予定）

- | | |
|-----------------|-----------|
| (1) 債権者異議申述最終期日 | 平成22年4月7日 |
| (2) 効力発生日 | 平成22年4月9日 |

第2号議案 取締役1名選任の件

当社取締役篠崎晃一氏は、第1号議案が原案のとおり承認可決されることを条件とし、本臨時株主総会終結の時をもって辞任する予定です。これに伴いその後任として当社取締役に就任すべき者として新たに1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。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当 (他の法人等の代表状況)	所有する当社株式の数
桐生 直裕 (昭和54年9月17日生)	平成14年12月 I V S テレビ制作株式会社入社 平成18年7月 株式会社モバイル・アフィリエイト入社 平成20年7月 同社広告代理事業部長就任 (現任) 平成21年1月 同社執行役員就任 (現任)	10株

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 当社は平成21年4月1日に株式会社モバイル・アフィリエイトを吸収合併しております。

第3号議案 監査役1名選任の件

当社監査役佐多俊一氏は、第1号議案が原案のとおり承認可決されることを条件とし、本臨時株主総会終結の時をもって辞任する予定です。これに伴いその後任として当社監査役に就任すべき者として新たに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。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当 (他の法人等の代表状況)	所有する当社株式の数
高木 秀明 (昭和51年3月8日生)	平成12年4月 株式会社東海銀行入社 平成15年8月 株式会社総合医科学研究所入社 平成17年12月 株式会社TEXSTYLEDEPOTS入社 平成20年1月 THアカウンティング開業 平成21年9月 当社入社 経営管理部長就任 平成21年10月 当社退社 THアカウンティング代表就任 (現任)	-

- (注) 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

以 上

株主総会会場ご案内図

所在地：東京都千代田区九段北4丁目2番25号
アルカディア市ヶ谷 6階伊吹（東西）

交通：J R 市ヶ谷駅より徒歩約2分
地下鉄 有楽町線・南北線・新宿線市ヶ谷駅より徒歩約2分

