

証券コード：4427
2021年12月8日

株 主 各 位

東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号
渋谷ソラスタ14階
株式会社 E d u L a b
代表取締役社長 高 村 淳 一

第7期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7期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

近時、新型コロナウイルス感染拡大の影響は続き、本株主総会当日も未だ収束していないことが予想されます。

株主の皆様におかれましては、感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、極力、書面またはインターネット等により事前に議決権を行使いただき、株主様の健康状態にかかわらず、本株主総会当日はご来場をご遠慮いただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席される株主様におかれましては、株主総会開催日時点での流行状況やご自身の体調をお確かめのうえ、会場入口での検温、マスク着用等の感染予防策にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。また、当日会場において、運営スタッフのマスク着用、株主様におけるアルコール消毒液噴霧のためのお声がけ等、感染予防のための措置を講じる場合もありますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

当社役員につきましても、一部の役員はウェブ会議システムを通じた遠隔からの出席となり、来場しない場合もございますので、あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。

なお、4頁から5頁にご案内の書面またはインターネット等による議決権行使につきましては、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2021年12月22日（水曜日）午後5時30分までに議決権を行使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23日（木曜日）午後2時（受付開始：午後1時30分） |
| 2. 場 所 | 東京都港区白金台一丁目1番1号
八芳園 3階 チャット |

3. 目的事項

決議事項

第1号議案

取締役8名選任の件

第2号議案

監査役1名選任の件

4. その他

第7期(2020年10月1日から2021年9月30日まで)の事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び監査役会の監査報告書は、後記「第7期計算関係書類について」に記載のとおり、本招集ご通知に添付してご提供できない状況です。事業報告の内容、連結計算書類及び計算書類の内容並びに連結計算書類の監査結果報告等につきましては、後日開催予定の臨時株主総会においてご報告し、またご承認をいただきたく存じます。臨時株主総会の日程等につきましては追ってお知らせいたします。

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 (<https://www.edulab-inc.com/>) に掲載させていただきます。

## 第7期計算関係書類について

2021年10月15日付「特別調査委員会の(中間)報告書受領及び追加調査継続に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、当社の会計処理の一部について、不適切な会計処理が行われていたことが判明し、本招集ご通知の作成日現在も特別調査委員会による調査が継続中であることから、本招集ご通知の発送期限までに第7期(2020年10月1日から2021年9月30日まで)の事業報告、連結計算書類、計算書類等の確定に必要な手続を完了させることが困難になりました。

このため、当社は、第7期の事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び監査役会の監査報告書を本招集ご通知に添付してご提供できない状況です。

事業報告の内容、連結計算書類及び計算書類の内容並びに連結計算書類の監査結果報告等につきましては、決算手続完了後、後日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時総会」といいます。）において、ご報告またはご承認をいただきたく存じます。本臨時総会については、会計監査人作成の監査報告受領後、所要の手続を完了次第、速やかに行う予定ですが、日程等につきましては追ってお知らせいたします。

株主の皆様には、多大なご迷惑、ご心配をおかけいたしますことを心からお詫び申し上げます。

当社としましては、引き続き、特別調査委員会の調査に協力してまいります。

以 上



## 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様のご大切な権利です。  
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。  
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



### 株主総会にご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2021年12月23日（木曜日）  
午後2時（受付開始：午後1時30分）



### 書面で議決権を行使される場合

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、ご返送ください。

行使期限

2021年12月22日（水曜日）  
午後5時30分到着分まで



### インターネット等で議決権を行使される場合

次頁の案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2021年12月22日（水曜日）  
午後5時30分入力完了分まで

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○ 議決権の数 XX 個

御中

××××年 ×月×日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

スマートフォン用  
議決権行使  
ウェブサイト  
ログインQRコード

見本

○○○○○○

こちらに議案の賛否をご記入ください。

#### 第1号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

#### 第2号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

※議決権行使書用紙はイメージです。

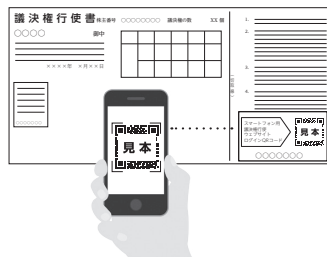
書面及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

# インターネット等による議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

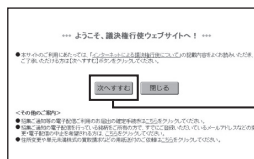
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

## 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

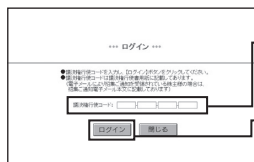
議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

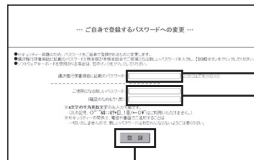
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「初期パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル  
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)  
(受付時間 9:00~21:00)

機関投資家の皆様につきましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 取締役8名選任の件

取締役全員（14名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営環境の変化に柔軟に対応するとともに、取締役会の監督機能の強化を図るため、取締役を6名減員し、取締役8名の選任をお願いするものであります。

特別調査委員会による調査が継続中であることを踏まえ、当社の取締役体制につきましては、第7期の計算書類の報告等を行う株主総会において、改めて株主の皆様の信任を得ることが適切と考えますので、その任期は、当社定款第20条にかかわらず、後日開催を予定しております臨時株主総会の終結の時までといたします。

本議案が原案どおり承認可決された場合、社内取締役の員数は現任の12名から4名に減少し、社外取締役の員数は2名から4名に増加するため、取締役会における社外取締役の割合は5割へ上昇します。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号     | 氏名<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)                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する当社の株式数 |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1<br>(再任) | たかむら じゆんいち<br>高村 淳一<br>(1963年12月23日) | 1993年12月 米国ヒューズ アジアパシフィック 入社<br>1997年 1 月 縄文アソシエイツ株式会社 入社<br>2001年 1 月 株式会社エヴィダス代表取締役 就任<br>2002年 3 月 株式会社教育測定研究所代表取締役 就任<br>2004年12月 株式会社旺文社社外取締役 就任(現任)<br>2007年 6 月 公益財団法人日本英語検定協会評議員 就任<br>2015年 3 月 当社設立 代表取締役社長兼CEO 就任(現任)<br><br>【重要な兼職の状況】<br>株式会社旺文社社外取締役 | 2,400,000株 |

| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する当社の株式数 |
|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2<br>(再任) | まつ だ ひろ し<br>松 田 浩 史<br>(1971年2月19日) | 1997年4月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科<br>研究員<br>1998年4月 株式会社旺文社エンタープライズ 入社<br>2001年1月 株式会社エヴィダス取締役 就任<br>2001年11月 株式会社教育測定研究所取締役 就任<br>2014年12月 同社代表取締役副社長兼COO 就任<br>2015年3月 当社代表取締役副社長兼COO 就任<br>2020年12月 当社代表取締役副社長兼ESG担当兼社長室長<br>就任 (現任)                                                                                                            | 1,084,200株 |
| 3<br>(再任) | せき 関 のぶ ひこ<br>伸 彦<br>(1967年2月16日)    | 1990年4月 建設省 (現 国土交通省) 入省<br>1996年10月 ゴールドマン・サックス証券会社 東京支店 入<br>社<br>2009年7月 株式会社フジタ 入社<br>2009年10月 同社取締役 就任<br>2010年11月 シティグループ証券株式会社 入社<br>2012年4月 株式会社産業革新機構 入社<br>2014年6月 ブロードメディア株式会社社外取締役 就任<br>2014年12月 株式会社教育測定研究所取締役兼CFO 就任<br>2015年3月 同社代表取締役副社長兼CFO 就任<br>2015年3月 当社代表取締役副社長兼CFO 就任 (現任)                                           | 386,100株   |
| 4<br>(再任) | ひろ ざね まなぶ<br>廣 實 学<br>(1973年9月27日)   | 1997年4月 株式会社東京三菱銀行 (現 株式会社三菱UFJ<br>銀行) 入社<br>2019年11月 当社入社 執行役員 就任 財務企画本部<br>2019年12月 Edutech Lab AP Private Limited Director<br>就任 (現任)<br>2020年1月 当社執行役員財務企画本部長 就任<br>2020年3月 株式会社教育デジタルソリューションズ 取締<br>役 就任 (現任)<br>2020年7月 株式会社旺文社EduLab EDGe School 取締<br>役 就任 (現任)<br>2020年12月 当社取締役財務企画本部長 就任 (現任)<br>2020年12月 株式会社教育測定研究所 取締役 就任 (現任) | 767株       |

| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する当社の株式数 |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5<br>(再任) | ほん ぼう よし たか<br>本 坊 吉 隆<br>(1959年12月11日) | 1983年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入社<br>2005年11月 ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社代表取締役副社長 就任(現任)<br>2017年12月 当社社外取締役 就任(現任)<br><b>【重要な兼職の状況】</b><br>ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社代表取締役副社長                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,000株     |
| 6<br>(新任) | なが た みつ ひろ<br>永 田 光 博<br>(1956年7月9日)    | 1981年4月 株式会社埼玉銀行(現株式会社りそな銀行)入行<br>1987年6月 ゴールドマン・サックス証券会社 東京支店入社<br>1996年5月 スイス・ユニオン銀行 入行<br>1996年8月 UBS証券株式会社 転籍<br>1998年5月 メリルリンチ証券会社 東京支店(現 BofA証券株式会社) 入社<br>2006年10月 弁護士登録<br>代々木上原法律事務所設立 代表弁護士(現任)<br>2015年6月 ジェイ・アイ・ピーキャピタル株式会社 社外取締役 就任<br>2015年12月 当社社外監査役(非常勤) 就任(現任)<br>2016年3月 株式会社すかいらく(現株式会社すかいらくホールディングス 社外監査役(非常勤) 就任(現任)<br>2017年3月 KHネオケム株式会社 社外取締役 就任<br><b>【重要な兼職の状況】</b><br>代々木上原法律事務所 代表弁護士<br>株式会社すかいらくホールディングス 社外監査役(非常勤) | -          |



| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する当社の株式数 |
|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7<br>(新任) | 藤井 智<br><small>ふじ い さとし</small><br>(1960年12月15日) | 1983年4月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 入行<br>2001年2月 ドイツ証券会社東京支店（現 ドイツ証券株式会社） 入社<br>2004年8月 メリルリンチ日本証券株式会社（現 BofA証券株式会社） 入社<br>2005年4月 三菱UFJ証券株式会社（現 三菱UFJモルガン・スタンレー株式会社） 入社<br>2007年11月 ドイツ証券株式会社 入社<br>2011年9月 ソフィア・パートナーズ合同会社 代表社員 就任（現任）<br>2011年10月 株式会社アドバイザー・カンパニー 副社長 就任<br>2018年6月 同社顧問 就任<br><b>【重要な兼職の状況】</b><br>ソフィア・パートナーズ合同会社 代表社員 | —          |

| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する当社の株式数 |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8<br>(新任) | いま むら たかし<br>今 村 敬<br>(1964年2月25日) | <p>1987年9月 青山監査法人 入社</p> <p>1991年7月 清明監査法人 入社</p> <p>1996年7月 同社代表社員 就任(現任)</p> <p>1999年4月 公益社団法人日本歯科衛生士会監事(非常勤) 就任(現任)</p> <p>2004年6月 株式会社スイートガーデン監査役(非常勤) 就任</p> <p>2005年3月 株式会社ベネックス監査役(非常勤) 就任</p> <p>2006年9月 株式会社バーニーズ ジャパン監査役(非常勤) 就任</p> <p>2012年1月 株式会社アスプルンド監査役(非常勤) 就任</p> <p>2015年7月 株式会社ショクカイ監査役(非常勤) 就任</p> <p>2017年11月 株式会社Francfranc取締役(監査等委員、非常勤) 就任</p> <p>2018年6月 コンフェックス株式会社社外監査役(非常勤) 就任(現任)</p> <p>2019年9月 ティーキャピタルパートナーズ株式会社監査役(非常勤) 就任(現任)</p> <p><b>【重要な兼職の状況】</b><br/> 清明監査法人 代表社員<br/> 公益社団法人日本歯科衛生士会 監事(非常勤)<br/> コンフェックス株式会社 社外監査役(非常勤)<br/> ティーキャピタルパートナーズ株式会社 監査役(非常勤)</p> | -          |

- (注) 1. 各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. 関伸彦氏が所有する当社の株式数については、同氏が代表取締役を務める株式会社オハナインベストメントを通じて実質的に所有する株式数も含まれます。
3. (1) 高村淳一氏を取締役候補者とした理由は、当社の創業者であり、代表取締役社長として当社の前身である株式会社教育測定研究所創立から20年にわたりその成長を牽引し、また2015年の当社設立以来、海外拠点を含めたグループ全体の成長を推進しており、引き続き当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に寄与できる人材と判断したためであります。
- (2) 松田浩史氏を取締役候補者とした理由は、高村淳一氏とともに当社を創業し、COOとして当社の前身である株式会社教育測定研究所創立からその成長を牽引し、また2015年の当社設立以来、海外拠点を含めたグループ全体の成長を牽引しており、引き続き当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に寄与できる人材と判断したためであります。
- (3) 関伸彦氏を取締役候補者とした理由は、金融業界及び企業財務における豊富な経験や知見を有し、2014年に当社の前身である株式会社教育測定研究所取締役兼CFOに就任以降、当社グループの管理部門の責任者として内部統制強化等を推進しており、引き続き当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に寄与できる人材と判断したためであります。
- (4) 廣實学氏を取締役候補者とした理由は、金融業界における豊富な経験を有し、当社取締役財務企画本部長に就任以降、財務及び企画部門の責任者として当社グループの内部管理業務に大きく貢献しており、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に寄与できる人材と判断したためであります。
4. 本坊吉隆氏、永田光博氏、藤井智氏、今村敬氏は、社外取締役候補者であります。
5. (1) 本坊吉隆氏を社外取締役候補者とした理由等は、金融及び投資業界における豊富な経験に基づく客観的・専門的な視点を有し、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を目指す観点から、当社グループの業務執行を監督することに貢献いただける人材と判断したためであります。
- (2) 永田光博氏を社外取締役候補者とした理由等は、金融業界及び法曹界における豊富な経験と高度な専門的知見を有し、当社においてはこれまで監査役として貢献してきたことから、取締役の職務の執行に対する監督機能の実効的な強化に貢献いただける人材と判断したためであります。
- (3) 藤井智氏を社外取締役候補者とした理由等は、金融及び投資業界における豊富な経験に基づく高い専門性及び知見を有していることから、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただける人材と判断したためであります。
- (4) 今村敬氏を社外取締役候補者とした理由等は、長年、監査法人における監査業務に携わっていることに加え、社外監査役としての豊富な経験に基づく経営及び会計分野の知見を有していることから、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただける人材と判断したためであります。
6. 本坊吉隆氏は現在、当社の社外取締役であります。その在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。
7. 永田光博氏は現在、当社の社外監査役であります。その在任期間は、本総会終結の時をもって6年となります。

8. 当社は本坊吉隆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、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。本坊吉隆氏の再任が承認された場合、本坊吉隆氏との間で当該契約を継続し、永田光博氏、藤井智氏、今村敬氏の選任が承認された場合は、当社は永田光博氏、藤井智氏、今村敬氏との間で本坊吉隆氏との間の契約と同様の契約を締結する予定です。
9. 当社は、当社におけるすべての取締役を被保険者とした、改正会社法（2021年3月1日施行）第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約（マネジメントリスクプロテクション保険契約）を保険会社との間で締結しています。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約については、2022年1月に更新する予定です。  
当該契約の内容の概要は、以下のとおりです。
  - ・ 会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を填補の対象としております。
  - ・ 被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としています。
  - ・ 当該契約の保険料は全額当社が負担しています。
10. 当社は、本坊吉隆氏、永田光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。本議案をご承認いただいた場合には、本坊吉隆氏、永田光博氏に加え、藤井智氏、今村敬氏も独立役員として届け出る予定であります。なお、永田光博氏については、社外監査役である独立役員として同取引所に届け出ており、同氏の選任が承認された場合には、同氏を社外取締役である独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
11. 取締役候補者の本坊吉隆氏、永田光博氏がそれぞれ当社の社外取締役、社外監査役として在任中に、当社の不適切な会計処理が判明いたしました。両氏は、当社の不適切な会計処理に関して、事前には認識しておりませんでした。日頃から当社の社外取締役又は社外監査役としてコンプライアンス強化徹底の観点からの発言・提言を行ってまいりました。また、当該事実が判明した後においては、徹底した調査の要請、これまでの経験を活かした内部体制・コンプライアンス体制構築の提言・支援等を行っております。

## 第2号議案 監査役1名選任の件

安積和彦氏、永田光博氏、清水恵氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。監査役は2名減員となりますが、当社の役員体制を勘案し、コーポレート・ガバナンスの実効性を引き続き確保できると判断したものであり、監督機能の低下をきたすおそれはないものと考えております。

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。

監査役候補者は、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<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する当社の株式数 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| しみず めぐみ<br>清水 恵<br>(1968年7月22日) | 1999年3月 第一東京弁護士会 弁護士登録<br>1999年4月 西村総合法律事務所 (現 西村あさひ法律事務所) 入所<br>2004年1月 西村ときわ法律事務所 (現 西村あさひ法律事務所) パートナー (現任)<br>2005年9月 New York市 Paul Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 執務<br>2015年12月 当社社外監査役 (非常勤) 就任 (現任)<br>2018年3月 横浜ゴム株式会社社外監査役 (非常勤) 就任 (現任)<br><br><b>【重要な兼職の状況】</b><br>西村あさひ法律事務所 パートナー<br>横浜ゴム株式会社社外監査役 | —          |

- (注) 1. 清水恵氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 清水恵氏は、社外監査役候補者であります。
3. 清水恵氏を社外監査役候補者とした理由等は、弁護士として法曹界における豊富な経験を有し、専門知識と企業法務に関する高度な知見を持っていることから、法律専門家である社外監査役として当社取締役の職務執行の適法性監査及び取締役会の監督機能向上に大きく貢献していただけると判断したためであります。
4. 清水恵氏は現在、当社の社外監査役であります。その在任期間は、本総会終結の時をもって6年となります。
5. 当社は清水恵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、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。同氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。

6. 当社は、当社におけるすべての監査役を被保険者とした、改正会社法（2021年3月1日施行）第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約（マネジメントリスクプロテクション保険契約）を保険会社との間で締結しています。なお、清水恵氏については、すでに当該保険契約の被保険者となっており、再任後も引き続き被保険者となります。また、当該保険契約については、2022年1月に更新する予定です。

当該契約の内容の概要は、以下のとおりです。

- ・ 会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を填補の対象としております。
  - ・ 被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としています。
  - ・ 当該契約の保険料は全額当社が負担しています。
7. 監査役候補者の清水恵氏が社外監査役として在任中に当社の不適切な会計処理が判明いたしました。同氏は、当社の不適切な会計処理に関して、事前には認識しておりませんでした。日頃から当社の社外監査役としてコンプライアンス強化徹底の観点からの発言・提言を行ってまいりました。また、当該事実が判明した後においては、徹底した調査の要請、これまでの経験を活かした内部体制・コンプライアンス体制構築の提言・支援等を行っております。

以 上

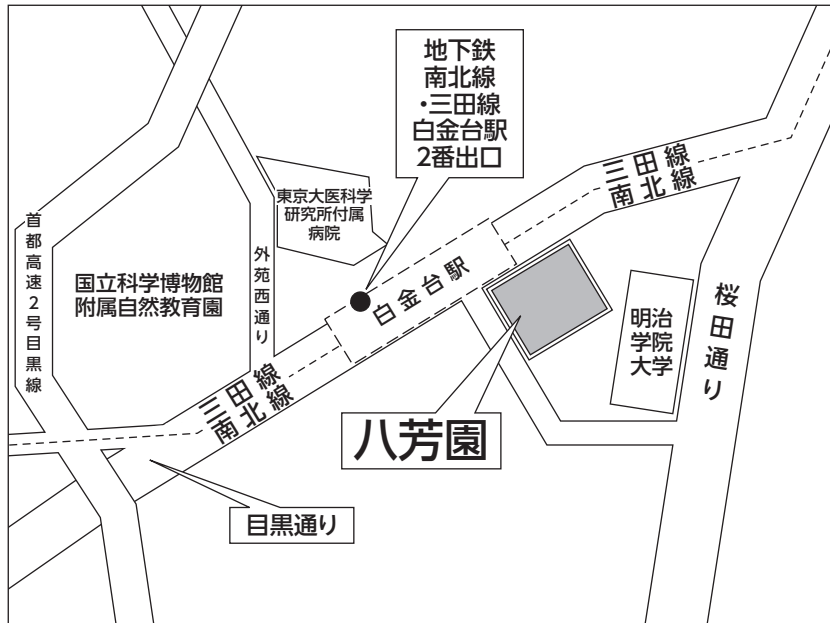
メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing, consisting of 18 lines.

# 株主総会会場ご案内図

## 会場

東京都港区白金台一丁目1番1号  
八芳園 3階 チャット



## 交通

地下鉄

<南北線・三田線>白金台駅下車50m (2番出口より徒歩3分)

UD FONT

見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。