

証券コード 4418  
2023年4月13日  
(電子提供措置の開始日 2023年4月6日)

株 主 各 位

東京都文京区小石川一丁目4番1号  
株 式 会 社 J D S C  
代表取締役社長 加 藤 聡 志

## 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。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

### 【当社ウェブサイト】

<https://jdsc.ai/ir/>



(上記の当社ウェブサイトにアクセスいただき、「IRニュース一覧」「IR資料」の順に選択いただき、ご確認ください。)

### 【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



(上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「JDSC」又は「コード」に当社証券コード「4418」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。)

なお、当日のご出席に代えて、書面（郵送）又はインターネットにより議決権を行使いただけますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、「議決権行使についてのご案内」をご参照の上、2023年4月27日（木曜日）午後6時までに議決権をご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 2023年4月28日（金曜日）  
午前10時（受付開始：午前9時30分）
2. 場 所 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地  
御茶ノ水ソラシティ カンファレンスセンター 1階 RoomA  
（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 資本金の額の減少の件  
第2号議案 取締役1名選任の件
4. 招集にあたっての決定事項  
書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

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。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト（<https://jdsc.ai/ir/>）及び東京証券取引所ウェブサイト（<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>）において、その旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

# 議決権行使についてのご案内

議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

## 株主総会にご出席される場合

---



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

**日時** 2023年4月28日（金曜日）午前10時（受付開始：午前9時30分）

## 書面（郵送）で議決権を行使される場合

---



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上、切手を貼らずにご投函ください。

**行使期限** 2023年4月27日（木曜日）午後6時到着分まで

## インターネットで議決権を行使される場合

---



パソコン、スマートフォンから議決権行使サイト（<https://www.web54.net>）にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

**行使期限** 2023年4月27日（木曜日）午後6時入力完了分まで

- ① 株主様以外の方による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「パスワード」の変更をお願いすることとなりますのでご了承ください。
- ② 株主総会の招集の都度、新しい「議決権行使コード」及び「パスワード」をご通知いたします。
- ③ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・電話料金等）は株主様のご負担となります。



## インターネットによる議決権行使のご案内

行使  
期限

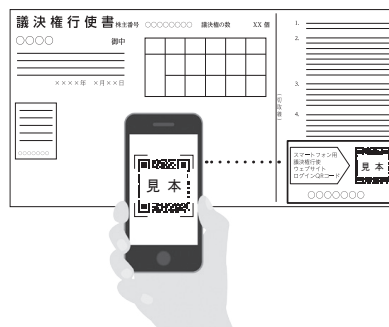
2023年4月27日（木曜日）  
午後6時入力完了分まで

### QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく  
議決権行使ウェブサイトログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載の  
QRコードを読み取ってください。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの  
登録商標です。

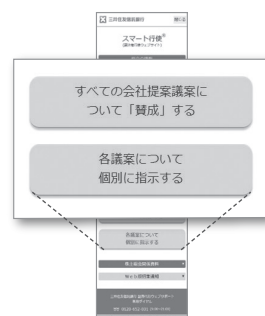


- 2 以降は画面の案内に従って賛否  
をご入力ください。

**「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。**

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。



※議決権行使書用紙は  
イメージです。

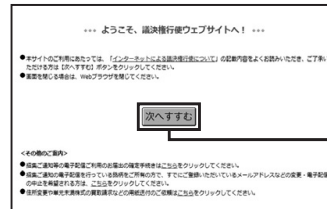
書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

# 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使  
ウェブサイト

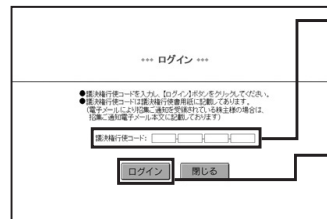
<https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイト  
にアクセスしてください。



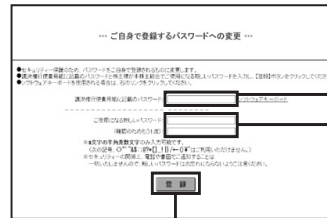
「次へすすむ」  
をクリック

- 2 議決権行使書用紙に記載  
された「議決権行使コード」  
をご入力ください。



「議決権行使  
コード」を  
入力  
「ログイン」  
をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載  
された「パスワード」を  
ご入力ください。



「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

- 4 以降は画面の案内に従っ  
て賛否をご入力ください。

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

パソコンやスマートフォンのインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用でき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  
電話番号：0120-652-031（フリーダイヤル）  
（受付時間 9：00～21：00）

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 資本金の額の減少の件

今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、資本準備金に振り替えるものであります。

なお、本件は純資産の部の科目間の振替処理であり、当社の純資産額及び発行済株式総数の変動はないため、業績に与える影響はなく、また、株主の皆様のご所有株式数に影響を与えるものではありません。

### 1. 減資の要領

#### (1) 減少すべき資本金の額

2023年2月22日現在の資本金の額115,420,000円を105,420,000円減少して10,000,000円といたします。

#### (2) 減資の方法

払戻を行わない無償減資とし、発行済み株式総数を変更することなく、資本金の額を減少するものです。減少する資本金の額の全額をその他資本準備金に振り替えるものであります。

### 2. 減資の日程 (予定)

- |               |                |
|---------------|----------------|
| ① 債権者異議申述公告日  | 2023年5月11日 (木) |
| ② 債権者異議申述最終期日 | 2023年6月12日 (月) |
| ③ 減資の効力発生日    | 2023年6月13日 (火) |

## 第2号議案 取締役1名選任の件

当社の組織体制強化及びガバナンス強化のため、新たに取締役を1名増員するものであります。

任期は、在任取締役の任期の満了する時までといたします。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| ふ り が な<br>氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                                                                                                                         | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                           | 所有する<br>当社の株式数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| よ し い は や と<br>吉 井 勇 人<br>(1987年9月3日)                                                                                                                                                                                               | 2012年6月 アクセンチュア株式会社 入社<br>2020年3月 当社 入社<br>2022年7月 当社 執行役員 DXソリューション事業部長就任(現任) | —              |
| <b>【選任理由】</b><br>吉井勇人氏は、テクノロジーコンサルティング、アナリティクス及び戦略コンサルティングの業務経験を活かし、当社の収益拡大、事業開発及び組織発展を牽引してまいりました。また、東京大学大学院の特別技術研究員としての活動も行っており、テクノロジーとビジネスの双方を用いてインパクトを創出するという当社戦略を体現する存在となります。今後も事業拡大及び経営全般に対する適切な役割を期待できることから、新任の取締役候補者といたしました。 |                                                                                |                |

- (注) 1. 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、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しております。本議案の候補者は当該保険の被保険者となっており、取締役候補者の選任が承認されますと引き続き被保険者となり、次回更新は2023年9月に予定しております。
- なお、その契約内容の概要は、被保険者の職務の執行に関し保険期間中に提起された損害賠償請求(株主代表訴訟を含む。)等に起因して、被保険者が被る損害(防御費用、損害賠償金及び和解金)を補償対象としています。

以上



# 株主総会会場ご案内図

会場：東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地  
御茶ノ水ソラシティ  
カンファレンスセンター 1階 RoomA  
TEL 03-6206-4855



交通 JR中央線・総武線「御茶ノ水」駅 聖橋口より 徒歩1分  
東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 B2出口より 徒歩2分  
東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水」駅 出口1より 徒歩4分  
都営新宿線「小川町」駅 B3出口より 徒歩6分