

証券コード 7036
2021年8月10日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿六丁目10番1号
株式会社イーエムネットジャパン
代表取締役社長 山 本 臣 一 郎

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、厚く御礼申し上げます。

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、ご通知申し上げます。

なお、当日のご出席に代えて、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、2021年8月24日（火曜日）午後6時30分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。

また、新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されています。感染拡大防止のため、事前に書面（郵送）により議決権をご行使いただき、当日の来場を見合わせていただくことも含めご検討くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2021年8月25日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分）
2. 場 所 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
住友不動産新宿グランドタワー 5階
ベルサール新宿グランド コンファレンスセンター
（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（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
第2号議案 監査等委員である取締役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（アドレス <https://emnet.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（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）上野正博氏が、本臨時株主総会終結の時を以て、辞任により退任いたします。

つきましては、当社の経営基盤を強化し、内部統制の充実をはかるため、取締役を2名増員することといたしたく、取締役3名の選任をお願いするものであります。なお、補欠及び増員として選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませんでした。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>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<br>当社の株式数 |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1         | 藤 平 大 輔<br>(1971年8月5日) | 1999年5月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社<br>2004年9月 ソフトバンクBB株式会社（現ソフトバンク株式会社）入社<br>2014年2月 SBギフト株式会社 代表取締役 就任(現任)<br>2014年6月 株式会社ジェネレイト 代表取締役CEO 就任(現任)<br>2016年6月 株式会社マイクロアド 取締役 就任<br>2017年4月 株式会社every sync 取締役 就任(現任)<br>2018年7月 SBアド株式会社 代表取締役社長 就任<br>2019年9月 インキュデータ株式会社 代表取締役社長兼CEO 就任(現任)<br>2020年7月 ソフトバンク株式会社 法人事業統括 法人プロダクト&事業戦略本部 副本部長 就任(現任)<br>2021年4月 同社 法人事業統括 デジタルマーケティング本部 本部長 就任(現任)<br>2021年4月 Cinarra Systems Japan株式会社 取締役 就任(現任) | —                 |

| 候補者<br>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<br>当社の株式数 |
|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2         | 富 敏 和<br>(1970年5月19日)   | 1994年4月 株式会社エヌエヌケイ 入社<br>1999年4月 ヤフー株式会社(現Zホールディングス株式<br>会社) 入社<br>2009年4月 早稲田大学 非常勤講師<br>2012年3月 コナミデジタルエンタテインメント株式会<br>社 入社 プロモーションマネージャー就任<br>2013年4月 ソフトバンクモバイル株式会社(現 ソフト<br>バンク株式会社) 入社<br>2018年8月 同社 コミュニケーション本部 アライドマ<br>ーコム部 担当部長就任(現任)<br>2019年11月 インキュデータ株式会社 Yahoo協業室 室<br>長 就任(現任)<br>2020年11月 ソフトバンク株式会社 メディアマネジメ<br>ント部 部長 就任(現任) | —              |
| 3         | 小 松 紀 之<br>(1971年2月13日) | 1993年4月 日本テレコム株式会社 (現ソフトバンク株<br>式会社) 入社<br>2019年4月 同社 法人事業統括 法人プロダクト&事業<br>戦略本部 事業戦略統括部 統括部長 就任<br>2021年4月 同社 法人事業統括 法人プロダクト&事業<br>戦略本部 事業企画統括部 統括部長 就任<br>(現任)                                                                                                                                                                                 | —              |

- (注) 1. 藤平大輔氏、富敏和氏及び小松紀之氏は、当社の親会社でありますソフトバンク株式会社の業務執行者であり、過去10年間においても同社の業務執行者でありました。なお、各候補者の当社における現在及び過去10年間の地位及び担当は、上記「略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)」欄に記載のとおりであります。
2. (1) 藤平大輔氏を取締役候補者とした理由は、同氏はIT業界及びデジタルマーケティング業界において、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、俯瞰的な立場から当社事業及び経営の監督をいただくため取締役として選任をお願いするものであります。
- (2) 富敏和氏を取締役候補者とした理由は、同氏はマーケティング業界での豊富な経験と幅広い見識に基づき、専門的な立場から当社事業及び経営の監督をいただくため取締役として選任をお願いするものであります。

(3) 小松紀之氏を取締役候補者とした理由は、同氏は法人事業の運営について豊富な知見を有しており、当該知見を活かして特に対法人関係のマーケティングについて専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したためであります。

3. 当社は、候補者藤平大輔氏、富樫俊和氏及び小松紀之氏の選任が承認された場合、各氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。
4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者の選任が承認され、就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

**第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件**

監査等委員である取締役金永源氏及び朝吹英太氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査等委員である取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、補欠として選任する監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査等委員である取締役の任期の満了する時までとなります。

監査等委員である取締役候補者の上野正博氏は、本株主総会終結の時を以て、取締役（監査等委員である取締役を除く。）を辞任致します。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

| 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<br>当社の株式数                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">上野正博<br/>(1964年4月3日)</p> | <p>1987年4月 株式会社リクルート（株式会社リクルートホールディングス）入社</p> <p>1998年10月 ダブルクリック株式会社 代表取締役社長 就任</p> <p>2001年6月 トランス・コスモス株式会社 取締役 就任</p> <p>2003年6月 同社 常務取締役 就任</p> <p>2004年6月 オーバーチュア株式会社 代表取締役社長 就任</p> <p>2006年6月 ビカム株式会社 代表取締役社長 就任</p> <p>2011年4月 CRITEO株式会社 アジア太平洋地域最高責任者 就任</p> <p>2011年6月 同社 代表取締役 就任</p> <p>2012年2月 マナ株式会社 代表取締役社長 就任（現任）</p> <p>2012年3月 グアダーニョ株式会社 代表取締役社長 就任（現任）</p> <p>2016年4月 BuzzFeed Japan株式会社 代表取締役社長 就任</p> <p>2018年5月 当社 社外取締役 就任（現任）</p> <p>2019年2月 Sojern Asia PTE Ltd. アジア太平洋地域担当バイスプレジデント 就任</p> <p>2020年10月 Outbrain Japan株式会社 マネージング・ディレクター就任（現任）</p> | <p style="text-align: center;">—</p> |

- (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. 上野正博氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割の概要は、同氏はインターネット業界及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的な立場から当社事業及び経営の監督をいただくため監査等委員である取締役として選任を行い、引き続き、当該知見を活かして特にインターネット業界について専門的な観点から当社の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待したためであります。
3. 当社は、上野正博氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、同氏の選任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。
4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれており、本議案により選任が承認された場合も、引き続き被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
5. 当社は、上野正博氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の選任が承認された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

以 上



## 株主総会会場ご案内図

会場：東京都新宿区西新宿八丁目17番1号  
住友不動産新宿グランドタワー 5階  
ベルサール新宿グランド  
コンファレンスセンター



交通 「西新宿駅」1番出口より徒歩3分（丸ノ内線）  
「都庁前駅」E5出口より徒歩6分（大江戸線）  
「新宿西口駅」D4出口より徒歩11分（大江戸線）  
「新宿駅」西口より徒歩15分（JR線・丸ノ内線・大江戸線等）  
（お車でのご来場はご遠慮ください）