

株 主 各 位

東 京 都 港 区 三 田 一 丁 目 4 番 1 号
エ イ ベ ッ ク ス 株 式 会 社
代表取締役社長CEO 黒 岩 克 巳

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、厚く御礼申し上げます。

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。

本株主総会はインターネットを通じてご出席いただくこともできる、ハイブリッド出席型オンライン株主総会として実施いたします。なお、インターネットを通じてご出席いただくために必要となる環境やお手続方法等の詳細は、8頁から10頁のご案内をご確認ください。また、当日ご出席願えない場合は、同封の議決権行使書又はインターネットによって議決権を行使することができますので、後記株主総会参考書類をご検討いただき、2022年11月18日（金曜日）午後6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11月20日（日曜日）午後4時
2. 場 所 東京都文京区後楽一丁目3番61号
東京ドームシティホール
3. 株主総会の目的事項
決議事項
議 案 定款一部変更の件

4. その他

株主総会参考書類の記載事項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://avex.com/jp/ja/>)に掲載させていただきます。

以 上

-
- ◎ハイブリッド出席型オンライン株主総会とは、リアル株主総会(物理的な場所において開催される株主総会をいいます。)の開催に加え、リアル株主総会の場所にいない株主様が、インターネットを用いて、株主総会に会社法上の「出席」をすることができる株主総会のことをいい、経済産業省「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(2020年2月26日)」における「ハイブリッド出席型バーチャル株主総会」に相当いたします。
 - ◎株主総会当日までの新型コロナウイルス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ウェブサイト(<https://avex.com/jp/ja/>)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。
 - ◎議決権行使書による議決権行使は、ご返送いただく過程や集計作業に伴い新型コロナウイルス感染リスクが生じます。そこで、事前に議決権を行使していただくに際しては、できるだけインターネット等により議決権行使をいただきたくお願い申し上げます。議決権行使の方法につきましては、5頁から7頁に記載の「議決権行使方法についてのご案内」をご参照ください。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案 定款一部変更の件

定款の一部を以下に記載の対照表中の変更案のとおり変更いたしたいと存じます。

1. 提案の理由

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)が施行され、上場会社において、定款に定めることにより、一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会の開催が可能となりました。当社は、2022年6月24日に同法附則第3条第1項に基づき、場所の定めのない株主総会を開催したところ、海外や全国各地の株主様より株主総会への出席をいただきました。この開催結果を踏まえ、今後の株主総会のあり方について検討を行ったところ、選択可能な株主総会の開催方式を拡充することが株主総会の活性化・円滑化につながるとともに、株主の皆様の利益に資すると考えられることから、現行定款第13条の変更を行うものです。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

なお、本議案にかかる定款変更は、本株主総会の終結の時をもって、効力を生じるものとします。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
(招集) 第13条 当会社の定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。 <新設>	(招集) 第13条 当会社の定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。 ② <u>当会社は、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。</u>

以 上

出席方法についてのご案内

会場でのご出席

本株主総会に当日会場でのご出席を希望される株主様は、下記の応募方法に沿ってご応募ください。

【応募方法】

株主様専用サイト「avex shareholders club」内にごございます、株主様限定ライブ「avex next-gen + a ~ avex shareholders exclusive live ~」の応募バナーをクリックしていただき、株主様限定ライブの応募サイトよりご応募ください。

本株主総会に当日会場でご出席可能な株主様は、株主様限定ライブの参加株主様のみとさせていただきます、応募多数の場合には抽選といたします。

【応募期限】

2022年11月4日（金曜日）午後6時まで

【応募結果通知日】

2022年11月10日（木曜日）

当日会場にてご出席される株主様は、議決権行使書（郵送にて事前に議決権を行使された場合は議決権行使書の半券）と株主様限定ライブのチケットを必ずご持参ください。

※本株主総会招集通知に同封しております株主様限定ライブのリーフレットもご参照ください。

インターネットでのご出席

本株主総会におきましては、当日会場にご来場いただけない株主様も、インターネットの手段を用いてご出席が可能です。

【インターネット出席の方法】

インターネット出席を希望される株主様は、8頁から10頁に記載の「インターネット出席についてのご案内」をご参照のうえ、ご出席ください。

また、当日のご質問は、会場にてご出席頂く株主様からのみとさせていただきます。株主様専用サイト「avex shareholders club」内にて事前質問を承りますので、ご質問を希望される株主様は、そちらよりご質問をご提出ください。

※詳細は11頁「事前質問の受付についてのご案内」をご参照ください。

なお、株主様限定ライブは、インターネットでの視聴はできませんので、予めご了承ください。

株主様専用サイト「avex shareholders club」へのアクセスには事前の登録が必要となりますので、同封の「avex shareholders club エイベックス株主様専用サイトのご案内」に記載しております avex shareholders clubへの登録方法をご参照のうえお手続きください。

議決権行使方法についてのご案内

議決権を行使するには、以下①から④の方法がございます。

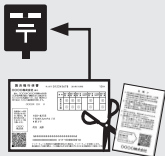


①インターネットにて議決権を行使される場合

行使期限 2022年11月18日（金曜日）午後6時行使分まで

当社の指定する議決権行使サイト (<https://www.web54.net>) にアクセスしていただき、行使期限までにご行使ください。

インターネットによる行使方法の詳細は **6頁** をご覧ください



②郵送にて議決権を行使される場合

行使期限 2022年11月18日（金曜日）午後6時到着分まで

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、行使期限までに到着するようご返送ください。



③インターネットで株主総会に出席して議決権を行使される場合

開催日時 2022年11月20日（日曜日）午後4時00分 **配信開始時刻** 午後3時30分

インターネットで株主総会に出席して議決権を行使される場合の詳細は **8頁** から **10頁** をご覧ください



④会場で株主総会に出席して議決権を行使される場合

開催日時 2022年11月20日（日曜日）午後4時00分 **開場時刻** 午後3時00分

当日会場にてご出席される株主様は、議決権行使書及び株主様限定ライブのチケットをご持参のうえ、ご来場ください。

事前に議決権行使書の郵送により議決権を行使済みの株主様は、議決権行使書の半券をご持参ください。

代理人によるご出席を希望される株主様は、法令及び定款等の定めに従い、議決権を有する他の株主様1名に委任いただきますようお願いいたします。

代理人に関する手続きの詳細につきましては、(<https://sh.fc.avex.jp/qa/edit/>)までお問い合わせください。

機関投資家の
皆様へ

上記のインターネットによる議決権の行使のほかに、あらかじめ申込みされた場合に限り、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利用いただくことができます。

【事前】インターネットによる議決権行使方法 2022年11月18日（金曜日）午後6時行使分まで

インターネットによる議決権行使は、スマートフォン又はパソコン等から議決権行使サイトにアクセスしていただき、画面の案内に従って、行っていただきますようお願いいたします。

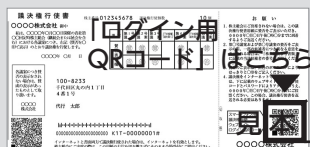
■ スマートフォンによる方法



「ログイン用QRコード」を読み取っていただくことで、議決権行使コード、パスワードを入力することなくログインすることができます。

※下記方法での議決権行使は1回に限ります。

1 QRコードを読み取る



議決権行使書副票（右側）

お手持ちのスマートフォンにて、同封の議決権行使書副票（右側）に記載の「ログイン用QRコード」を読み取る。

2 議決権行使方法を選択

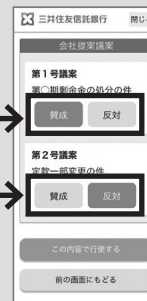
議案賛否方法の選択画面が表示されるので、議決権行使方法を選択

セキュリティの観点から2回目以降のログインの際は、QRコードを読み取っても「ログインID」及び「仮パスワード」の入力が必要になります。

スマートフォンの機種により、QRコードでのログインができない場合があります。

QRコードでのログインができない場合には、次頁のパソコンによる方法にて議決権行使を行ってください。

3 各議案の賛否を選択



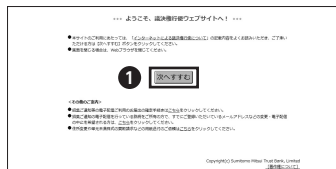
画面の案内に従って各議案の賛否を選択

画面の案内に従って行使完了です。

2回目以降のログインの際は…
次頁のパソコンによる方法に従ってログインしてください。

■ パソコンによる方法

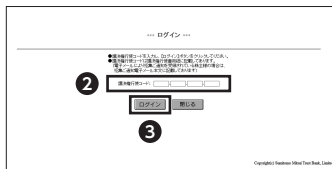
1 議決権行使 ウェブサイトへアクセス



(<https://www.web54.net>)

① 「次へすすむ」 をクリック

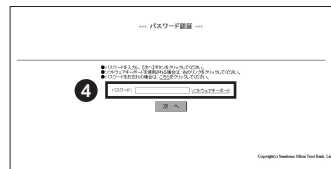
2 ログインする



② 「議決権行使コード」を入力

③ 「ログイン」 をクリック

3 パスワードを登録



④ 「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。

⑤ 「登録」 をクリック

以降は画面の入力案内に従ってご入力ください。

QRコード読み取り機能を搭載したスマートフォン又は携帯電話をご利用の場合は、右記のQRコードを読み取ってアクセスいただくことも可能です。



● 議決権行使サイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォン又は携帯電話から、当社の指定する議決権行使サイト(<https://www.web54.net>) にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。
- (2) パソコン、スマートフォン又は携帯電話によるインターネットのご利用環境やご加入のサービス、ご使用の機種によっては、議決権行使サイトがご利用できない場合があります。詳細につきましては、下記ヘルプデスクにお問い合わせください。

● 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
パソコン、スマートフォン又は携帯電話による議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料・通信料等は株主様のご負担となります。

● 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- (1) 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効とさせていただきます。
- (2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

システム等に関する
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 (フリーダイヤル)

受付時間 9:00~21:00

インターネット出席についてのご案内

本株主総会におきましては、当日会場にご来場いただけない株主様も、インターネットの手段を用いて、株主総会に出席いただくことができます。

インターネット出席をされる株主様は、株主総会当日に実際に株主総会の会場にご来場いただいて出席いただく場合と同様、株主総会に「出席」したものと取り扱われ、株主総会のインターネット中継をご視聴いただきながら、議決権の行使が可能です。

(1) インターネット出席に必要な環境

開催日当日の議事進行の様子は、パソコン・スマートフォン等によりご確認ください。インターネット出席を行うためには、株主様において、次の環境を整えていただく必要があります。

【OS】 Windows 8.1/10/11、macOS 最新版

【ブラウザ】 <Windows>Microsoft Edge、Mozilla Firefox、Google Chrome
<MacOS>Safari

【スマートフォン】 iOS12以上 (Safari)、Android8以上 (Chrome)

【通信速度】 推奨5Mbps

【動作環境】 <https://jp.vcube.com/support/virtual-shareholders-meeting/requirements/#vsm01>

インターネット出席いただくにあたり、参加場所と通信環境につきましては、株主様ご自身で用意いただく必要があります。株主様ご利用のパソコン・スマートフォン等、インターネット環境の不具合や株主様の通信環境等を原因として、株主様がインターネット出席できない場合や議決権等を行使できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

また、インターネット出席に必要な通信機器類及び通信料等一切の費用につきましては、株主様のご負担とさせていただきます点、ご了承ください。

(2) インターネット出席の方法

インターネット出席を希望される株主様は、株主様専用サイト「avex shareholders club」から株主総会の出席、議決権の行使等が可能です。株主様専用サイト「avex shareholders club」内のエイベックス株式会社臨時株主総会のバナーをクリックのうえ、事前に「出席を申し込む」ボタンを押下いただき、当日の午後3時30分になりますと「出席」ボタンが表示されますので、「出席」ボタンを押下しご出席ください。

株主様専用サイト「avex shareholders club」へのアクセスには事前の登録が必要となりますので、同封のavex shareholders club エイベックス株主様専用サイトのご案内に記載しております avex shareholders clubへの登録方法をご参照のうえお手続きください。

株主様専用サイト
「avex shareholders club」
<https://sh.fc.avex.jp/>



(3) インターネット出席当日の手順、他

①株主様専用サイト「avex shareholders club」にログインし、エイバックス株式会社臨時株主総会のバナーをクリックしてください。

配信日時 2022年11月20日（日曜日）午後3時30分より 開催 午後4時00分

万が一、上記の株主様専用サイトからアクセスできない場合は、(<https://7860.ksoukai.jp>)からお入りください。

②ID及びパスワードを入力する画面が表示されますので、以下のID及びパスワードをご入力ください。

ID：株主番号（株主様のお手元の議決権行使書用紙をご確認ください。9桁の株主番号）

パスワード：郵便番号（株主様のお手元の議決権行使書用紙をご確認ください。7桁の郵便番号）

③通知事項をご確認のうえ、「出席を申し込む」ボタンをクリックしてください。

事前に「出席を申し込む」ボタンを押下いただき、当日の午後3時30分になりますと「出席」ボタンが表示されますので、「出席」ボタンを押下しご出席ください。

④質問について

当日のご質問は、会場にてご出席頂く株主様からのみとさせていただきます。株主様専用サイト「avex shareholders club」内にて事前質問を承りますので、ご質問を希望される株主様は、そちらよりご質問をご提出ください。

※詳細は11頁「事前質問の受付についてのご案内」をご参照ください。

⑤動議について

動議につきましては、質問タブの下部にある「動議を提出する場合はこちら」を押下していただき、動議タブから送信いただけます。

⑥議決権行使について

書面又はインターネットにより事前に議決権を行使された株主様が当日ご出席された場合には、当日の議決権行使が確認された時点で、事前の議決権行使は無効とします。事前に議決権行使のうえ、当日ご出席されたものの、当社側で当日の議決権行使が確認できない場合には、事前の議決権行使を有効なものとして取り扱います。事前に議決権行使をせず、当日ご出席されたものの、当社側で当日の議決権行使が確認できない場合には、議決権の行使が無かったものとして取り扱います。

⑦インターネットを使用することに支障のある株主様について

議決権の行使をご希望の株主様のうち、インターネットを使用することに支障のある株主様におかれましては、書面により事前に議決権を行使ください。

⑧ご出席にあたってのご注意事項

1. ご使用のインターネット接続環境及び回線の状況等により、ご出席いただけない場合があります。
2. 当社は、株主総会配信の実施にあたり、合理的な範囲で通信障害等への対策を行いますが、仮に通信障害等が生じた場合であっても、一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
3. ご出席いただく場合の通信料金等は株主様のご負担となります。
4. 撮影、録画、録音、保存はご遠慮ください。また、第三者への提供・配信は固くお断りいたします。
5. ID及びパスワードの第三者への提供は固くお断りいたします。
6. システム障害等の不測の事態や何らかの事情への対応等、株主総会配信の運営に変更が生じる場合には、当社ウェブサイト (<https://avex.com/jp/ja/>) にてお知らせいたしますので、適宜ご確認ください。
7. 当社株主総会の対応言語は日本語となります。
8. 動作環境 <https://jp.vcube.com/support/virtual-shareholders-meeting/requirements/#vsm01>

⑨株主総会配信に関するお問い合わせ先

株主総会への出席方法、視聴についてご不明な点がございましたら、下記の窓口にお問い合わせください。

株式会社ブイキューブ 受付日時 2022年11月20日(株主総会当日)
03-4266-8828 午後3時00分～株主総会終了まで

事前質問の受付についてのご案内

本株主総会につきましては、株主様専用サイト「avex shareholders club」内にて事前に質問を受け付けます。株主様専用サイトにログインしていただきますと、事前質問受付のバナーがございますので、そちらからご質問をご入力し、ご提出ください。

ご質問は、株主様お1人につき1問まで。文字数は300文字以内でお願いいたします。

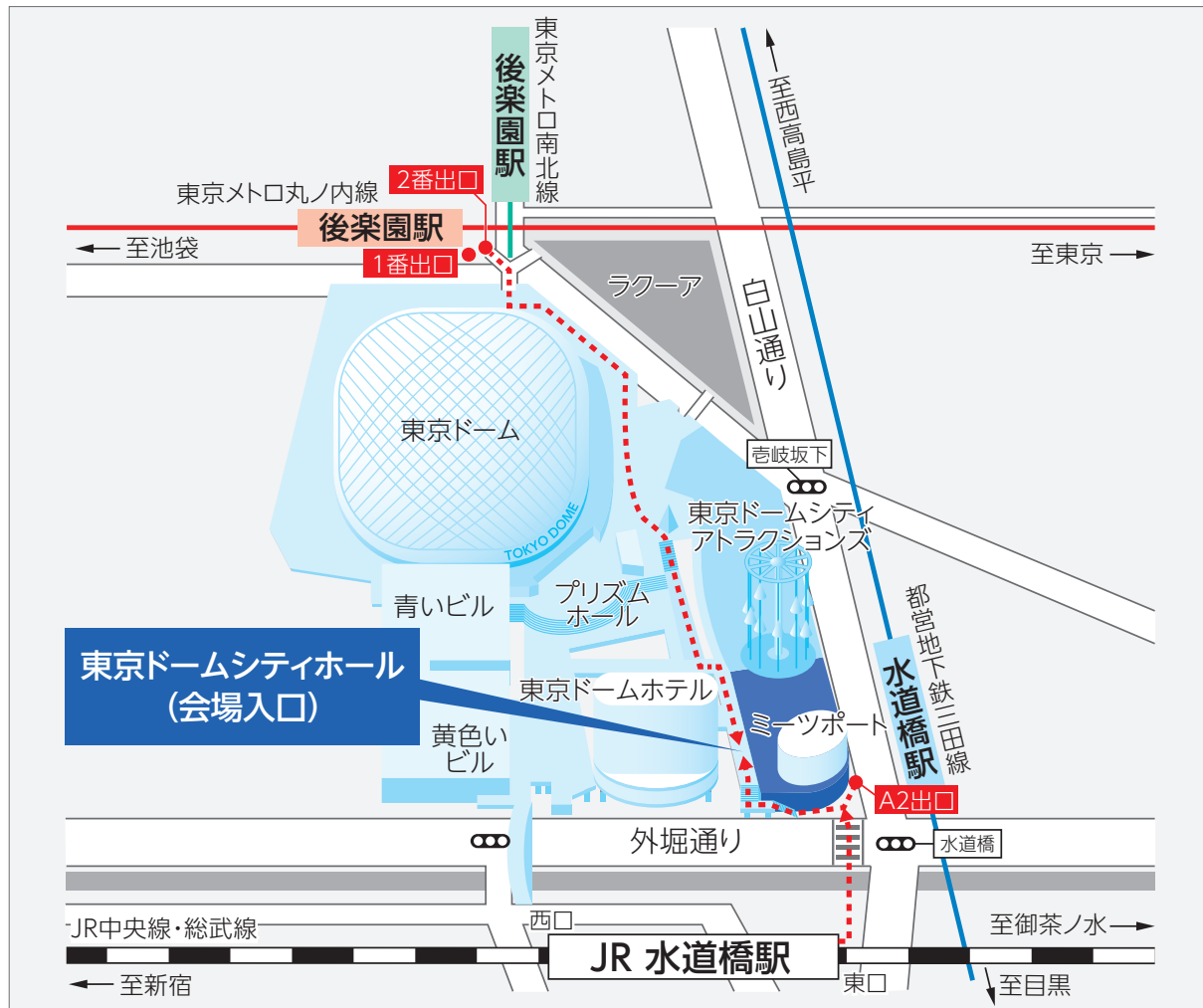
2022年11月18日（金曜日）午後6時までにご入力いただきました事前質問のうち、本株主総会の目的事項である「定款一部変更の件」に関連するご質問についてのみ株主総会にてご回答いたします。

事前質問は、当日会場で出席される株主様もご提出いただけます。予めご質問を頂戴できましたら、より正確な回答が可能となりますので、ご質問を希望される株主様は、事前質問をご提出ください。

株主総会会場ご案内図

会場：東京都文京区後楽一丁目3番61号 東京ドームシティホール

電話：(03) 5800-9999



■ JR線

中央線・総武線（各駅停車）：水道橋駅 東口より徒歩1分

■ 地下鉄

三田線：水道橋駅 A2出口よりすぐ

丸ノ内線・南北線：後楽園駅1番・2番出口より徒歩7分

◎駐車場はご用意しておりませんので、ご了承ください。

■ エイベックス株式会社

東京都港区三田一丁目4番1号

<https://avex.com/jp/ja/>