

平成19年 2月 6日

株 主 各 位

東京都港区西麻布一丁目 6 番 3 号

株 式 会 社 メ ッ ツ

代表取締役社長 藤 原 正 也

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慶び申し上げます。

さて、当社の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くださいまして、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19年 2月21日午後 5 時までには到着するよう折り返しご送付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19年 2月22日 (木曜日) 午前10時
2. 場 所 東京都港区六本木六丁目10番 3 号 六本木ヒルズ内
グランドハイアット東京 2 F「BASIL (バジル)」
3. 目 的 事 項
決議事項
第 1 号 議 案 取締役 3 名 選任 の 件
第 2 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、代理人によるご出席の場合は、委任状を議決権行使書用紙とともに会場受付にご提出ください。(代理人の資格は、定款の定めにより当社の議決権を有する他の株主に限ります。)

後記株主総会参考書類の記載事項について、修正すべき事項が生じた場合には、当社ホームページ (<http://www.metscorp.co.jp/>) にて、修正後の内容をご案内いたします。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 取締役3名選任の件

当社の今後のさらなる業容の拡大および経営の多角化を推進し、業績向上を強力に推進していくため、新たに取締役3名の選任をお願いするものであります。また、本総会終結の時をもちまして藤原正也、山口晃司および天笠勝の3氏は取締役を辞任いたしますが、新たな役職のもと、さらなる経営管理体制強化の一端を担います。

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、地位および担当 (他の法人等の代表状況) | 所有する 当社の株式数 | 当社との 特別の 利害関係 |
|-------|------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 永田典久 (昭和36年4月19日生) | 昭和63年7月 当社設立 代表取締役社長 平成15年6月 当社代表取締役会長 平成16年6月 当社代表取締役会長退任 平成17年2月 ㈱プリス設立 代表取締役(現在に至る) 平成17年4月 当社相談役 平成18年9月 当社相談役辞任 (現在に至る) | 119,720株 | なし |
| 2 | 田中和世 (昭和40年2月12日生) | 昭和63年7月 当社入社製品販売業務担当 平成3年2月 当社取締役業務管理部長 平成10年2月 当社専務取締役 平成15年3月 当社取締役辞任 同 ㈱ハーフアンドハーフ代表取締役就任 平成19年1月 同社代表取締役辞任 (現在に至る) | 310株 | なし |
| 3 | 渡邊雅良 (昭和41年12月20日生) | 平成7年3月 当社入社プログラマー 平成8年5月 当社取締役開発部長 平成18年6月 当社取締役退任 同 当社技術顧問就任 (現在に至る) | 1,475株 | なし |

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役稲田治氏は、本総会終結の時をもちまして辞任されますので、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、その任期は当社定款の定めにより、退任した監査役の残任期間となります。

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。

監査役候補者は次のとおりであります。

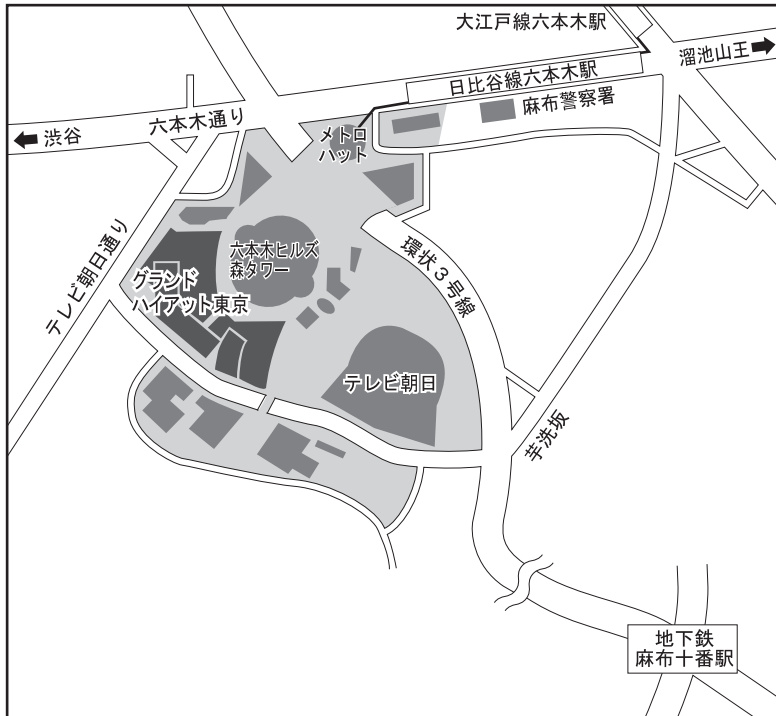
| 氏名 (生年月日) | 略歴、地位および担当 (他の法人等の代表状況) | 所有する 当社の株式数 | 当社との 特別の 利害関係 |
|------------------------|---|----------------|---------------------|
| 天 笠 勝 (昭和47年6月19日生) | 平成15年6月 当社監査役就任 平成17年6月 当社監査役退任 同 (株)アロンエステート代表取締役 就任 平成18年4月 同社代表取締役退任 同 当社入社業務管理部チーフディ レクター 同 年6月 当社取締役業務管理部長(現在 に至る) | なし | なし |

(注) 監査役候補者天笠勝氏は、本総会終結の時をもちまして当社取締役を退任する予定です。

以 上

株主総会会場ご案内図

会 場：東京都港区六本木六丁目10番3号 六本木ヒルズ内
グランドハイアット東京 2F「BASIL（バジル）」



地下鉄からのアクセス

| | | | |
|-------|------|-----------------|-------|
| 東京メトロ | 日比谷線 | 「六本木駅」(10番出口)より | 徒歩3分 |
| 都営地下鉄 | 大江戸線 | 「六本木駅」(3番出口)より | 徒歩6分 |
| 都営地下鉄 | 大江戸線 | 「麻布十番駅」(7番出口)より | 徒歩9分 |
| 東京メトロ | 南北線 | 「麻布十番駅」(4番出口)より | 徒歩12分 |

バスでのアクセス

JR渋谷駅より

都営01折返 / RH01 六本木ヒルズ行き

「六本木ヒルズ」下車すぐ

都営01 / 渋88系統 新橋駅行き / 新橋駅北口行き

「六本木六丁目」下車2分

JR新橋駅より

都営01系統 渋谷駅行き

「六本木六丁目」下車2分