

株 主 各 位

東京都港区六本木四丁目1番4号  
弁護士ドットコム株式会社  
代表取締役社長 内田陽介

## 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。

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賛否をご表示いただき、2021年12月16日（木曜日）営業時間の終了時までにご到着するように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12月17日（金曜日）午前10時（開場 午前9時半）
2. 場 所 東京都港区赤坂九丁目7番1号  
東京ミッドタウン・カンファレンス  
（ミッドタウン・タワー4階）Room 6  
※会場は第16回定時株主総会と異なっておりますので、ご来場の際は、お間違いのないようご注意ください。
3. 目的事項  
決議事項  
議 案 取締役1名選任の件

以 上

新型コロナウイルス感染防止のため、本臨時株主総会におきましては極力、当日のご出席を見合わせられ、書面にて議決権をご行使されますようお願い申し上げます。  
本臨時株主総会終了後、経営説明会の開催は予定しておりません。  
感染防止の対応につきましては、次ページに記載しておりますので必ずご確認ください。

- ◎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。
- ◎本臨時株主総会ご出席者へのおみやげをご用意しておりませんので、あらかじめご了承くださいませ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、当社ウェブサイト（<https://www.bengo4.com/corporate/>）に掲載させていただきます。

## 新型コロナウイルス感染防止の対応について

### <株主様へのお願い>

- ・感染拡大防止のため、極力、ご出席をお控えいただくようお願い申し上げます。特に、ご高齢の方、基礎疾患をお持ちの方、妊娠されている方、風邪の諸症状がある等、体調不良の方につきましては、株主総会へのご出席をご遠慮いただきたくお願い申し上げます。
- ・発熱、咳等の症状のある方、その他新型コロナウイルス等の感染症が疑われる方につきましては、感染防止のため、ご入場をお断りすることがございます。
- ・ご出席される株主様におかれましては、マスクの着用をお願いいたします。
- ・議決権は書面の郵送にて行使することも可能です。同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2021年12月16日（木曜日）営業時間の終了時までにご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。

### <感染リスク低減のための当社の対応>

- ・株主総会登壇者および当社スタッフは、事前に体調確認のうえ、マスクを着用して対応いたします。
- ・会場入口付近に消毒液を用意いたします。
- ・会場内は、株主様に可能な限り間隔をあけてお座りいただけるよう座席を配置いたします。
- ・安全上の理由により、ドリンクの提供は、中止させていただきます。

### <会場について>

今後の状況により、やむを得ず、開催場所や開催時間、その他上記対応を変更する場合がございます。

変更があった場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.bengo4.com/corporate/>) にてお知らせしますので、ご確認くださいませう、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

#### 議 案 取締役 1 名 選任の件

取締役 1 名の選任をお願いしたいと存じます。取締役候補者は、2020年 9 月 18 日付けで、財務大臣政務官に任命されたことに伴い、「[「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」] 1 国務大臣、副大臣及び大臣政務官の職務等 (2) 営利企業等との兼職」に関する規定に則り、当社代表取締役を退任していたところ、2021年10月 4 日付けで大臣政務官を退任したことから、経営体制の一層の強化を図るため、選任をお願いするものであります。なお、新たに選任されます取締役の任期は、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。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況		所有する 当社の 株式の数
もと え たいちろう 元 榮 太一郎 (1975年12月14日生)	2001年10月	アンダーソン・毛利法律事務所 (現: アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業) 入所	4,881,100株
	2005年 1 月	元榮法律事務所 (現: 弁護士法人Authense法律事務所) 設立	
	2005年 7 月	オーセンスグループ株式会社 (現: 当社) 設立 当社代表取締役就任	
	2013年 2 月	弁護士法人Authense法律事務所代表社員就任 (現任)	
	2014年 3 月	TIM株式会社 (現: Authense Holdings株式会社) 設立 代表取締役就任	
	2016年 7 月	参議院議員 (現任)	
	2017年 6 月	当社代表取締役会長就任	
	2020年 9 月	財務大臣政務官就任	
	2021年10月	Authense Holdings株式会社代表取締役就任 (現任) Authense Consulting株式会社設立 代表取締役就任 (現任)	
		[重要な兼職の状況] 弁護士法人Authense法律事務所 代表社員 Authense Holdings株式会社 代表取締役 Authense Consulting株式会社 代表取締役 参議院議員	

(注) 1. 元榮太一郎氏は新任の取締役候補者であります。

2. 元榮太一郎氏は、弁護士法人Authense法律事務所の代表社員であり、当社と同法人との取引関係は、当社による同法人のサービス利用、同法人による当社の弁護士支援サービス、クラウドサイン、および広告その他サービスの利用、ならびに広報業務における相互協力であります。また、同法人の移転に伴い、当社がそのフロアに入居し拡張するとともに、当該フロアの動産等を一部有償で譲り受けています。また、同氏は、Authense Holdings株式会社の代表取締役であり、当社と同社との取引関係は、同社による当社のクラウドサインの利用であります。

3. 元榮太一郎氏は、当社の親会社等に該当いたします。

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損害賠償金および争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。元榮太一郎氏は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなり、その保険料は全額当社の負担となります。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。

以 上

