

証券コード 3674
2022年12月6日

株 主 各 位

東京都品川区上大崎二丁目13番30号
株式会社オークファン
代表取締役社長 武 永 修 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、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第16回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

なお、株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染予防の観点から、本株主総会につきましては、書面によって事前の議決権行使をいただき、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いただくようお願い申しあげます。

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2022年12月20日（火曜日）午後6時までに到着するようご送付いただきたくお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 2022年12月21日（水曜日）午前10時
2. 場 所 東京都目黒区下目黒一丁目8番1号
ホテル雅叙園東京 4階 飛鳥

3. 目的事項 報告事項

- 第16期（2021年10月1日から2022年9月30日まで）
事業報告、連結計算書類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
 - 第16期（2021年10月1日から2022年9月30日まで）
計算書類報告の件
- 報告事項の取り扱いについては、3頁の「第16回定時株主総会継続会の開催について」をご覧ください。

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4名選任の件

以 上

- 当日ご出席の際は、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。
- 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://aucfan.co.jp/>) に掲載させていただきます。
- 会場内への危険物、ペットボトル等のお持ち込みはできません。
- 新型コロナウイルスの感染予防に関する対応について
 - ①会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を準備しております。
 - ②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。
 - ③会場入口付近で検温をさせていただき、発熱があると認められる株主様、体調不良と見受けられる株主様または検温にご協力いただけない株主様は入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。
 - ④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。
 - ⑤株主総会当日までの流行の状況や政府等の発表内容等により、開催日時や開催場所の変更等を決定した場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://aucfan.co.jp/>) にてお知らせいたしますので、事前に必ず発信情報をご確認くださいませよう、あわせてお願い申し上げます。

第16回定時株主総会継続会の開催について

当社は、2022年12月21日開催予定の第16回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第16期（2021年10月1日から2022年9月30日まで）事業報告、連結計算書類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」及び「第16期（2021年10月1日から2022年9月30日まで）計算書類報告の件」に関しまして、決算手続、会計監査人の監査報告の受領など、所定の手続を完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、2022年10月21日に適時開示しました「特別調査委員会の設置及び2022年9月期決算発表の延期に関するお知らせ」に記載しましたとおり、当社の連結完全子会社である株式会社SynaBizにおいて2022年9月期を含む複数事業年度に渡る取引等について、外部の専門家により構成される特別調査委員会による調査を実施しており、当該調査、当該調査に伴う決算手続、会計監査人による監査手続等において相応の時間を要する見込みとなっております。そのため、本総会の招集ご通知に添付すべき、第16期の事業報告、連結計算書類、計算書類及び監査報告書等を提供できず、本総会において第16期決算報告ができない状況となりました。

以上のことから、別途本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会にて第16期決算報告をさせていただくとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うことに関しまして、本総会において、株主の皆様にお諮りする予定でございます。

継続会の日程につきましては、本総会において継続会の開催をご承認いただきました後、改めて第16期の「事業報告」「連結計算書類」「計算書類」「連結計算書類に係る会計監査人の監査報告」「計算書類に係る会計監査人の監査報告」及び「監査役会の監査報告」を添付のうえ、ご案内させていただきますたく存じます。

なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

株主の皆様には、多大なご迷惑、ご心配をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。

以 上

株主総会参考書類

第1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。これに伴い、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の規定(変更案第15条第1項)及び書面交付請求をした株主の皆様へ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(変更案第15条第2項)を新設し、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15条)を削除するとともに、これらの変更に伴う経過措置等に関する附則を設けるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は、変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>第15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)</p> <p>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、連結計算書類及び計算書類等に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令で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、株主に提供したものとみなすことができる。</p> <p>(新設)</p>	<p>(削除)</p> <p>第15条(電子提供措置等)</p> <p>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、<u>電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p>2. 当社は、<u>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>

(新設)

附 則

1. 定款第15条（電子提供措置等）の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第15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。
2. 本附則は、2023年3月1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。

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役全員（4名）は、本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、取締役4名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	ふ り が な 氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位及び担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 の 株 式 数
1	たけ なが しゅう いち 武 永 修 一 (1978年5月14日)	2004年4月 株式会社デファクトスタンダード 代表取締役 就任 2007年6月 当社 代表取締役 就任 (現任) 2014年9月 株式会社AMBITION 社外取締役 就任 2014年11月 グランドデザイン株式会社 取締役 就任 2015年7月 株式会社NETSEA (現：株式会社SynaBiz) 代表取締役 就任 (現任) 2015年9月 株式会社AMBITION 社外取締役 (監査等委員) 就任 2016年4月 株式会社デジファン 取締役 就任 2016年7月 株式会社スマートソーシング 取締役 就任 2016年12月 同社 代表取締役 就任 2017年12月 株式会社ネットプライス 取締役 就任 2018年3月 同社 代表取締役 就任 2019年10月 株式会社オークファンインキュベート 取締役 就任 (現任)	4,371,100株

【選任理由及び期待される役割の概要】

同氏は、2007年6月から当社の代表取締役として長年にわたって当社の事業を牽引しており、その豊富な経験と幅広い見識により、当社グループの重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことを期待して、取締役として選任をお願いするものです。

候補者 番号	ふ 氏 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位及び担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 の株式数
2	え び ね とも 智 仁 (1967年8月30日)	1991年4月 株式会社大広 入社 1999年9月 株式会社オプト（現：株式会社デジタルホールディングス） 入社 2001年1月 同社 代表取締役COO 就任 2006年1月 同社 代表取締役CEO 就任 2008年3月 株式会社オプト（現：株式会社デジタルホールディングス） 代表取締役社長CEO 就任 2008年11月 株式会社トライステージ 取締役 就任 2009年3月 株式会社オプト（現：株式会社デジタルホールディングス） 取締役会長 就任 2010年3月 株式会社モブキャスト（現：株式会社モブキャストホールディングス） 取締役 就任 2014年3月 株式会社レジェンド・パートナーズ 代表取締役会長 就任 2014年4月 株式会社モブキャスト（現：株式会社モブキャストホールディングス） 取締役 経営企画室 最高顧問 就任 2015年7月 同社 取締役 社長室 最高顧問 就任 2015年9月 株式会社レジェンド・パートナーズ 取締役会長 就任（現任） 2016年4月 HOMMA, Inc. 取締役 就任（現任） 2018年12月 当社 取締役 就任（現任） 2019年7月 NES株式会社 取締役 就任（現任）	50,200株

【選任理由及び期待される役割の概要】

同氏は、長年にわたる経営者として培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社グループの重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことを期待して、取締役として選任をお願いするものです。

候補者 番号	ふりがな (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
3	しま 嶋 (1958年4月25日) さとし 聡	1986年4月 財団法人松下政経塾（現：公益財団法人松下政経塾） 卒塾 1996年10月 衆議院議員 当選 以後3期連続当選 2005年11月 ソフトバンク株式会社（現：ソフトバンクグループ株式会社） 社長室長 就任 2014年4月 同社 顧問 就任 2014年4月 ソフトバンクモバイル株式会社（現：ソフトバンク株式会社） 特別顧問 就任 2015年4月 多摩大学 客員教授 就任 2017年6月 株式会社ミクシィ（現：株式会社MIXI） 社外取締役 就任（現任） 2017年12月 当社 社外取締役 就任（現任） 2018年10月 株式会社アイモバイル 社外取締役 就任（現任） 2020年3月 ハンファソリューションズ株式会社 社外取締役 就任（現任）	—

【選任理由及び期待される役割の概要】

同氏は、衆議院議員としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、これにより社外取締役以外の取締役とは異なる視点から助言及び監督を行うことで、取締役会の実効性の向上に寄与することを期待して、社外取締役として選任をお願いするものです。

候補者 番号	ふ り が な 氏 (生 年 月 日)	略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 の 株 式 数
4	かど わき ひで はる 門 脇 英 晴 (1944年6月20日)	1968年 4 月 株式会社三井銀行（現：株式会社三井住友銀行） 入行 2001年 4 月 株式会社三井住友銀行 代表取締役専務取締役兼専務執行役員 2002年12月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 代表取締役専務取締役 2003年 6 月 同社 代表取締役副社長 2003年 6 月 相模鉄道株式会社 監査役 2004年 6 月 三井物産株式会社 監査役 2004年 6 月 株式会社日本総合研究所 理事長 2007年 6 月 三井化学株式会社 監査役 2008年 6 月 株式会社日本総合研究所 特別顧問・シニアフェロー（現任） 2018年 6 月 株式会社シーボン 社外取締役 2018年 6 月 総合警備保障株式会社 社外取締役 2019年12月 当社 社外取締役 就任（現任）	—

【選任理由及び期待される役割の概要】

同氏は、長年にわたる大手金融機関等における経営者として培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、これにより社外取締役以外の取締役とは異なる視点から助言及び監督を行うことで、取締役会の実効性の向上に寄与することを期待して、社外取締役として選任をお願いするものです。

- (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. 嶋聡氏及び門脇英晴氏は、社外取締役候補者となっております。
3. 嶋聡氏は、現在当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。
4. 門脇英晴氏は、現在当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。
5. 当社は、嶋聡氏及び門脇英晴氏との間で、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、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、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し

ており、当社が保険料の全額を負担しております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社及び当社の全ての子会社の全ての取締役及び監査役であり、これらの役職の立場で行った行為による損害賠償金、争訟費用等を填補します。当該役員等賠償責任保険契約においては、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないよう、犯罪行為、意図的な違法行為その他の一定の事由に該当する場合には保険金を支払わない旨を定めております。各取締役は、その被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には、同程度の内容により更新することを予定しております。

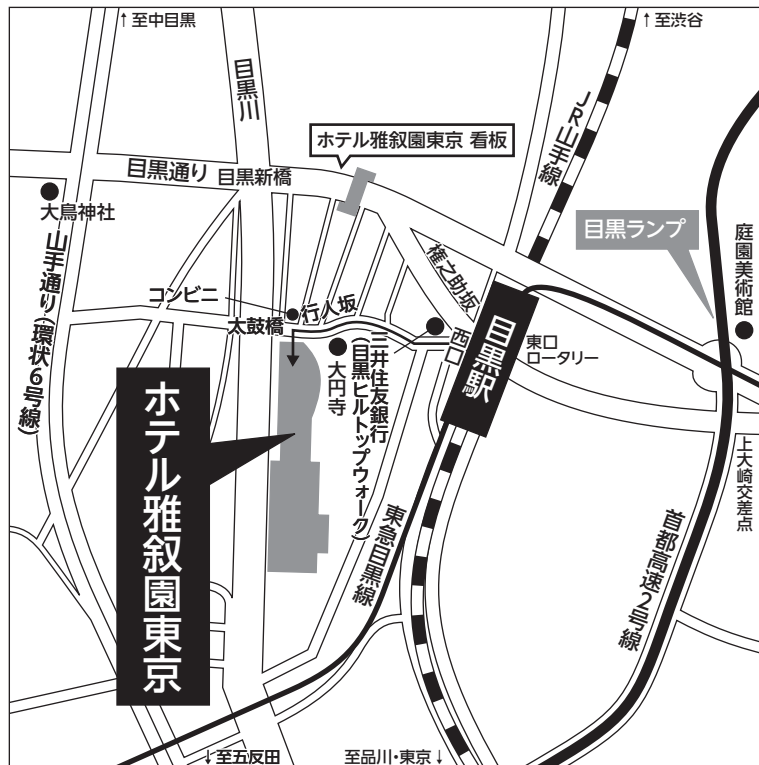
7. 当社は、嶋聡氏及び門脇英晴氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、両氏の再任が承認された場合には、引き続き両氏を独立役員とする予定であります。

以 上

メ モ

株主総会会場ご案内図

会場：東京都目黒区下目黒一丁目8番1号
ホテル雅叙園東京 4階 飛鳥
TEL 03 (3491) 4111



交通ご案内：JR山手線・東急目黒線、地下鉄南北線・三田線の目黒駅より徒歩3分
※ホテル雅叙園東京正門入口から会場までは、少々お時間がかかります。
※駐車場の数に限りがございますので公共交通機関をご利用ください。

UD FONT

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。