

(証券コード 6030)

2022年9月9日

株主各位

東京都渋谷区恵比寿4-20-3
恵比寿ガーデンプレイスタワー24F
株式会社アドベンチャー
代表取締役社長 中村 俊一

第16回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16回定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。

本株主総会につきましては、新型コロナウイルス感染防止のため、規模を大幅に縮小し開催することにいたしました。株主の皆様におかれましては、極力、書面による事前の議決権行使を頂き、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控え頂くよう強くお願い申し上げます。

また、会場座席数に限りがあるため、ご出席希望の株主様は2ページの（事前登録制のご案内）に記載のとおり、予めお申込みをお願い申し上げます。

なお、当日ご出席されない場合には、株主総会参考書類をご検討頂き、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、2022年9月22日（木曜日）午後6時までには到着するようご送付頂きたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2022年9月26日（月曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分）
2. 場 所 東京都渋谷区恵比寿1丁目20番8号
エビススバルビル 5階
(昨年の定時株主総会と会場が異なります。ご来場の際は、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)
3. 目的事項
報告事項 1. 第16期（2021年7月1日から2022年6月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第16期（2021年7月1日から2022年6月30日まで）計算書類の内容報告の件
決議事項
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6名選任の件
第4号議案 監査役1名選任の件

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、紙資源節約のため、本「招集ご通知」をご持参ください。なお、当日のご出席は「事前登録制」となっておりますので、詳細は以下（事前登録制のご案内）をご参照ください。

◎株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ホームページ（<https://jp.adventurekk.com/ir/meeting/>）に掲載させていただきます。

◎事業報告の「事業の経過及びその成果」「財産及び損益の状況の推移」「対処すべき課題」「主要な営業所」「新株予約権等に関する事項」「会計監査人の状況」「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」「会社の支配に関する基本方針」「剰余金の配当等の決定に関する方針」「親会社等との間の取引に関する事項」、連結計算書類の「連結財政状態計算書」「連結損益計算書」「連結持分変動計算書」「連結注記表」及び計算書類の「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」「連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書」「会計監査人の監査報告書」「監査役会の監査報告書」につきましては、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、当社ホームページ（<https://jp.adventurekk.com/ir/meeting/>）に掲載しておりますので、本株主総会招集ご通知添付書類には記載しておりません。

なお、監査役・会計監査人が監査した事業報告、連結計算書類及び計算書類は、本株主総会招集ご通知添付書類に記載の各書類のほか、上記の当社ホームページに掲載の事項となります。

〈株主様へのお願い〉

（事前登録制のご案内）

会場の株主席の間隔を広くとるため、事前登録制（優先入場）とし、ご出席可能な株主様を最大20名とさせていただきます。ご来場を希望される株主の皆様は、事前のご連絡をお願い申し上げます。

ご連絡先mail：ir@adventure-inc.co.jp

ご連絡期日：2022年9月16日（金曜日）午後6時まで

事前登録希望者が20名を超える場合は、抽選とさせていただきます。抽選の結果、ご出席頂ける株主の皆様には、後日当社よりメールにてご連絡いたします。

- ・株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により、上記対応を更新する場合がございます。インターネット上の当社ホームページ（前述）より、発信情報をご確認くださいませよう、併せてお願い申し上げます。
- ・会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を配備いたします（ご来場の株主様は、マスクの持参・着用をお願い申し上げます。）。
- ・会場入口付近で検温をさせて頂き、発熱があると認められる方、体調不良と思われる方は、入場をお断りさせて頂く場合がございます。
- ・株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で対応をさせていただきます。
- ・本総会においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催時間を短縮する観点から、議場における議案の詳細な説明は省略させて頂く場合がございます。株主様におかれましては、事前に招集通知にお目を通し頂けますようお願い申し上げます。

(添付書類)

事業報告

(2021年7月1日から2022年6月30日まで)

I. 企業集団の概況に関する事項

1. 設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました設備投資の総額は37,561千円であり、その主なものは当社においてオフィス内の造作工事であります。

2. 資金調達の状況

当連結会計年度中に、海外市場における募集による新株式発行及び自己株式の処分により、総額57億円（発行諸費用控除後）の資金調達を実施しております。

3. 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

4. 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

5. 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

6. 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

当社は、2022年4月1日付で当社の連結子会社であったコスミック流通産業株式会社及びコスミックGCシステム株式会社のいずれも発行済株式の100%を、株式会社プロトコーポレーションへ譲渡しました。

7. 主要な事業内容

事業部門	主な事業内容
コンシューマ事業	個人や企業に対する商品の販売やサービスの提供
投資事業	将来性があり、キャピタルリターンを期待できるビジネスや企業への投資

8. 使用人の状況

従業員の状況（2022年6月30日現在）

名称	従業員数	前期末比較増減
当社	148名	4名増
企業集団	170名	85名減

（注）従業員数は就業人数であり、臨時雇用者（パートタイマー、アルバイト）は除いております。

9. 重要な親会社及び子会社の状況

(1) 親会社の状況

該当事項はありません。

(2) 子会社の状況

名称	資本金	議決権比率	主要な事業内容
株式会社TET	11.5百万円	100.0%	コンシューマ事業
ラド観光株式会社	30百万円	100.0%	コンシューマ事業
株式会社Vacations	10百万円	100.0%	コンシューマ事業

(3) 特定完全子会社の状況

該当事項はありません。

10. 主要な借入先及び借入額（2022年6月30日現在）

借入先	借入残高（千円）
株式会社日本政策投資銀行	2,000,000
株式会社商工組合中央金庫	600,000
株式会社りそな銀行	399,952
株式会社三菱UFJ銀行	267,908

Ⅱ. 株式に関する事項（2022年6月30日現在）

1. 発行可能株式総数 18,000,000株
2. 発行済株式の総数 7,500,515株(自己株式185株を除く。)
3. 当事業年度末の株主数 2,887名
4. 上位10名の株主

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
中村 俊一	4,500,000株	60.00%
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	660,500株	8.81%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	250,000株	3.33%
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)	237,400株	3.17%
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)	195,962株	2.61%
DAIWA CM SINGAPORE LTD- NOMINEE YAGI RIEKO	155,000株	2.07%
高橋 慧	110,800株	1.48%
株式会社中村	85,000株	1.13%
JPモルガン証券株式会社	66,129株	0.88%
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC	52,543株	0.70%

- (注) 1. 株式総数に対する持株比率の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
 2. 持株比率については、自己株式を控除して算出しております。
 3. 「株式会社中村」名義の株式は、当社代表取締役である中村俊一が実質株主として所有しております。

Ⅲ. 会社役員に関する事項

1. 取締役及び監査役の状況

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	中 村 俊 一	
取締役	中 島 照	ラド観光株式会社 監査役
取締役	三 島 健	株式会社CultureStudioTokyo 社外取締役 グーグル合同会社 広告営業本部ヘッドオブインダストリーズ 株式会社スマートホテルソリューションズ 社外取締役
取締役	雷 蕾	シンフロンテラ株式会社 代表取締役社長 SFT株式会社 代表取締役社長
常勤監査役	児 玉 尚 人	
監査役	角 田 千 佳	株式会社エニタイムズ 代表取締役社長 株式会社Qnoir 社外取締役 一般社団法人Startup Lady協会 理事 株式会社スマサポ 社外取締役
監査役	小 椋 明 子	Unipos株式会社 監査役 株式会社駅探 監査役

- (注) 1. 取締役三島健氏及び雷蕾氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役児玉尚人氏、角田千佳氏及び小椋明子氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 社外取締役である雷蕾氏、社外監査役である児玉尚人氏、角田千佳氏及び小椋明子氏は、株式会社東京証券取引所の規定する独立役員であります。
4. 監査役児玉尚人氏及び小椋明子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

2. 取締役及び監査役の報酬等

(1) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。

方針の内容につきましては、原則として月額固定報酬とし、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、原則として個々の取締役ごとに、取締役会において決定しております。具体的には、当社グループの業績、事業環境、当該取締役の役割や責任の大きさ、業界水準等を総合的に勘案して、取締役による協議により決定することとしております。

また、各取締役の個人別報酬額につきましては、社外取締役の意見を踏まえて十分な審議をしており、取締役会としては当該方針に沿うものであると判断しております。

なお、監査役の報酬は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で決定しており、経営に対する独立性、客観性を重視する観点から固定報酬のみで構成され、個々の監査役の報酬額は、監査役による協議により決定しております。

(2) 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の報酬限度額は、2013年9月27日開催の第7回定時株主総会において年額100百万円以内（使用人としての給与含まない）と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名です。

監査役の報酬限度額は、2014年2月3日開催の臨時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。

(3) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

当社は、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長中村俊一が社外取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。権限を代表取締役社長に委任した理由は、代表取締役社長が当社全体の業況及び各社外取締役の職責等を総合的に把握できる立場にあるためであります。また、委任された権限が適切に行使されるべく、具体的内容の決定にあたっては、取締役による協議を行っております。

(4) 取締役及び監査役の報酬等の総額等

区 分	報酬等の 総額 (千円)	報酬等の種類別の総額（千円）			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動 報酬等	非金銭報酬等	
取締役（社外取締役を除く）	80,700	80,700	—	—	2
監査役（社外監査役を除く）	—	—	—	—	—
社外取締役	4,800	4,800	—	—	2
社外監査役	14,100	14,100	—	—	3
合計	99,600	99,600	—	—	7

3. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

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、被保険者が職務の執行に関し負担することになる損害賠償金及び争訟によって生じた費用等を当該保険により補填することとしております。

当該保険契約の被保険者は、当社及び子会社の取締役、監査役、執行役、執行役員、管理・監督の立場にある従業員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。

4. 社外役員に関する事項

(1) 社外役員以外の法人等の重要な兼職の状況等

区分	氏名	兼職先会社名	兼職の内容
取締役	三 島 健	株式会社CultureStudioTokyo	社外取締役
		グーグル合同会社	広告営業本部ヘッドオブインダストリーズ
		株式会社スマートホテルソリューションズ	社外取締役
取締役	雷 蓄	シンフロンテラ株式会社	代表取締役社長
		SFT株式会社	代表取締役社長
監査役	児 玉 尚 人		
監査役	角 田 千 佳	株式会社エニタイムズ	代表取締役社長
		株式会社Qnoir	社外取締役
		一般社団法人Startup Lady協会	理事
		株式会社スマサポ	社外取締役
監査役	小 椋 明 子	Unipos株式会社	監査役
		株式会社駅探	監査役

- (注) 1. 社外取締役三島健氏は、株式会社CultureStudioTokyoの社外取締役、グーグル合同会社の広告営業本部ヘッドオブインダストリーズ及び株式会社スマートホテルソリューションズの社外取締役を兼務しております。なお、グーグル合同会社と当社との間には広告関連取引がありますが、株式会社CultureStudioTokyo及び株式会社スマートホテルソリューションズと当社との間には特別な関係はありません。
2. 社外取締役雷蓄氏は、シンフロンテラ株式会社及びSFT株式会社の代表取締役社長を兼務しております。なお、各社と当社との間には特別な関係はありません。
3. 社外監査役角田千佳氏は、株式会社エニタイムズの代表取締役社長、株式会社Qnoirの社外取締役、一般社団法人Startup Lady協会の理事及び株式会社スマサポの社外取締役を兼務しております。なお、各社と当社との間には特別な関係はありません。
4. 社外監査役小椋明子氏は、Unipos株式会社及び株式会社駅探の監査役を兼務しております。なお、株式会社駅探と当社との間には広告関連取引がありますが、Unipos株式会社と当社との間には特別な関係はありません。
5. 社外取締役及び社外監査役はいずれも、子会社から受けた役員報酬等はありません。

(2) 社外役員の主な活動状況

区分	氏名	主な活動状況(注)
取締役	三 島 健	当事業年度に開催した取締役会19回中19回出席し、オンライン旅行業に関する豊富な知見及び企業経営に関する経験をもとに発言を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、社外取締役に求められる役割・責務を十分に果たしております。
取締役	雷 蓄	当事業年度に開催した取締役会19回中19回出席し、証券市場に関する豊富な経験及び企業経営に関する知見をもとに発言を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、社外取締役に求められる役割・責務を十分に果たしております。
監査役	児 玉 尚 人	常勤監査役として、当事業年度に開催した取締役会19回中19回出席、監査役会13回中13回出席し、主に公認会計士としての専門的な見地から、幅広い見識をもって当社のコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス等に関する発言を行っております。
監査役	角 田 千 佳	当事業年度に開催した取締役会19回中19回出席、監査役会13回中13回出席し、会社経営者としての豊富な知見をもとに当社のコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス等に関する発言を行っております。
監査役	小 椋 明 子	当事業年度に開催した取締役会19回中19回出席、監査役会13回中13回出席し、主に公認会計士としての専門的な見地から、幅広い見識をもって当社のコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス等に関する発言を行っております。

(注)社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要を含みます。

(3) 会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者との親族関係

社外役員と当社及び当社の特定関係事業者との間に親族関係はありません。

(4) 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び社外監査役は、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ます。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額としております。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主様への配当政策を最重要課題の一つと認識し、経営成績に裏付けされた配分を行うことを基本方針としております。

このような基本方針に基づき、当期の期末配当につきましては、当期の業績、今後の事業展開等を総合的に勘案し、1株当たり20円とさせて頂きたいと存じます。

- (1) 配当財産の種類
金銭といたします。
- (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金20円00銭
配当金総額：150,010,300円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年9月27日

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 提案の理由

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されましたので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、現行定款第17条の変更をいたします。

- ① 変更案第17条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものです。
- ② 変更案第17条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものです。
- ③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第17条)は不要となるため、これを削除するものです。
- ④ 上記の新設・削除に伴い、附則を設けるものです。

(2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u> 第17条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。	(削 除)

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p>	<p><u>(電子提供措置等)</u></p> <p><u>第17条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p><u>2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p> <p><u>(附則)</u></p> <p><u>1. 2022年9月1日(以下「施行日」という)から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第17条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。</u></p> <p><u>2. 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役4名全員は本定時株主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、経営監督機能の強化及び今後の事業拡大を図るため社外取締役2名を増員することとし、取締役6名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりです。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式 の数
1	中村 俊一 (1982年12月23日生)	2004年10月 旧株式会社アドベンチャー設立 代表取締役就任 2006年12月 当社設立 代表取締役社長就任 (現任)	4,500,000株
2	中島 照 (1973年9月16日生)	1998年6月 ハーベストフューチャーズ株式会社入社 1999年3月 ケイ・アンド・カンパニー株式会社入社 2007年5月 株式会社富士建材入社 2010年4月 KLab株式会社入社 2013年9月 当社入社 経営企画室マネージャー 2015年9月 取締役就任 (現任) 2016年1月 経営企画室室長 2019年1月 ラド観光株式会社 監査役就任 (現任)	10,500株
3	三島 健 (1972年12月28日生)	1999年4月 日本情報科学株式会社入社 2001年3月 ソフトバンクBB株式会社入社 2003年3月 株式会社エージェント入社 2004年8月 日本セーフネット株式会社入社 2008年8月 イーベイ・ジャパン株式会社入社 2011年1月 エクスぺディア・ホールディングス株式会社 代表取締役就任 2012年3月 AAE Japan株式会社 代表取締役就任 2014年3月 ホテル・リザベーション・サービス株式会社 代表取締役就任 2016年7月 株式会社i. JTB入社 執行役員 2017年9月 当社取締役就任 (現任) 2018年4月 株式会社JTB入社 Web販売部戦略統括部長 2018年8月 株式会社trippiece 取締役就任 2019年8月 グーグル合同会社入社 第一広告営業本部モバイルアプリ統括部長 2021年3月 株式会社CultureStudioTokyo 取締役就任 (現任) 2021年4月 株式会社スマートホテルソリューションズ 取締役就任 (現任) 2021年12月 グーグル合同会社 広告営業本部ヘッドオブインダストリーズ (現任)	一株

候補者 番号	ふ り が な 氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式 の数
4	雷 蕾 (1984年12月23日生)	2010年4月 野村証券株式会社入社 2014年7月 株式会社ネクソン入社 2015年7月 シンフロンテラ株式会社 代表取締役社長就任(現任) 2016年9月 当社取締役就任(現任) 2019年7月 SFT株式会社 代表取締役社長就任(現任)	一株
5	永田 ゆかり (1981年6月23日生)	2006年9月 アクセンチュア株式会社入社 2015年11月 楽天グループ株式会社入社 2017年10月 KPMGコンサルティング株式会社入社 2019年2月 データビズラボ株式会社設立 代表取締役就任(現任)	一株
6	平山 絢理 (2002年9月10日生)	2022年4月 東京外国語大学入学(在籍中)	一株

- (注) 1. 三島健氏、雷蕾氏、永田氏及び平山氏は社外取締役候補者であります。また、永田氏及び平山氏は新任の社外取締役候補者であります。
2. 中村俊一氏は当社の営業債務に対して債務保証をしております。他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 中村俊一氏は会社法第2条第4号の2に定める親会社等であります。
4. 三島健氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割は以下の通りです。
同氏は、オンライン旅行業を中心とした事業会社において指導的役割を歴任し、豊富な経験と専門的知見を有していることから、当社の事業方針の決定等に十分な役割を果たすことが出来るものと判断したためであります。なお、同氏の当社社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって5年となります。
5. 雷蕾氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割は以下の通りです。
同氏は、証券市場に関する豊富な経験及び企業経営に関する知見を有しております。これらの経験や知見を活かし、当社の事業方針の決定等に十分な役割を果たすことが出来るものと判断したためであります。なお、同氏の当社社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって6年となります。
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
6. 永田氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割は以下の通りです。
同氏は、ビッグデータの分析及び活用に関する豊富な経験及び企業経営に関する知見を有しております。これらの経験や知見を活かし、当社の事業方針の決定等に十分な役割を果たすことが出来るものと判断したためであります。
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
7. 平山氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割は以下の通りです。
同氏は、東京外国語大学に在籍する学生ですが、若年層のアイデアを積極的に企業経営に取り込むことによりダイバーシティや海外展開を推進し、また若年層がユーザーの多くを占める当社事業において、同氏はユーザー獲得に向けた事業方針の決定等に十分な役割を果たすことが出来るものと判断したためであります。
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

8. 当社は、三島氏及び雷蓄氏との間に会社法第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責任限定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、法令で定める最低責任限度額となっております。両氏の再任が承認された場合には、当社は両氏との間の責任限定契約を継続する予定であります。また、永田氏及び平山氏の選任が承認された場合には、当社は両氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。
9. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。なお、当該保険契約の内容の概要等は事業報告「Ⅲ. 会社役員に関する事項 3. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要」をご参照下さい。また、次回更新時には同様の内容での更新を予定しております。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役児玉 尚人氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出に当たっては、予め当社監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりです。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式 の数
児玉 尚人 (1982年5月5日生)	2005年3月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2008年7月 公認会計士登録 2013年9月 当社監査役就任（現任）	一株

- (注) 1. 児玉尚人氏は社外監査役候補者であります。
 2. 児玉尚人氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
 3. 児玉尚人氏を社外監査役候補者とした理由は以下の通りです。
 同氏は、公認会計士としての豊富な経験及び知識に基づき企業経営に対する十分な見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断したためであります。なお、同氏の当社社外監査役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって9年となります。
 また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
 4. 当社は、児玉氏との間に会社法第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責任限定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、法令で定める最低責任限度額となっております。同氏の再任が承認された場合には、当社は同氏との間の責任限定契約を継続する予定であります。
 5. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、児玉氏は当該保険契約の被保険者となります。なお、当該保険契約の内容の概要等は事業報告「Ⅲ. 会社役員に関する事項 3. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要」をご参照下さい。また、次回更新時には同様の内容での更新を予定しております。

以 上

〈メモ欄〉

株主総会会場ご案内図

会場 東京都渋谷区恵比寿1丁目20番8号
エビススバルビル 5階

(昨年の定時株主総会と会場が異なります。ご来場の際は、
お間違いのないようご注意ください。)



- 交通案内 ●JR山手線・埼京線「恵比寿」駅……………東口改札徒歩約3分
●東京メトロ地下鉄日比谷線「恵比寿」駅……………1番出口徒歩約4分

お願い 株主様用の駐車場はご用意しておりませんので、上記の公共交通機関をご利用頂きますよう
ようお願い申し上げます。