

(証券コード 6030)

2021年9月9日

株主各位

東京都渋谷区恵比寿4-20-3  
恵比寿ガーデンプレイスタワー24F  
株式会社アドベンチャー  
代表取締役社長 中村俊一

## 第15回定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、当社第15回定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。

本株主総会につきましては、新型コロナウイルス感染防止のため、規模を大幅に縮小し開催することにいたしました。株主の皆様におかれましては、極力、書面又はインターネットによる事前の議決権行使を頂き、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控え頂くよう強くお願い申し上げます。

また、会場座席数に限りがあるため、ご出席希望の株主様は2ページの(事前登録制のご案内)に記載のとおり、予めお申込みをお願い申し上げます。

なお、当日ご出席されない場合には、株主総会参考書類をご検討頂き、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、2021年9月22日(水曜日)午後6時までに到着するようご送付頂きたくお願い申し上げます。

敬 具

### 記

1. 日 時 2021年9月24日(金曜日) 午前10時(受付開始 午前9時30分)
2. 場 所 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号  
恵比寿ガーデンプレイスタワー 4階 SPACE 6  
(昨年の定時株主総会と会場が異なります。ご来場の際は、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)
3. 目 的 事 項  
報 告 事 項 1. 第15期(2020年7月1日から2021年6月30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15期(2020年7月1日から2021年6月30日まで)計算書類の内容報告の件  
決 議 事 項  
議 案 剰余金の処分の件

以 上

◎当日ご出席の際は、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。また、紙資源節約のため、本「招集ご通知」をご持参ください。なお、当日のご出席は「事前登録制」となっておりますので、詳細は以下（事前登録制のご案内）をご参照ください。

◎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ホームページ（<https://jp.adventurekk.com/ir/meeting.html>）に掲載させていただきます。

◎事業報告の「事業の経過及びその成果」「財産及び損益の状況の推移」「対処すべき課題」「主要な営業所」「新株予約権等に関する事項」「会計監査人の状況」「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」「会社の支配に関する基本方針」「剰余金の配当等の決定に関する方針」「親会社等との間の取引に関する事項」、連結計算書類の「連結財政状態計算書」「連結損益計算書」「連結持分変動計算書」「連結注記表」及び計算書類の「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」「連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書」「会計監査人の監査報告書」「監査役会の監査報告書」につきましては、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、当社ホームページ（<https://jp.adventurekk.com/ir/meeting.html>）に掲載しておりますので、本株主総会招集ご通知添付書類には記載しておりません。

なお、監査役・会計監査人が監査した事業報告、連結計算書類及び計算書類は、本株主総会招集ご通知添付書類に記載の各書類のほか、上記の当社ホームページに掲載の事項となります。

〈株主様へのお願い〉

（事前登録制のご案内）

会場の株主席の間隔を広くとるため、事前登録制（優先入場）とし、ご出席可能な株主様を最大20名とさせていただきます。ご来場を希望される株主の皆様は、事前のご連絡をお願い申し上げます。

ご連絡先mail：[ir@adventure-inc.co.jp](mailto:ir@adventure-inc.co.jp)

ご連絡期日：2021年9月15日（水曜日）午後6時まで

事前登録希望者が20名を超える場合は、抽選とさせていただきます。抽選の結果、ご出席頂ける株主の皆様には、後日当社よりメールにてご連絡いたします。

- ・株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により、上記対応を更新する場合がございます。インターネット上の当社ホームページ（前述）より、発信情報をご確認くださいませよう、併せてお願い申し上げます。
- ・会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を配備いたします（ご来場の株主様は、マスクの持参・着用をお願い申し上げます。）。
- ・会場入口付近で検温をさせて頂き、発熱があると認められる方、体調不良と思われる方、海外から帰国されてから14日間が経過していない方は、入場をお断りし、お帰り頂く場合がございます。なお、海外から帰国されてから14日間が経過していない株主様は、受付でお申し出頂きますようお願いいたします。
- ・株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で対応をさせていただきます。
- ・本総会においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催時間を短縮する観点から、議場における議案の詳細な説明は省略させて頂く場合がございます。株主様におかれましては、事前に招集通知にお目直し頂けますようお願い申し上げます。

(添付書類)

# 事業報告

(2020年7月1日から2021年6月30日まで)

## I. 企業集団の概況に関する事項

### 1. 設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました設備投資の総額は51,330千円であり、その主なものは当社において大阪事務所を、グループ会社において新店を開設したことに伴う投資であります。

### 2. 資金調達の状況

当連結会計年度中に金融機関より長期借入金として2,600,000千円の資金調達を実施しております。

### 3. 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

### 4. 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

### 5. 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

### 6. 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

当社は、2020年8月31日付で当社の連結子会社であった株式会社wundouの発行済株式の100%を丸井織物株式会社へ、同年9月15日付で当社の連結子会社であった株式会社ギャラリーレアの発行済株式の100%を株式会社オークネットへ、2021年5月31日付で当社の連結子会社であった株式会社EDISTの発行済株式の100%を株式会社ダスキンへ譲渡しました。

### 7. 主要な事業内容

事業部門	主な事業内容
コンシューマ事業	個人や企業に対する商品の販売やサービスの提供
投資事業	将来性があり、キャピタルリターンを期待できるビジネスや企業への投資

## 8. 使用人の状況

### 従業員の状況（2021年6月30日現在）

名称	従業員数	前期末比較増減
当社	144名	22名増
企業集団	255名	110名減

(注) 従業員数は就業人数であり、臨時雇用者（パートタイマー、アルバイト）は除いております。

## 9. 重要な親会社及び子会社の状況

### (1) 親会社の状況

該当事項はありません。

### (2) 子会社の状況

名称	資本金	議決権比率	主要な事業内容
AppAge Limited	50万香港ドル	100.0%	コンシューマ事業
コスミック流通産業株式会社	30百万円	100.0%	コンシューマ事業
コスミックGCシステム株式会社	10百万円	100.0%	コンシューマ事業
株式会社TET	11.5百万円	100.0%	コンシューマ事業
ラド観光株式会社	30百万円	100.0%	コンシューマ事業

### (3) 特定完全子会社の状況

該当事項はありません。

## 10. 主要な借入先及び借入額（2021年6月30日現在）

借入先	借入残高(千円)
株式会社日本政策投資銀行	2,000,000
株式会社りそな銀行	810,169
株式会社三菱UFJ銀行	669,740
株式会社商工組合中央金庫	600,000
株式会社みずほ銀行	445,841
株式会社静岡銀行	395,000
株式会社三井住友銀行	390,000

## II. 株式に関する事項（2021年6月30日現在）

1. 発行可能株式総数 18,000,000株
2. 発行済株式の総数 6,752,404株（自己株式47,696株を除く。）
3. 当事業年度末の株主数 1,967名
4. 上位10名の株主

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
中村 俊一	4,588,000株	67.95%
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)	287,700株	4.26%
株式会社中村	200,000株	2.96%
高橋 慧	172,100株	2.55%
DAIWA CM SINGAPORE LTD- NOMINEE YAGI RIEKO	168,000株	2.49%
野村證券株式会社	149,724株	2.22%
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC	88,829株	1.32%
株式会社日本カストディ銀行（証券投資信託口）	65,300株	0.97%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 （信託口）	62,700株	0.93%
ロンバー・オディエ信託株式会社（信託口 00338）	56,700株	0.84%

- (注) 1. 株式総数に対する持株比率の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。  
 2. 持株比率については、自己株式を控除して算出しております。  
 3. 「株式会社中村」及び「ロンバー・オディエ信託株式会社（信託口00338）」名義の株式は、当社代表取締役である中村俊一が実質株主として所有しております。

### Ⅲ. 会社役員に関する事項

#### 1. 取締役及び監査役の状況

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	中 村 俊 一	
取締役	中 島 照	ラド観光株式会社 監査役
取締役	三 島 健	株式会社CultureStudioTokyo 社外取締役 グーグル合同会社 第一広告営業本部モバイルアプリ 統括部長 株式会社スマートホテルソリューションズ 社外取締役
取締役	雷 蕾	シンフロンテラ株式会社 代表取締役社長 S F T株式会社 代表取締役社長
常勤監査役	児 玉 尚 人	コスミック流通産業株式会社 監査役 コスミックGCシステム株式会社 監査役
監査役	角 田 千 佳	株式会社エニタイムズ 代表取締役社長 株式会社Qnoir 社外取締役 一般社団法人Startup Lady協会 理事
監査役	小 椋 明 子	Fringe81株式会社 監査役

- (注) 1. 取締役三島健氏及び雷蕾氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役児玉尚人氏、角田千佳氏及び小椋明子氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 社外取締役である雷蕾氏、社外監査役である児玉尚人氏、角田千佳氏及び小椋明子氏は、株式会社東京証券取引所の規定する独立役員であります。
4. 監査役児玉尚人氏及び小椋明子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
5. 取締役宇都宮純子氏は、2020年9月24日開催の第14回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任いたしました。
6. 監査役山川善之氏は、2020年9月24日開催の第14回定時株主総会の終結の時をもって辞任いたしました。
7. 監査役小椋明子氏は、2020年9月24日開催の第14回定時株主総会において新たに選任され、就任いたしました。

#### 2. 取締役及び監査役の報酬等

##### (1) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。

方針の内容につきましては、原則として月額固定報酬とし、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、原則として個々の取締役ごとに、取締役会において決定しております。具体的には、当社グループの業績、事業環境、当該取締役の役割や責任の大きさ、業界水準等を総合的に勘案して、取締役に由る協議により決定することとしております。

また、各取締役の個人別報酬額につきましては、社外取締役の意見を踏まえて十分な審議をしており、取締役会としては当該方針に沿うものであると判断しております。

なお、監査役の報酬は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で

決定しており、経営に対する独立性、客観性を重視する観点から固定報酬のみで構成され、個々の監査役の報酬額は、監査役による協議により決定しております。

(2) 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の報酬限度額は、2013年9月27日開催の第7回定時株主総会において年額100百万円以内（使用人としての給与含まない）と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名です。

監査役の報酬限度額は、2014年2月3日開催の臨時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。

(3) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

当社は、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長中村俊一が社外取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決してしております。権限を代表取締役社長に委任した理由は、代表取締役社長が当社全体の業況及び各社外取締役の職責等を総合的に把握できる立場にあるためであります。また、委任された権限が適切に行使されるべく、具体的内容の決定にあたっては、取締役による協議を行っております。

(4) 取締役及び監査役の報酬等の総額等

区 分	報酬等の 総額 (千円)	報酬等の種類別の総額（千円）			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動 報酬等	非金銭報酬等	
取締役（社外取締役を除く）	70,800	70,800	—	—	2
監査役（社外監査役を除く）	—	—	—	—	—
社外取締役	5,200	5,200	—	—	3
社外監査役	13,200	13,200	—	—	4
合計	89,200	89,200	—	—	9

(注) 上記には、2020年9月24日開催の第14回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任した社外取締役1名、辞任した社外監査役1名を含んでおります。

### 3. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

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、被保険者が職務の執行に関し負担することになる損害賠償金及び争訟によって生じた費用等を当該保険により補填することとしております。

当該保険契約の被保険者は、当社及び子会社の取締役、監査役、執行役、執行役員、管理・監督の立場にある従業員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。

### 4. 社外役員に関する事項

#### (1) 社外役員以外の法人等の重要な兼職の状況等

区分	氏名	兼職先会社名	兼職の内容
取締役	三 島 健	株式会社CultureStudioTokyo	社外取締役
		グーグル合同会社	第一広告営業本部 モバイルアプリ統括部長
		株式会社スマートホテルソリューションズ	社外取締役
取締役	雷 蕾	シンフロンテラ株式会社	代表取締役社長
		SFT株式会社	代表取締役社長
監査役	児 玉 尚 人	コスミック流通産業株式会社	監査役
		コスミックGCシステム株式会社	監査役
監査役	角 田 千 佳	株式会社エニタイムズ	代表取締役社長
		株式会社Qnoir	社外取締役
		一般社団法人Startup Lady協会	理事
監査役	小 椋 明 子	Fringe81株式会社	監査役

- (注) 1. 社外取締役三島健氏は、株式会社CultureStudioTokyoの社外取締役、グーグル合同会社の第一広告営業本部モバイルアプリ統括部長及び株式会社スマートホテルソリューションズの社外取締役を兼務しております。なお、グーグル合同会社と当社との間には広告関連取引がありますが、株式会社CultureStudioTokyo及び株式会社スマートホテルソリューションズと当社との間には特別な関係はありません。
2. 社外取締役雷蕾氏は、シンフロンテラ株式会社及びSFT株式会社の代表取締役社長を兼務しております。なお、各社と当社との間には特別な関係はありません。
3. 社外監査役児玉尚人氏は、コスミック流通産業株式会社及びコスミックGCシステム株式会社の監査役を兼務しております。なお、コスミック流通産業株式会社と当社との間には商品購入の取引がありますが、コスミックGCシステム株式会社と当社との間には特別な関係はありません。
4. 社外監査役角田千佳氏は、株式会社エニタイムズの代表取締役社長、株式会社Qnoirの社外取締役及び一般社団法人Startup Lady協会の理事を兼務しております。なお、各社と当社との間には特別な関係はありません。
5. 社外監査役小椋明子氏は、Fringe81株式会社の監査役を兼務しております。なお、Fringe81株式会社と当社との間には特別な関係はありません。
6. 社外取締役及び社外監査役はいずれも、子会社から受けた役員報酬等はありません。



## (2) 社外役員の主な活動状況

区分	氏名	主な活動状況(注)
取締役	三 島 健	当事業年度に開催した取締役会20回中20回出席し、オンライン旅行業に関する豊富な知見及び企業経営に関する経験をもとに発言を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、社外取締役に求められる役割・責務を十分に果たしております。
取締役	雷 蓄	当事業年度に開催した取締役会20回中20回出席し、証券市場に関する豊富な経験及び企業経営に関する知見をもとに発言を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、社外取締役に求められる役割・責務を十分に果たしております。
監査役	児 玉 尚 人	常勤監査役として、当事業年度に開催した取締役会20回中20回出席、監査役会13回中13回出席し、主に公認会計士としての専門的な見地から、幅広い見識をもって当社のコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス等に関する発言を行っております。
監査役	角 田 千 佳	当事業年度に開催した取締役会20回中19回出席、監査役会13回中13回出席し、会社経営者としての豊富な知見をもとに当社のコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス等に関する発言を行っております。
監査役	小 椋 明 子	2020年9月24日就任以降、当事業年度に開催した取締役会15回中15回出席、監査役会10回中10回出席し、主に公認会計士としての専門的な見地から、幅広い見識をもって当社のコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス等に関する発言を行っております。

(注)社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要を含みます。

## (3) 会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者との親族関係

社外役員と当社及び当社の特定関係事業者との間に親族関係はありません。

## (4) 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び社外監査役は、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、法令で定める最低責任限度額としております。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 議 案 剰余金の処分の件

当社は、株主様への配当政策を最重要課題の一つと認識し、経営成績に裏付けされた配分を行うことを基本方針としております。

このような基本方針に基づき、当期の期末配当につきましては、当期の業績、今後の事業展開等を総合的に勘案し、1株当たり10円とさせて頂きたいと存じます。

- (1) 配当財産の種類  
金銭といたします。
- (2) 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10円00銭  
配当金総額： 67,524,040円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
2021年9月27日

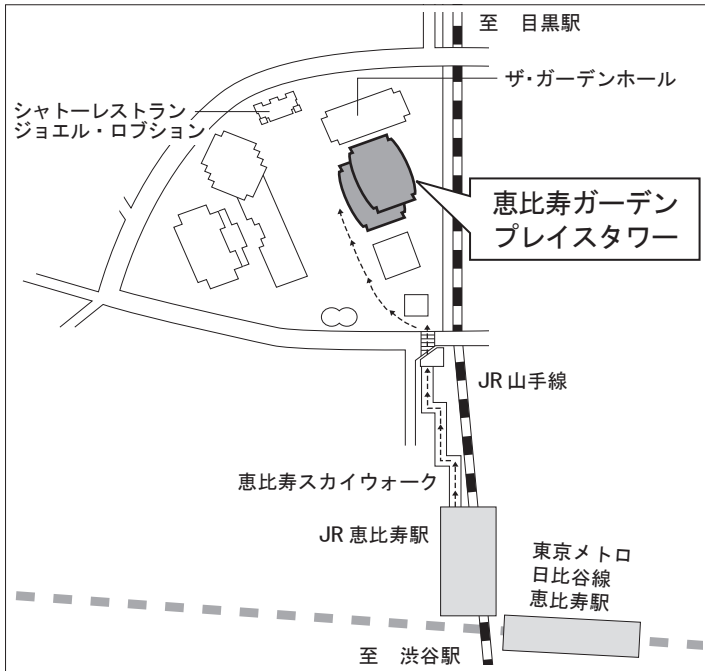
以 上



## 株主総会会場ご案内図

会場 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号  
恵比寿ガーデンプレイスタワー 4階  
SPACE 6

(昨年の定時株主総会と会場が異なります。ご来場の際は、お間違いのないようご注意ください。)



- 交通案内 ●JR山手線・埼京線「恵比寿」駅……………東口改札徒歩約5分  
●東京メトロ地下鉄日比谷線「恵比寿」駅……………1番出口徒歩約7分

お願い 株主様用の駐車場はご用意しておりませんので、上記の公共交通機関をご利用頂きますようお願い申し上げます。