

2022年3月14日

各 位

会 社 名 ア ル ー 株 式 会 社

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 落 合 文 四 郎

(コード番号: 7043 東証マザーズ)

問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 稲 村 大 悟
コーポレート部長

(TEL. 03-6268-9791)

当社第19期定時株主総会招集通知に関するお知らせ

当社は、2022年3月29日開催予定の第19期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の招集通知（以下「本招集ご通知」といいます。）を本日付けで発送いたしました。取締役会において本総会の上程事項として決議した議案は、本招集ご通知記載の第1号議案から第5号議案であり、本招集ご通知に記載されている第6号議案から第9号議案については、本総会の目的事項となりませんので、以下のとおりお知らせいたします。

1. 本総会の上程事項として当社取締役会において決議された議案は、本招集ご通知記載の以下の議案です。

第1号議案

剰余金の処分の件

第2号議案

定款一部変更の件

第3号議案

取締役4名選任の件

第4号議案

監査役3名選任の件

第5号議案

補欠監査役1名選任の件

2. 本総会に上程されない議案は、本招集ご通知記載の以下の議案です。

第6号議案

2018年に株式公開した際の公募価格1370円にて、自己の株式を取得、あるいは、経営陣による株式の公開買い付けを行い、上場廃止をすることを提案します。

第7号議案

定款に一部変更の件（社員の専門性を明確化し、配属部署を決定する規程の制定）

第8号議案

定款の一部変更の件（取締役のSNSの禁止）

第9号議案

株主総会の議長を代表取締役社長から池田取締役に変更を提案します

3. 本招集ご通知記載の第6議案から第9号議案が本総会に上程されない理由

当社は、個人株主1名より、本招集ご通知記載の第6号議案から第9号議案につき、株主提案を受けておりましたが、当該提案株主より、当該株主提案全てを撤回する旨の2022年3月10日付けの書面を受領し、それを受けて当社取締役会において、当該株主提案全ての撤回に対して同意する旨の決議をいたしました。

当該取締役会決議の時点で、既に当社株主の皆様にお送りする本招集ご通知の校了期限が徒過しており、当該取締役会決議後に本招集ご通知を修正することができなかったため、本日発送の本招集ご通知には第6議案から第9号議案に係る記載がございますが、第6議案から第9号議案は上程しないため、第6議案から第9号議案に関する議決権のご行使につきましては、集計しないことといたします。

4. 第6号議案から第9号議案に関する議決権行使の取扱い

上記3. に記載のとおり、第6号議案から第9号議案に関する議決権のご行使につきましては、集計しないことといたします。

以 上