



2022年5月12日

各位

会社名 エイベックス株式会社
代表者名 代表取締役社長CEO 黒岩克巳
(コード番号:7860 東証プライム)
問い合わせ先 代表取締役CFO 林 真司
TEL03-6447-5366

第35期定時株主総会の開催及び株主優待に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第35期定時株主総会につきまして、下記のとおり行うことを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 日時

2022年6月24日(金曜日) 午前10時

2. 場所

場所の定めのない株主総会とします
(インターネット回線を使用してオンラインのみで開催する株主総会)

3. 目的事項(予定)

- 報告事項
- 第35期(自2021年4月1日至2022年3月31日)事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第35期(自2021年4月1日至2022年3月31日)計算書類の内容報告の件

決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

4. 第35期定時株主総会の開催方法について

2021年6月16日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)」の一部が施行され、改正後の産業競争力強化法(平成25年法律第98号)において、会社法の特例と

して「場所の定めのない株主総会(インターネット回線を使用してオンラインのみで開催する株主総会)」(以下、「場所の定めのない株主総会」)に関する制度が創設されました。上場会社は、「産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令(令和3年法務省・経済産業省令第1号)」第1条に規定される要件に該当していることについて経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合に限り、株主総会を「場所の定めのない株主総会」とすることができる旨を定款に定めることができ、この定款の定めのある上場会社については、「場所の定めのない株主総会」を開催することが可能となりました。

施行後2年間は、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた上場会社については、株主総会を「場所の定めのない株主総会」とすることができる旨の定款の定めがあるものとみなすことができることとされています。当社は、2022年3月31日付で取得した経済産業大臣及び法務大臣の確認及び当該みなし規定に基づき、物理的な距離や時間的な制限により参加が難しかった株主への出席機会提供するため、本株主総会を「場所の定めのない株主総会」として開催いたします。

5. 株主優待について

①dTV、AWAクーポンコード【変更なし】

エンタテインメントをデジタルで楽しむことを体験していただきたく、本年も当社グループ会社が運営するdTV(※1)、AWA(※2)を一定期間ご視聴いただけるクーポンコードを提供いたします。

※1 dTVとは、エイベックス通信放送株式会社が運営し、定額制動画配信を提供するサービス

※2 AWAとは、AWA株式会社が運営し、定額制音楽配信を提供するサービス

②a-nationチケット優先予約制度【変更なし】

株主優待のa-nationチケット優先予約制度の変更はございませんが、現時点においては開催方法等含め未定となります。a-nationの開催については、開催方法等含め、決まり次第株主様にご案内申し上げます。

6. 株主様限定ライブについて

上記のとおり、本年の定時株主総会は「場所の定めのない株主総会」としてオンラインにて株主総会を開催いたします。

そのため、定時株主総会と同日、同会場で開催しておりました株主様限定ライブにつきましては、開催無しといたします。

しかしコロナウイルスの影響で、ここ数年株主様限定ライブが実施できていない事を踏まえ、株主様に限定ライブをより楽しんでいただきたく、今年度中に定時株主総会とは別日に開催する方向で検討中でございますので、決まり次第株主様にご案内申し上げます。

～ご案内～

株主総会や株主優待に関する情報など株主様への各種ご案内等については、当社の株主様専用サイトに今後も掲載してまいります。

株主様におかれましては、是非株主様専用サイト「avex shareholders club」(<https://sh.fc.avex.jp/>)へのご登録をお願いいたします。

以上