

株 主 各 位

大阪府大阪市北区中之島二丁目3番18号  
株式会社アースインフィニティ  
代表取締役社長 濱田 幸一

## 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、ご案内申し上げます。

なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、当日のご出席に代えて、書面によって議決権をご行使いただき、本株主総会当日のご来場をできるだけお控えいただくようお願い申し上げます。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賛否をご表示いただき、2023年2月27日（月曜日）午後6時までにご到着するようご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2023年2月28日（火曜日）午前10時
2. 場 所 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番18号 中之島フェスティバルタワー30階
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 監査等委員である取締役2名選任の件
4. その他株主総会招集に関する事項  
代理人による議決権の行使につきましては、議決権を有するほかの株主様1名を代理人として、その議決権を行使することとさせていただきます。

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://www.earth-infinity.co.jp>) に掲載させていただきます。

### 新型コロナウイルスに関するお知らせ

- ・新型コロナウイルス感染予防の観点から、株主の皆様の安全・安心を最優先に株主総会当日のご出席をお控えいただきますようご検討ください。
- ・感染予防措置として、入り口付近で検温させていただき、発熱が認められる方は、入場をお断りする場合がございます。また、マスクのご着用と手指のアルコール消毒をお願い申し上げます。
- ・当社役員及び株主総会の運営スタッフは、マスク着用で対応させていただきます。
- ・座席の間隔を拡げますことから、座席数が大幅に減少いたします。これに伴い入場を制限する場合がございます。

# 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. 変更の理由

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更部分)

| 現 行 定 款                                                                                                            | 変 更 案                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (目 的)<br>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。<br>1. ～11. (条文省略)<br>(新設)<br>(新設)<br>(新設)<br>(新設)<br>12. 前各号に付帯する一切の事業<br>(以下省略) | (目 的)<br>第2条 (現行どおり)<br>1. ～11. (現行どおり)<br><u>12. 小売業</u><br><u>13. 飲食業</u><br><u>14. 輸出入貿易業</u><br><u>15.古物営業法による古物商</u><br><u>16. 前各号に付帯する一切の事業</u><br>(以下省略) |

## 第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役坂本守孝氏が、2022年12月15日をもって辞任いたしました。

つきましては、監査等委員である取締役による、業務執行に対する監督機能強化及び経営の透明性・公正性の向上を図ることを目的として、新たに2名を選任することをお願いするものであります。新たに選任される取締役の任期は、当社定款の定めにより、2024年10月頃に開催される定時株主総会の終結時までとなります。なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、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                                                                                                                                                                              | 所有する<br>当社の株式の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                  | <p>寺本 悟<br/>1959年9月30日生</p> <p>新任</p> | <p>1986年9月 監査法人朝日新和会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）大阪事務所入所</p> <p>1997年8月 北斗監査法人（現 仰星監査法人）入所</p> <p>2010年10月 仰星監査法人 理事就任</p> <p>2022年10月 公認会計士寺本悟事務所 開業 代表就任（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況）</p> <p>公認会計士寺本悟事務所 代表</p> | 0株              |
| <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）</p> <p>寺本悟氏は、公認会計士と税理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。これらの経験や知見を生かし、中立的・客観的な監査とともに幅広い視点から当社の経営全般に対する助言・提言をいただくことにより、監査機能の強化と当社の企業価値向上に寄与していただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。</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                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する<br>当社の株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                      | じょう が つじ たもつ<br>城 ケ 辻 保<br>1952年12月19日生<br>新任 | 1976年11月 学生旅行開発（現 株式会社ツアーデスク）創業<br>代表取締役就任（現任）<br>1978年7月 株式会社ティディファンド設立 代表取締役就任<br>（現任）<br>1997年6月 株式会社スターメディカル（スタークリニック）<br>設立 代表取締役就任（現任）<br>2012年4月 一般社団法人JAICE設立 代表理事就任（現任）<br>（重要な兼職の状況）<br>株式会社ツアーデスク 代表取締役<br>株式会社ティディファンド 代表取締役<br>株式会社スターメディカル 代表取締役<br>一般社団法人JAICE 代表理事 | 0株              |
| （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>城ヶ辻保氏は、これまでに様々な会社や財団を設立し、現在も代表取締役や代表理事を務めるなど、経営及び業務執行の幅広い経験を有しており、国際情勢等にも精通しております。これらの経験や知見を生かし、中立的・客観的な監査とともに幅広い視点から当社の経営全般に対する助言・提言をいただくことにより、監査機能の強化と当社の企業価値向上に寄与していただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。 |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 各候補者は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は寺本悟氏及び城ヶ辻保氏との間で、会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法定で定めた金額を限度として予め定めた額又は、法令が規定する額のいずれか高い額を限度として責任を負担する旨を定めた契約を締結する予定であります。
4. 寺本悟氏及び城ヶ辻保氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員と指定し、同取引所に届け出る予定であります。

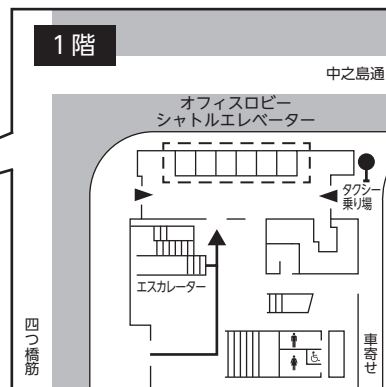
以 上



新型コロナウイルス感染拡大の観点から、本株主総会につきましては、書面による議決権行使をいただき、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上げます。

## 株主総会会場ご案内図

会場 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番18号  
中之島フェスティバルタワー30階



1階からシャトルエレベーターで13階に上がり、13階で高層階用エレベーターにお乗換えください。

### ご案内

地下鉄四つ橋線「肥後橋駅」4番出口より徒歩にて約4分です。  
京阪電車中之島線「渡辺橋駅」12番出口より徒歩にて約3分です。

※駐車場及び駐輪場はございませんので、お車又は自転車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。



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。



環境に配慮した植物油インキを使用しています。