

証券コード 6573
2022年7月25日

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 荒木哲也

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、株主総会会場へのご来場は極力お控えいただき、書面（郵送）またはインターネットによる事前の議決権行使にご協力ください。

書面（郵送）またはインターネットでの議決権行使の場合、P2「議決権行使についてのご案内」をご確認のうえ、2022年8月8日（月曜日）午後7時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 2022年8月9日（火曜日） 午前10時（受付開始 午前9時30分）
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 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。）2名選任の件
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

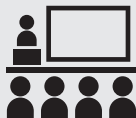
以 上

~~~~~  
◎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。

# 議決権行使についてのご案内

## ■ 株主総会にご出席いただける場合



当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知をご持参いただくとともに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。

**開催日時** 2022年8月9日（火曜日）午前10時

## ■ 株主総会にご出席いただけない場合



### 書面による議決権行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入いただきご送付ください。

**行使期限** 2022年8月8日（月曜日）午後7時必着



### インターネットによる議決権行使

次頁のインターネットによる議決権行使のご案内をご高覧の上、画面の案内に従って、賛否を入力してください。

**行使期限** 2022年8月8日（月曜日）午後7時まで

スマートフォンでの議決権行使は、「スマート行使」をご利用ください。

# インターネットによる 議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによつてのみ可能です。

議決権  
行使期限

2022年8月8日（月曜日）  
午後7時まで

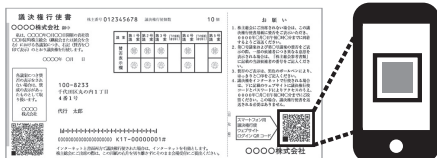
議決権行使  
ウェブサイト

<https://www.web54.net>



## 「スマート行使」について

同封の議決権行使書用紙に記載された「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」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」および「パスワード」が入力不要でアクセスできます。  
※上記方法での議決権行使は1回に限ります。



※QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

## ⚠️ ご注意事項

- ① 書面とインターネット（「スマート行使」を含む。）により二重に議決権を行使された場合は、インターネット（「スマート行使」を含む。）によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- ② インターネット（「スマート行使」を含む。）により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- ③ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は株主様のご負担となります。
- ④ インターネットのご利用環境、ご加入サービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

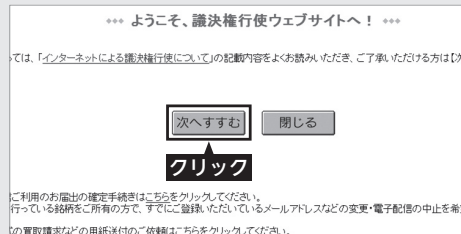
## インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ

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

0120-652-031 9:00~21:00

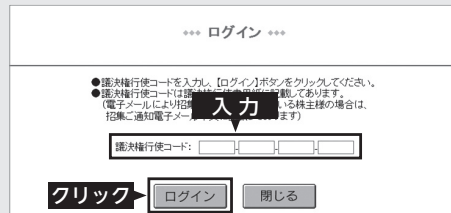
## アクセス手順について

### 1. 議決権行使ウェブサイトへアクセスする



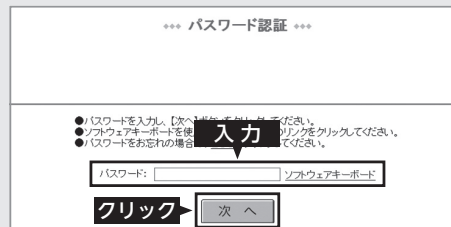
「次へすすむ」をクリック

### 2. ログインする



お手元の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」を入力し、「ログイン」をクリック

### 3. パスワードの入力



お手元の議決権行使書用紙に記載された「パスワード」を入力し、「次へ」をクリック

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 定款一部変更の件

##### (1) 提案の理由

2021年5月・2022年2月の2度にわたって発覚し、第三者委員会を設置し調査を行った当社役職員（退任済みの者も含む。）による資金流用ならびに不適切な会計処理について、二度とこのような事態を引き起こすことのないよう、コーポレートガバナンス体制を強化することを目的に、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し更なる監視体制の強化を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するものです。

なお、本議案は本臨時株主総会終結の時をもって効力が生じるものとします。

##### (2) 変更の内容

(下線部は変更部分)

| 現行定款                                                                                     | 変更案                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第1条～第3条（条文省略）                                                                            | 第1条～第3条（現行通り）                                                                                   |
| 第4条（機関）<br>当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。<br>1. 取締役会<br>2. 監査役<br><u>3. 監査役会</u><br>4. 会計監査人 | 第4条（機関）<br>当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。<br>1. 取締役会<br>（削除）<br><u>2. 監査等委員会</u><br><u>3. 会計監査人</u> |
| 第15条～第18条（条文省略）                                                                          | 第15条～第18条（現行通り）                                                                                 |
| 第19条（員数）<br>当社の取締役は、8名以内とする。                                                             | 第19条（員数）<br>当社の取締役（ <u>監査等委員である取締役を除く。</u> ）は、8名以内とする。<br><u>2. 当社の監査等委員である取締役は4名以内とする。</u>     |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第20条（選任方法）<br/>当社の取締役は、株主総会において選任する。</p> <p>2. 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</p> <p>3. 取締役の選任決議については累積投票によらないものとする。</p> <p>第21条（任期）<br/>取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>（新設）</p> <p>2. <u>補欠または増員により選任した取締役の任期は、その選任時に在任する取締役の任期の満了する時までとする。</u></p> <p>第22条（代表取締役および役付取締役）<br/>会社を代表すべき取締役は、取締役会の決議で定める。</p> <p>2.代表取締役のうち1名は取締役社長とし、当会社の業務を執行する。</p> <p>3.取締役会の決議により、取締役の中から取締役副社長、専務取締役および常務取締役を選定することができる。</p> <p>4.取締役会の決議により、前項に規定する者の中から業務執行取締役を選定することができる。</p> <p>第23条（条文省略）</p> | <p>第20条（選任方法）<br/>当社の取締役は、<u>監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して</u>、株主総会において選任する。</p> <p>2. 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</p> <p>3. 取締役の選任決議については累積投票によらないものとする。</p> <p>第21条（任期）<br/>取締役（<u>監査等委員である取締役を除く。</u>）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>2. <u>監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</u></p> <p>3.<u>任期満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。</u></p> <p>第22条（代表取締役および役付取締役）<br/>会社を代表すべき取締役は、取締役（<u>監査等委員である取締役を除く。</u>）の中から取締役会の決議で定める。</p> <p>2.代表取締役のうち1名は取締役社長とし、当会社の業務を執行する。</p> <p>3.取締役会の決議により、取締役（<u>監査等委員である取締役を除く。</u>）の中から取締役副社長、専務取締役および常務取締役を選定することができる。</p> <p>4.取締役会の決議により、前項に規定する者の中から業務執行取締役を選定することができる。</p> <p>第23条（現行通り）</p> |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第24条(取締役会の招集通知)<br/>取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>2.取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。</p> <p>第25条 (条文省略)</p> <p>第26条 (取締役会の決議の省略)<br/>当社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときは、この限りではない。</p> <p>第27条 (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>第28条 (条文省略)</p> <p>第29条 (取締役の報酬等)<br/>取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 (以下「報酬等」という。) は、株主総会の決議によって定める。</p> <p>第30条 (条文省略)</p> | <p>第24条(取締役会の招集通知)<br/>取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>2.取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。</p> <p>第25条 (現行通り)</p> <p>第26条 (取締役会の決議の省略)<br/>当社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。</p> <p>第27条 (現行通り)</p> <p>第28条 (重要な業務執行の決定の委任)<br/>当社は、取締役会の決議によって、重要な業務執行 (会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。) の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。</p> <p>第29条 (現行通り)</p> <p>第30条 (取締役の報酬等)<br/>取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定める。</p> <p>第31条 (現行通り)</p> |

| 現行定款                                                                                                                                                                      | 変更案  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p align="center"><u>第5章 監査役および監査役会</u></p>                                                                                                                               | (削除) |
| <p><u>第31条 (員数)</u><br/> <u>当会社の監査役は、5名以内とする。</u></p>                                                                                                                     | (削除) |
| <p><u>第32条 (選任方法)</u><br/> <u>監査役は、株主総会において選任する。</u><br/> <u>2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数もって行う。</u></p>                                    | (削除) |
| <p><u>第33条 (任期)</u><br/> <u>監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</u><br/> <u>2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</u></p>           | (削除) |
| <p><u>第34条 (常勤の監査役)</u><br/> <u>監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。</u></p>                                                                                                        | (削除) |
| <p><u>第35条 (監査役会の招集通知)</u><br/> <u>監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</u><br/> <u>2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。</u></p> | (削除) |
| <p><u>第36条 (監査役会の決議方法)</u><br/> <u>監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数もって行う。</u></p>                                                                                        | (削除) |
| <p><u>第37条 (監査役会の議事録)</u><br/> <u>監査役会の議事については法務省令に定めるところにより、議事録を作成する。</u></p>                                                                                            | (削除) |

| 現行定款                                                                                                                                                         | 変更案                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第38条（監査役会規程）<br/> <u>監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程によるものとする。</u></p>                                                                            | (削除)                                                                                                                                                                        |
| <p>第39条（報酬等）<br/> <u>監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。</u></p>                                                                                                        | (削除)                                                                                                                                                                        |
| <p>第40条（監査役との責任限定契約）<br/> <u>当社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に会社法第423条第1項の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項各号に規定する金額の合計額とする。</u></p> | (削除)                                                                                                                                                                        |
| (新設)                                                                                                                                                         | 第5章 監査等委員会                                                                                                                                                                  |
| (新設)                                                                                                                                                         | <p>第32条（常勤の監査等委員）<br/> <u>監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。</u></p>                                                                                                      |
| (新設)                                                                                                                                                         | <p>第33条（監査等委員会の招集通知）<br/> <u>監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</u><br/> <u>2 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。</u></p> |
| (新設)                                                                                                                                                         | <p>第34条（監査等委員会の決議方法）<br/> <u>監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。</u></p>                                                                                      |
| (新設)                                                                                                                                                         | <p>第35条（監査等委員会の議事録）<br/> <u>監査等委員会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成する。</u></p>                                                                                                    |



| 現行定款                                                             | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(新設)</p> <p>第41条～第44条 (条文省略)</p> <p>附則 (条文省略)</p> <p>(新設)</p> | <p>第36条 (監査等委員会規程)<br/> <u>監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程によるものとする。</u></p> <p>第37条～第40条 (現行通り)</p> <p>附則 (現行通り)</p> <p>(附則の2)<br/> <u>当社は、2022年8月開催の臨時株主総会終結前の監査役 (監査役であった者を含む。) の行為に関する会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約については、なお従前の例による。</u></p> |

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

当社は、第1号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、現在の取締役全員（3名）は本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名の選任をお願いするものであります。

本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものいたします。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）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、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                     |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | あらかき てつや<br>荒木 哲也<br>(1968年8月31日)<br><br>所有する当社の株式の数<br>一株   | 1994年8月<br>1996年12月<br>2007年4月<br>2011年10月<br>2014年3月<br>2018年1月<br>2021年9月<br>2022年5月 | 日本アグファ・ゲバルト株式会社 入社<br>アドビシステムズ株式会社 入社<br>ポイント・アット株式会社 設立<br>バリューコマース株式会社 入社<br>Kodak Alaris Japan株式会社 入社<br>当社 入社<br>当社 取締役<br>当社 代表取締役（現任） |
| <p>■取締役候補者とした理由</p> <p>当社社長として経営を担っており、豊富な経験と企業経営に関する幅広い知見は、取締役の職務執行の監督に十分な役割を果たしており、取締役会の監督機能の強化のために適切な人材であることから選任しております。</p>                           |                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                             |
| 2                                                                                                                                                        | まつみや ゆきこ<br>松宮 優紀子<br>(1979年12月17日)<br><br>所有する当社の株式の数<br>一株 | 2002年4月<br>2003年9月<br>2005年10月<br>2019年1月<br>2020年3月                                   | 株式会社ズームエンタープライズ 入社<br>株式会社エレファントコミュニケーションズ 入社<br>株式会社サイバーエージェント 入社<br>当社入社<br>当社アンバサダーマーケティング部長（現任）                                         |
| <p>■取締役候補者とした理由</p> <p>広告業界で培った経験、ならびに当社入社以降、主力事業であるアンバサダープログラムの企画・提案を行う営業部にて部長職を務め、当社の事業推進への豊富な経験と実績を有していることから、企業価値向上に寄与する適切な人材であることと判断し、候補者いたしました。</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. 当社は、荒木哲也氏との間で会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。（ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補償されないなど、一定の免責事由があります。）荒木哲也氏が選任された場合には同様の補償契約を継続するものとし、また松宮優紀子氏が選任された場合には、当社と同氏の間で同様の補償契約を新たに締結する予定であります。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補償されないなど、一定の免責事由があります。

3. 荒木哲也氏及び松宮優紀子氏が選任された場合には、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結する予定です。なお、契約の内容については現時点においては未定です。

### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

当社は、第1号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。

本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものいたします。

監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                                                                 | 氏名<br>(生年月日)                                                             | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                     | <p>のぐち あつし<br/>野口 敦司<br/>(1979年11月8日)</p> <p>所有する当社の<br/>株式の数<br/>一株</p> | <p>2011年4月 渦潮監査法人 入所<br/>2014年10月 友朋監査法人 入所<br/>2014年10月 株式会社ウィン・コンサルティング 入社<br/>2018年6月 株式会社NB建設 監査役<br/>2018年6月 株式会社NB建設北関東 監査役<br/>2018年6月 株式会社NBインベストメント 監査役(現任)<br/>2018年7月 アーバン・スタッフ株式会社 監査役<br/>2019年9月 株式会社シェアードコンサルティング マネージャー<br/>2022年7月 同社 取締役(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>株式会社NBインベストメント 監査役<br/>株式会社シェアードコンサルティング 取締役</p> |
| <p>■監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割<br/>公認会計士の資格を有しており、また監査法人における監査業務や複数企業において監査役を歴任しており経験が豊富であることから、監査等委員として取締役会における監督・牽制機能が十分に発揮できると判断し、監査等委員である社外取締役の候補者いたしました。</p> |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | とよしま ひでなお<br>豊嶋 秀直<br>(1939年3月30日)<br><br>所有する当社の株式の数<br>一株 | 1965年4月<br>1988年12月<br>1990年4月<br>1993年7月<br>1994年4月<br>1997年12月<br>2000年11月<br>2004年6月    | 東京地方検察庁 検事<br>東京高等検察庁 検事<br>東京地方検察庁 公安部長<br>最高検察庁 検事<br>長崎地方検察庁 検事正<br>公安調査庁 長官<br>福岡高等検察庁 検事長<br>豊嶋法律事務所 所長 (現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>豊嶋法律事務所 所長<br><br><b>■監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割</b><br>弁護士資格を有し、公安調査庁の長官や検察庁の検事長を歴任するなど法曹界に長年従事していたことから、当社コーポレートガバナンス向上に向けて、監査等委員として取締役会における監督・牽制機能が十分に発揮できると判断し、監査等委員である社外取締役の候補者といたしました。                                                                                                              |
| 3     | みずの やすひこ<br>水野 靖彦<br>(1975年8月15日)<br><br>所有する当社の株式の数<br>一株  | 2002年4月<br><br>2011年1月<br>2013年11月<br>2015年8月<br>2018年10月<br>2019年8月<br>2022年1月<br>2022年6月 | 松下電器産業株式会社 (現 パナソニックホールディングス株式会社) 入社<br>株式会社ファーストリテイリング 入社<br>株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 入社<br>株式会社ライフドリンクカンパニー 執行役員管理本部長<br>三井農林株式会社 コーポレートグループリーダー<br>株式会社プレアス 代表取締役社長 (現任)<br>当社 監査役 (現任)<br>株式会社絵本ナビ取締役CFO (現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社プレアス 代表取締役社長<br>株式会社絵本ナビ 取締役CFO<br><br><b>■監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割</b><br>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ならびに役員としての豊富な経験と幅広い経験を有していることから、監査等委員として取締役会における監督・牽制機能が十分に発揮できると判断し、監査等委員である社外取締役の候補者といたしました。 |

- (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. 野口敦司氏、豊嶋秀直氏及び水野靖彦氏は社外取締役候補者であります。  
 3. 野口敦司氏、豊嶋秀直氏及び水野靖彦氏が選任された場合には、当社との間で会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を、法令に定める最低責任限度額を限度として負担するものとする契約を締結する予定であります。  
 4. 野口敦司氏、豊嶋秀直氏及び水野靖彦氏が選任された場合には、保険会社との間で会社法第430

条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結する予定です。なお、契約の内容については現時点においては未定です。

5. 野口敦司氏、豊嶋秀直氏及び水野靖彦氏が選任された場合には、株式会社東京証券取引所の規定に定める独立役員として届出をする予定であります。

#### **第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

当社の取締役の報酬等の限度額は、2017年3月30日開催の定時株主総会において、100,000千円以内と決議いただき今日に至っておりますが、第1号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。

つきましては、現在の取締役の報酬額に関する定めを廃止し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を従来と同額の年額100,000千円以内と定めること及び取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する具体的な金額、支給時期等の決定は取締役会決議によるものとしたたく存じます。

本議案は、世間水準、従業員給与とのバランス、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務及び人材確保等を勘案の上、必要かつ合理的な範囲で取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬枠を決定するものであり、相当であると判断しています。

なお、本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものとしたします。また、第2号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は2名となります。

#### **第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

当社は第1号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役の報酬等の額を、監査等委員の職務と責任を考慮して、年額15,000千円以内と定めること及び各監査等委員である取締役に対する具体的な金額、支給時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとしたたく存じます。

本議案は、世間水準、監査等委員である取締役の職責、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額の水準及び人材確保等を勘案の上、必要かつ合理的な範囲で監査等委員である取締役の報酬を決定するものであり、相当であると判断しています。

なお、本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものとしたします。また、第3号議案が原案どおり承認されますと、監査等委員である取締役は3名となります。

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A 5 出口 徒歩 1 分  
J R 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 / 丸ノ内線 / 千代田線霞ヶ関駅 C 4 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。