

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門三丁目8番21号
アジャイルメディア・ネットワーク株式会社
代表取締役社長 上田 怜史

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お礼申し上げます。

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。

株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、会場へのご来場は極力お控えいただき、書面（郵送）による事前の議決権行使にご協力ください。

本臨時株主総会は、感染防止対策を重視して実施し、株主の皆様の会場における滞在時間を短縮する観点から、議事を簡略化し、質疑応答時間も短縮させていただきます。あらかじめご了承のほど、お願い申し上げます。また、会場の関係上、ご用意できる席数に限りがあるため議場への入場をお断りする場合がございますことをご通知申し上げます。

なお、新型コロナウイルス感染拡大を受け、会場の安定的な利用等を重視し、TKP新橋カンファレンスセンターでの開催としております。前回の定時株主総会と異なる開催場所・開催時間となるため、末尾の「株主総会会場のご案内」をご参照いただき、お間違えのないようお願い申し上げます。

書面（郵送）での議決権行使の場合、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9月21日（火曜日）午後5時までに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

1. 日 時 2021年9月22日（水曜日）午前10時30分（受付開始 午前10時）
2. 場 所 東京都千代田区内幸町1丁目3-1 幸ビルディング
TKP新橋カンファレンスセンター ホール14A
(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** 資本金の額の減少の件
第2号議案 取締役1名選任の件
第3号議案 補欠監査役1名選任の件

以 上

~~~~~  
◎当日ご出席の際には、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 (<https://agilemedia.jp>) に掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 資本金の額の減少の件

当社の今後の資本政策の柔軟性・機動性を確保するため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を行いたいと存じます。なお、これにより減少する資本金の額と同額が、その他資本剰余金に計上されます。

#### 1. 減少する資本金の額及び減少の方法

資本金の額526,813,860円のうち、426,813,860円を減少して100,000,000円とし、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えます。

#### 2. 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2021年11月1日

### 第2号議案 取締役1名選任の件

2021年6月17日に取締役石動力氏が辞任したことに伴い取締役の法定人数を欠くことになったため、新たに取締役1名の選任をお願いするものであります。なお、新たに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。

取締役候補者の氏名・略歴などは、次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                               | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| あらか てつや<br>荒木 哲也<br>(1968年8月31日)<br><br>所有する当社の<br>株式の数<br>0株                                                                              | 1994年 8 月          | 日本アグファ・ゲバルト株式会社入社        |
|                                                                                                                                            | 1996年12月           | アドビシステムズ株式会社入社           |
|                                                                                                                                            | 2007年 4 月          | ポイント・アット株式会社設立           |
|                                                                                                                                            | 2011年10月           | バリューコマース株式会社入社           |
|                                                                                                                                            | 2014年 3 月          | Kodak Alaris Japan株式会社入社 |
|                                                                                                                                            | 2018年 1 月          | 当社入社                     |
| <b>■取締役候補者とした理由</b><br>当社入社以降、開発部門を担当、豊富な開発経験と幅広い知見で貢献しており、同氏の経験及び見識は、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であるとともに、当社の企業価値向上に寄与できると判断し、取締役候補者としたしました。 |                    |                          |

(注) 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役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。

補欠の監査役候補者の氏名・略歴などは、次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                | 略歴、地位及び重要な兼職の状況 |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| みずの やすひこ<br>水野 靖彦<br>(1975年8月15日)<br><br>所有する当社の<br>株式の数<br>0株                                                                                                                              | 2002年 4 月       | 松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社     |
|                                                                                                                                                                                             | 2011年 1 月       | 株式会社ファーストリテイリング入社             |
|                                                                                                                                                                                             | 2013年11月        | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ入社            |
|                                                                                                                                                                                             | 2015年 8 月       | 株式会社ライフドリンクカンパニー執行役員<br>管理本部長 |
|                                                                                                                                                                                             | 2018年10月        | 三井農林株式会社コーポレートグループリー<br>ダー    |
|                                                                                                                                                                                             | 2019年 8 月       | 株式会社プレアス代表取締役社長（現任）           |
| <p>■補欠の社外監査役候補者とした理由</p> <p>事業会社において長年管理部門に従事しており、管理部門における責任者として、また役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、就任することになった場合には、当社監査体制の一層の強化を図るための有用な助言や提言が期待できることから、補欠の社外監査役として適任であると判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。</p> |                 |                               |

- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 水野靖彦氏は、補欠の社外監査役候補者であります。  
また、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、水野靖彦氏が原案どおり選任され、就任した場合、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
3. 当社は、水野靖彦氏が原案どおり選任され、就任した場合、会社法第427条第1項に規定する責任限定契約を法令が定める限度額の範囲内で締結する予定であります。

以上

# 株主総会会場のご案内

会場 TKP新橋カンファレンスセンター  
ホール14A

住所 東京都千代田区内幸町1丁目3-1  
幸ビルディング

## <ご案内図>



## <アクセス>

都営三田線内幸町駅A5出口 徒歩1分

JR山手線/京浜東北線/東海道本線/横須賀線新橋駅日比谷口 徒歩7分

東京メトロ銀座線/都営浅草線新橋駅8番出口 徒歩7分

東京メトロ日比谷線/丸の内線/千代田線霞ヶ関駅C4出口 徒歩8分



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。