

証券コード 3929
(電子提供措置開始日) 2023年10月28日
2023年11月2日

株 主 各 位

東京都港区新橋一丁目1番13号
アーバンネット内幸町ビル3階
ソーシャルワイヤー株式会社
代表取締役社長 矢 田 峰 之

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にて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当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトアクセスのうえ、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://www.socialwire.net/ir>)
(上記ウェブサイトへアクセスいただき、メニューより「IR情報」「株式について」「株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。)

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載されておりますので、以下よりご確認ください。



東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>にアクセスしていただき、銘柄名（会社名）に「ソーシャルワイヤー」又はコードに当該証券コード「3929」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、当日ご出席されない場合は、書面又はインターネットにより議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2023年11月17日（金曜日）午後6時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2023年11月18日（土曜日）午前10時
（受付開始：午前9時30分）
（開催時間および受付開始時間が前回と異なりますので
ご注意ください。）
2. 場 所 東京都港区新橋1-1-13 アーバンネット内幸町ビル3階
CROSSCOOP新橋 セミナールーム
（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 資本業務提携に伴う取締役5名の選任及び
補欠取締役1名選任の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役4名選任の件
- 第4号議案 監査役1名の選任及び補欠監査役1名選任の件
- 第5号議案 会計監査人選任の件
4. 議決権行使
のお取扱い
- 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。
書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場
合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として
取り扱わせていただきます。
インターネットによって複数回重複して議決権を行使された
場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り
扱わせていただきます。

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする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。

なお、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及び東証  
ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載させていただきます。

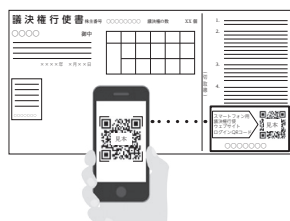
株主様でない代理人及び同伴の方など、株主様以外の方は原則ご入場いただけませんのでご注意くだ  
さい。

# インターネットによる議決権行使のご案内

## 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へ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。

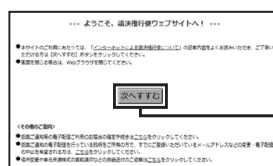
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

## 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へ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

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

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

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 資本業務提携に伴う取締役5名の選任及び補欠取締役1名選任の件

当社と株式会社プラップジャパン（以下「プラップジャパン」といいます。）は、2023年9月14日付プレスリリース「株式会社プラップジャパンとの資本業務提携、第三者割当による新株式発行、並びに、主要株主である筆頭株主の異動及び親会社の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、プラップジャパンを割当予定先とする第三者割当による新株式の発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）を行うこと、及び資本業務提携（以下「本資本業務提携」といいます。）を目的に資本業務提携契約の締結をしております。今回の本資本業務提携に伴う取締役及び補欠取締役の選任は、本資本業務提携に則り、提携先であるプラップジャパンとの協業体制を強固とすることを目的として選任をお願いするものであります。また、補欠取締役の選任は、取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えるため、あらかじめ補欠取締役候補者の選任をお願いするものであります。

本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、取締役及び補欠取締役の選任をお願いするものであります。本議案において選任される取締役5名の任期は、第18期事業年度（2023年4月1日から2024年8月31日）に関する定時株主総会終結の時までとなります。また、本議案において選任される補欠取締役が取締役に就任した場合の当該取締役の任期は、定款第21条第2項によるものとします。

なお、本議案が本臨時株主総会で承認可決された後、プラップジャパンからの新株発行による払込がなされる予定です。資本業務提携契約に基づくプラップジャパンとの間の本資本業務提携及び本第三者割当増資等の詳細については、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.socialwire.net/ir>）に掲載している、2023年9月14日付当社プレスリリース「株式会社プラップジャパンとの資本業務提携、第三者割当による新株式発行、並びに、主要株主である筆頭株主の異動及び親会社の異動に関するお知らせ」をご覧ください。

取締役候補者及び補欠取締役候補者は、次のとおりであります。

(1) 取締役候補者

| 候補者<br>番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                           | 略歴及び地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>【新任】 | <p data-bbox="343 987 580 1093">すずき いさ お<br/>鈴木 勇 夫<br/>(1964年11月27日)</p> <p data-bbox="327 1155 592 1227">所有する当社の株式数<br/>一株</p>                                                                                                                                       | <p data-bbox="624 421 1385 1350">1987年4月 株式会社京王百貨店入社<br/>1997年1月 株式会社プラップジャパン入社<br/>2015年11月 株式会社プラップジャパン代表取締役社長<br/>就任(現任)<br/>2015年12月 北京普楽普公共関係顧問有限公司董事長就<br/>任(現任)<br/>2016年11月 株式会社ブレインズ・カンパニー取締役就<br/>任(現任)<br/>2016年11月 株式会社旭エージェンシー取締役就任(現<br/>任)<br/>2020年3月 プラップノード株式会社取締役就任(現任)<br/>2020年5月 株式会社トランスコネクト代表取締役就任<br/>(現任)<br/>2020年9月 株式会社プレシジョンマーケティング取締<br/>役就任(現任)<br/>2021年3月 WILD ADVERTISING &amp; MARKETING PTE. LTD.<br/>Director就任(現任)<br/>2021年9月 プラップコンサルティング株式会社取締役<br/>就任(現任)<br/>2021年9月 株式会社ポイントジャパン取締役就任(現<br/>任)<br/>2021年12月 PRAP POINTS Singapore PTE. LTD. Director<br/>就任(現任)</p> <p data-bbox="624 1361 1326 1765">(重要な兼職の状況)<br/>株式会社プラップジャパン代表取締役社長<br/>株式会社旭エージェンシー取締役<br/>プラップノード株式会社取締役<br/>株式会社トランスコネクト代表取締役<br/>株式会社プレシジョンマーケティング取締役<br/>WILD ADVERTISING &amp; MARKETING PTE. LTD. Director<br/>プラップコンサルティング株式会社取締役<br/>株式会社ポイントジャパン取締役<br/>PRAP POINTS Singapore PTE. LTD. Director</p> |
|           | <p data-bbox="343 1776 496 1809">【選任理由】</p> <p data-bbox="359 1816 1390 2007">鈴木勇夫氏を取締役候補者とした理由は、プラップジャパンにおけるPRコン<br/>サルティングとデジタルPRの豊富な実務経験に加え、プラップジャパンの<br/>代表取締役としてグループ全体の経営を統括指揮しており、大局的な観点で<br/>の当社とプラップジャパングループの資本業務提携の主導を期待することか<br/>ら、この度、新たに取締役候補者といたしました。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 候補者<br>番号 | ふ り が な<br>氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                        | 略 歴 及 び 地 位<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2<br>【新任】 | わた なべ ゆき みつ<br>渡 辺 幸 光<br>(1971年2月10日)<br><br>所有する当社の株式数<br>一株                                                                                  | 1995年4月 株式会社ホープル入社<br>2001年4月 株式会社アクティブエイワン入社<br>2004年1月 クリエイティブアダック株式会社入社<br>2007年1月 ブルーカレント・ジャパン株式会社入社<br>2008年4月 カラ・ジャパン株式会社入社<br>2013年8月 株式会社HORIZON ARCHITECT入社<br>2014年2月 株式会社プラップジャパン入社<br>2020年3月 プラップノード株式会社設立 代表取締役<br>CEO就任（現任）<br>2020年9月 株式会社プレシジョンマーケティング取締<br>役就任（現任）<br><br>(重要な兼職の状況)<br>プラップノード株式会社代表取締役CEO<br>株式会社プレシジョンマーケティング取締役 |
|           | <b>【選任理由】</b><br>渡辺幸光氏を取締役候補者とした理由は、プラップジャパンとプラップノードにおけるデジタルPRサービスの企画・開発の経験を活かして、特に当社のリリース配信とクリッピング事業でのシナジー発揮の推進を期待することから、この度、新たに取締役候補者といたしました。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                                             | 略歴及び地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3<br>【新任】                                                                                                                                 | どうけ たかゆき<br>道家隆之<br>(1971年3月21日)<br><br>所有する当社の株式<br>数<br><br>一株 | 1994年4月 株式会社ベークライト商事(現住友ベークライト株式会社)入社<br>2001年8月 株式会社BSI(現三井情報株式会社)入社<br>2006年12月 日本SGI株式会社(現日本ヒューレット・パッドカード合同会社)入社<br>2018年3月 株式会社アルゴグラフィックス入社<br>2020年2月 株式会社プラップジャパン入社<br>2021年5月 株式会社トランスコネクト監査役就任(現任)<br>2021年9月 プラップコンサルティング株式会社監査役就任(現任)<br>2022年1月 北京普楽普公共関係顧問有限公司監事就任(現任)<br>2022年1月 北京博瑞九如公共関係顧問有限公司監事就任(現任)<br>2022年12月 株式会社ポイントジャパン取締役就任(現任)<br>2022年12月 PRAP POINTS Singapore PTE. LTD. Director就任(現任)<br>2022年12月 WILD ADVERTISING & MARKETING PTE. LTD. Director就任(現任) |
| <b>【選任理由】</b><br>道家隆之氏を取締役候補者とした理由は、プラップジャパン管理本部の副本部長として経理、事務支援、システムの部門を統括しており、連結決算、採算管理、事務効率化などでの当社との業務連携を期待することから、この度、新たに取締役候補者といたしました。 |                                                                  | (重要な兼職の状況)<br>株式会社トランスコネクト監査役<br>プラップコンサルティング株式会社監査役<br>北京普楽普公共関係顧問有限公司監事<br>北京博瑞九如公共関係顧問有限公司監事<br>株式会社ポイントジャパン取締役<br>PRAP POINTS Singapore PTE. LTD. Director<br>WILD ADVERTISING & MARKETING PTE. LTD. Director                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 候補者番号                                                                                                                                                                             | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                                    | 略歴及び地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4<br>【新任】                                                                                                                                                                         | ふなはしひろと<br>舟橋宏人<br>(1979年4月24日)<br><br>所有する当社の株式数<br>一株 | 2003年4月 株式会社プラップジャパン入社<br>2007年7月 プラップチャイナ出向<br>2010年1月 プラップチャイナ副総経理就任<br>2020年1月 プラップポイントシンガポール取締役就任<br>2020年7月 株式会社プラップジャパン帰任 海外事業本部部長就任<br>2021年9月 株式会社プラップジャパン コミュニケーションサービス統括本部 副本部長就任(現任)<br>2022年9月 株式会社プレシジョンマーケティング取締役就任(現任)<br>2023年1月 プラップチャイナ董事就任(現任)<br>2023年1月 ブレインズチャイナ董事長就任(現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社プレシジョンマーケティング取締役<br>プラップチャイナ董事<br>ブレインズチャイナ董事長 |
| <b>【選任理由】</b><br>舟橋宏人氏を取締役候補者とした理由は、プラップジャパンにおけるPRコンサルティング事業、中国事業、デジタルマーケティング事業の経験を活かして、特に当社のインフルエンサーPR事業でのシナジー発揮の推進を期待することから、この度、新たに取締役候補者といたしました。                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5<br>【新任】                                                                                                                                                                         | とはしくにお<br>土橋邦夫<br>(1979年6月15日)<br><br>所有する当社の株式数<br>一株  | 2003年4月 株式会社損害保険ジャパン(現：損害保険ジャパン株式会社)入社<br>2017年10月 KDDI株式会社入社<br>2020年2月 イオンフィナンシャルサービス株式会社入社<br>2021年4月 株式会社プラップジャパン入社                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>【選任理由】</b><br>土橋邦夫氏を取締役候補者とした理由は、事業会社においてPMI業務を推進してきた経験に加え、プラップジャパンの経営企画部門として今回の資本業務提携の各種実務を統括しており、当社とプラップジャパングループの事業面と管理面での円滑な連携及び早期のシナジー発揮の推進を期待することから、この度、新たに取締役候補者といたしました。 |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



(2) 補欠取締役候補者

| 候補者番号     | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                       | 略歴及び地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6<br>【新任】 | <p>よし みや たく<br/>吉 宮 拓<br/>(1970年8月20日)</p>                                                                                                                                         | <p>1995年4月 株式会社プラップジャパン入社<br/>2017年11月 株式会社プラップジャパン取締役就任(現任)<br/>2020年5月 株式会社旭エージェンシー取締役就任(現任)<br/>2020年5月 株式会社ブレインズ・カンパニー取締役就任(現任)<br/>2021年9月 プラップコンサルティング株式会社取締役就任(現任)</p> |
|           | <p>所有する当社の株式数<br/>一株</p>                                                                                                                                                           | <p>(重要な兼職の状況)<br/>株式会社プラップジャパン取締役<br/>株式会社旭エージェンシー取締役<br/>株式会社ブレインズ・カンパニー取締役<br/>プラップコンサルティング株式会社取締役</p>                                                                      |
|           | <p>【選任理由】<br/>吉宮拓氏を補欠取締役候補者とした理由は、プラップジャパンにおけるPRコンサルティングの豊富な実務経験に加え、取締役としてプラップジャパンの事業部門及びPR事業を営む国内子会社を管掌しており、大局的な観点での当社とプラップジャパングループの資本業務提携の主導を期待することから、この度、新たに補欠取締役候補者いたしました。</p> |                                                                                                                                                                               |

注) 1. 上記の通り、株式会社プラップジャパンとの資本業務提携に基づき、2023年11月20日(予定)第三者割当増資の株式払込がなされますと、同社は当社の親会社となります。各候補者は現在、同社又は兄弟会社の業務執行者等であり、各氏の現在及び過去10年間の地位等は上記略歴に記載のとおりであります。なお、各候補者と当社との間にはその他の特別な利害関係はありません。

2. 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ております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社グループの役員、執行役員及びその他重要な使用人(当事業年度中に在任していた者を含む)であり、株主代表訴訟補償特約条項に係る保険料については、全ての被保険者についてその保険料を全額会社が負担しております。当該保険契約の内容の概要は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により保険会社が補填するものであり、1年毎に契約更新しております。

なお、当該保険では、当社が被保険者に対して損害賠償責任を追及する場合は保険契約の免責事項としており、また補填する額については限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。取締役候補者及び補欠取締役候補者に関しましては、取締役に

就任した場合において選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

## 第2号議案 定款一部変更の件

第1号議案 「資本業務提携に伴う取締役5名の選任及び補欠取締役1名選任の件」が原案どおり承認可決されることを条件として、現行定款の一部を次の変更案のとおり改めたく、ご承認をお願いするものであります。

### 1. 提案の理由

本第三者割当増資及び本資本業務提携に伴い、プラップジャパンが当社親会社になることが見込まれます。このため、より適切な経営計画の策定と決算業務の効率化を図ることを目的として、次のとおり定款の変更をお願いするものであります。

#### i. 事業年度の変更

上記1. 提案の理由に記載のとおり、当社親会社の異動が見込まれるため、当社の親会社見込みであるプラップジャパンと決算期を統一することで、より適切な経営計画の策定と決算業務の効率化を図ることを目的として、事業年度を毎年9月1日から8月31日に変更いたします。なお、当社の第18期事業年度は、2023年4月1日から2024年8月31日まで（17ヶ月）の変則決算となります。

#### ii. 取締役任期の変更

事業年度における取締役の経営責任を明確化するとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制を確立することを目的とし、取締役の任期を現行の2年間から1年間に短縮いたします。（任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。）

#### iii. その他

本定款変更に伴い、経過措置について附則規定を定めるものです。

## 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部は変更部分を表します。)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第3章 株主総会</p> <p>(定時株主総会の基準日)<br/>第13条 当社の定時株主総会の議決権の基準日は、<u>毎年3月31日</u>とする。</p> <p>第4章 取締役及び取締役会</p> <p>(取締役の任期)<br/>第21条 取締役の任期は、選任後<u>2年以内</u>に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。<br/>2. 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</p> <p>第7章 計算</p> <p>(事業年度)<br/>第43条 当社の事業年度は、<u>毎年4月1日から翌年3月31日まで</u>とする。</p> <p>(剰余金の配当の基準日)<br/>第44条 当社の期末配当の基準日は、<u>毎年3月31日</u>とする。<br/>2. 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。</p> <p>(中間配当)<br/>第45条 当社は、取締役会の決議によって、<u>毎年9月30日</u>を基準日として中間配当をすることができる。</p> | <p>第3章 株主総会</p> <p>(定時株主総会の基準日)<br/>第13条 当社の定時株主総会の議決権の基準日は、<u>毎年8月31日</u>とする。</p> <p>第4章 取締役及び取締役会</p> <p>(取締役の任期)<br/>第21条 取締役の任期は、選任後<u>1年以内</u>に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。<br/>2. 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</p> <p>第7章 計算</p> <p>(事業年度)<br/>第43条 当社の事業年度は、<u>毎年9月1日から翌年8月31日まで</u>とする。</p> <p>(剰余金の配当の基準日)<br/>第44条 当社の期末配当の基準日は、<u>毎年8月31日</u>とする。<br/>2. 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。</p> <p>(中間配当)<br/>第45条 当社は、取締役会の決議によって、<u>毎年2月末日</u>を基準日として中間配当をすることができる。</p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (新設)    | <p>(附則)<br/> (事業年度の変更に関する経過措置)<br/> 第1条 第43条(事業年度)の規定にかかわらず、第18期の事業年度は、<br/> 2023年4月1日から2024年8月31日までの17か月間とする。<br/> 2. 本条の規定は、第18期(2023年4月1日から2024年8月31日)の事業年度経過後にこれを削除する。</p> |

### 第3号議案 取締役4名選任の件

第2号議案「定款一部変更の件」の件が承認可決されますと、第18期事業年度が17ヶ月となり、定款一部変更の効力発生に伴って取締役矢田峰之氏、藤原直美氏、大野誠一氏及び白川久美氏の取締役4名の任期が満了することとなります。このため、社外取締役2名を含む取締役4名の選任をお願いするものであります。本議案が承認可決された場合、各取締役の任期は、2024年11月に開催を予定しております定時株主総会終結の時までとなります。

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<br>氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                                       | 略 歴 及 び 地 位<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>【再任】 | や た みね ゆき<br>矢 田 峰 之<br>(1974年 8 月 8 日)<br><br>所有する当社の株式数<br>1,186,000株                                                                           | 1997年 4 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)入社<br>2001年 3 月 日本電子決済企画株式会社(2001年 6 月よりイーバンク銀行株式会社、現：楽天銀行株式会社)入社<br>2005年 7 月 株式会社ワイズノット 取締役就任<br>2006年 9 月 当社設立 代表取締役社長就任<br>2022年 4 月 当社 取締役<br>2023年 4 月 当社 代表取締役社長就任 (現任) |
|           | <b>【選任理由】</b><br>矢田峰之氏を取締役候補者とした理由は、当社代表取締役社長として長年に亘りグループ全体の経営指揮を執り、企業価値の向上に貢献しております。その実績、能力、企業経営者としての豊富な経験と共に人格、見識とも優れていることから、引き続き取締役候補者といたしました。 |                                                                                                                                                                                                                      |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                     | 氏名<br>(生年月日)                                                                                     | 略歴及び地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2<br>【再任】                                                                                                                                                                                                                     | ふじ わら なお み<br>藤原直美<br>(戸籍上の氏名：<br>かわ ぞえ なお み<br>川副直美)<br>(1982年11月13日)<br>所有する当社の株式数<br>117,200株 | 2006年1月 株式会社ワイズノット 入社<br>2007年1月 当社 入社<br>2012年5月 当社 取締役就任<br>2017年6月 当社 執行役員 社長室長就任<br>2020年11月 当社 執行役員 インフルエンサーPR事業部長<br>就任<br>2023年6月 当社 取締役就任 (現任)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>【選任理由】</b><br>藤原直美氏を取締役候補者とした理由は、当社の社長室長として経営管理面を中心とした内部統制を推進してきたことに加え、当社の成長事業であるインフルエンサーPR事業の組織牽引を担ってまいりました。さらにデジタルPR事業の中長期的な視点に基づく成長戦略のマネジメントを期待することから、引き続き取締役候補者いたしました。                                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3<br>【再任】                                                                                                                                                                                                                     | おお の せい いち<br>大野誠一<br>(1958年12月17日)<br>所有する当社の株式数<br>一株                                          | 1982年4月 株式会社日本リクルートセンター(現：株式会社リクルートホールディングス)入社<br>2000年6月 株式会社メディアファクトリー(現：株式会社KADOKAWA)取締役就任<br>2006年7月 株式会社アクトビラ 代表取締役社長就任<br>2011年9月 株式会社ローソンHMVエンタテイメント(現：株式会社ローソンエンタテインメント)取締役常務執行役員就任<br>2012年10月 株式会社ハッツアンリミテッド 代表取締役就任<br>2014年4月 Beatrobo, Inc. Director就任(現任)<br>2018年12月 ライフシフト・ジャパン株式会社 代表取締役CEO就任(現任)<br>2019年4月 株式会社ハッツアンリミテッド 副社長執行役員就任(現任)<br>2019年5月 当社 社外取締役就任(現任)<br>-----<br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社ハッツアンリミテッド 副社長執行役員<br>ライフシフト・ジャパン株式会社 代表取締役CEO |
| <b>【選任理由及び期待される役割の概要】</b><br>大野誠一氏を社外取締役候補者とした理由は、企業経営者として豊富な経営者経験及び幅広い見識を有しておられ、経営の透明性と客観性向上についてご指導いただくため、選任をお願いするものであります。また、当該知見を活かし取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくこと、及び客観的、中立的な立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことを期待したためであります。 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                | ふ<br>氏<br>り<br>が<br>な<br>名<br>(生年月日)                                                        | 略 歴 及 び 地 位<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4<br>【再任】                                                                                                                                                                                | し<br>ら<br>か<br>わ<br>く<br>み<br>美<br>白<br>川<br>久<br>美<br>(1962年2月15日)<br><br>所有する当社の株式数<br>一株 | 1986年8月 日本デジタル・イクイップメント株式会社(現：<br>日本ヒューレット・パッカー株式会社)入社<br>2001年12月 マイクロソフトアジアリミテッド 入社 プロ<br>プロジェクトマネージャー<br>2003年8月 アマゾン・ジャパン合同会社 入社 オペレー<br>ション&トランスポーテーション シニアマネジャ<br>ー<br>2009年3月 株式会社ロッテ・ドットコム 入社 オペレー<br>ション部長<br>2013年1月 ウィリアムソン・ディッキー・ジャパン合同<br>会社 入社 北アジア物流・IT部長<br>2015年12月 みらeコネクト株式会社 取締役就任(現任)<br>2017年7月 withRiver株式会社設立 代表取締役就任(現任)<br>2019年5月 当社 社外取締役就任(現任)<br>2020年3月 オールハンズ合同会社設立 代表社員就任(現任)<br>2021年3月 GREEN BOX株式会社 社外取締役(現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>withRiver株式会社設立 代表取締役 |
| <b>【選任理由及び期待される役割の概要】</b><br>白川久美氏を社外取締役候補者とした理由は、グローバル企業での豊富な経験及び幅広い見識を有しておられ、健全かつ効率的な経営の推進についてご指導いただくため、選任をお願いするものであります。また、当該知見を活かし取締役の職務執行に対する監督、助言等を多角的にいただき、ダイバーシティの推進に期待したためであります。 |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

- 注) 1. 各候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。
2. 藤原直美氏は、婚姻により川副姓となりましたが、旧姓の藤原で業務を執行しております。
3. 矢田峰之氏は現在当社の取締役であり、当社における地位及び担当は、代表取締役社長及びグループ統括であります。
4. 藤原直美氏は、現在当社の取締役であり、当社における地位及び担当は、取締役及びデジタルPR事業統括担当であります。
5. 大野誠一氏及び白川久美氏は、現在、当社の社外取締役であります。各氏の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、大野氏、白川氏につきまして4年6か月となります。
6. 大野誠一氏及び白川久美氏は社外取締役候補者であります。なお、大野誠一氏及び白川久美氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役



員として届ける予定であります。

7. 当社は、大野誠一氏及び白川久美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ます。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。大野氏、白川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。
8. 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ております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社グループの役員、執行役員及びその他重要な使用人（当事業年度中に在任していた者を含む）であり、株主代表訴訟補償特約条項に係る保険料については、全ての被保険者についてその保険料を全額会社が負担しております。当該保険契約の内容の概要は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により保険会社が補填するものであり、1年毎に契約更新しております。

なお、当該保険では、当社が被保険者に対して損害賠償責任を追及する場合は保険契約の免責事項としており、また補填する額については限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないうようにするための措置を講じております。取締役候補者の選任が承認されますと、引き続き当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

#### 第4号議案 監査役1名の選任及び補欠監査役1名選任の件

第2号議案「定款一部変更の件」の件が承認可決されますと、第18期事業年度が17ヶ月となり、定款一部変更の効力発生に伴って本議案の監査役の任期が満了することとなります。このため、監査役1名の選任をお願いするものであります。本議案が承認可決された場合、本議案の監査役の任期は、2027年11月に開催を予定しております定時株主総会終結の時までとなります。本議案に関しましては、監査役会の同意を得ており、補欠監査役の選任は、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えるため、あらかじめ補欠監査役候補者の選任をお願いするものであります。

監査役候補者及び補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

##### (1) 監査役候補者

| 候補者<br>番号 | ふ<br>氏<br>り<br>が<br>な<br>名<br>(生年月日)                                                           | 略<br>歴<br>及<br>び<br>地<br>位<br>(重<br>要<br>な<br>兼<br>職<br>の<br>状<br>況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>【再任】 | ひら<br>やま<br>つよし<br>平 山 剛<br>(1980年8月1日)<br><br>所有する当社の株式数<br>一株                                | 2004年4月 株式会社ピラミッドフィルム 入社<br>2007年6月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所<br>2009年12月 公認会計士登録<br>2009年12月 弁護士登録<br>2009年12月 平山剛公認会計士事務所設立 代表(現任)<br>2010年1月 伊藤 見富法律事務所(現 モリソン・フォー<br>スター法律事務所)入所<br>2012年10月 株式会社オモロキ 取締役(現任)<br>2015年3月 タイラカ総合法律事務所設立 代表(現任)<br>2015年4月 慶應義塾大学総合政策学部 非常勤講師<br>2019年6月 株式会社バルクホールディングス 監査役(現<br>任)<br>2020年6月 当社 社外監査役(現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>タイラカ総合法律事務所 代表<br>平山剛公認会計士事務所 代表<br>株式会社バルクホールディングス 監査役(非常勤) |
|           | 【選任理由】<br>平山剛氏を社外監査役候補者とした理由は、弁護士としての高度な専門的知識を有していることから、その豊富な経験・幅広い見識を当社の監査に反映していただきたいためであります。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

(2) 補欠監査役候補者

| 候補者<br>番号 | ふ り が な<br>氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                | 略 歴 及 び 地 位<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2<br>【新任】 | こ ばやし ひろ し<br>小 林 宏 至<br>(1981年2月4日)<br><br>所有する当社の株式数<br>一株                                                                                            | 2003年12月 INCユニテッド株式会社(現 株式会社<br>ランセカンド)入社<br>2006年10月 INCユニテッド株式会社(現 株式会社<br>ランセカンド)取締役管理部長就任<br>2015年9月 ウイン・パートナーズ株式会社入社<br>2019年1月 株式会社コスモ・スペース入社<br>2021年1月 ソーシャルワイヤー株式会社入社<br>2022年9月 ソーシャルワイヤー株式会社 経営企画部長<br>就任<br>2023年6月 ソーシャルワイヤー株式会社 内部監査室長<br>就任(現任) |
|           | <b>【選任理由】</b><br>小林宏至氏を補欠監査役候補者とした理由は、過去に取締役管理部長として、コーポレートに関する豊富な経験及び幅広い見識を有し、社会保険労務士、公認内部監査人資格等の専門的知識を有していることから、その豊富な経験・幅広い見識を当社の監査に反映していただきたいためであります。 |                                                                                                                                                                                                                                                                |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。
2. 候補者平山剛氏は社外監査役候補者であります。なお、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として届ける予定であります。
3. 平山剛氏は、現在、当社の社外監査役であります。社外監査役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって、3年5か月となります。
4. 当社は、平山剛氏との間で、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、同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。また、当社は小林宏至氏が監査役としての選任が承認され、就任した場合には、当社と各氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。
5. 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ております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社グループの役員、執行役員及びその他重要な使用人(当

事業年度中に在任していた者を含む) であり、株主代表訴訟補償特約条項に係る保険料については、全ての被保険者についてその保険料を全額会社が負担しております。当該保険契約の内容の概要は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により保険会社が補填するものであり、1年毎に契約更新しております。

なお、当該保険では、当社が被保険者に対して損害賠償責任を追及する場合は保険契約の免責事項としており、また補填する額については限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。監査役候補者及び補欠監査役候補者に関しましては、監査役に就任した場合において選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

## 第5号議案 会計監査人選任の件

第2号議案「定款一部変更の件」の件が承認可決されますと、第18期事業年度が17ヶ月となり、定款一部変更の効力発生に伴って会計監査人の任期が満了することとなります。このため、本議案の会計監査人の選任をお願いするものであります。本議案が承認可決された場合、有限責任監査法人トーマツの任期は2024年11月に開催を予定しております定時株主総会終結の時までとなります。当社としまして引き続き有限責任監査法人トーマツの選任をお願いするものであります。

なお、監査役会が有限責任監査法人トーマツを会計監査人候補者とした選定理由につきましては、品質管理体制や監査チームの独立性及び必要な専門性を有すること、監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、監査実績等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人等として適任であると判断したためであります。

会計監査人候補者は、次のとおりであります。

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名 称     | 有限責任監査法人トーマツ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 主事務所所在地 | 東京都千代田区丸の内3-2-3丸の内二重橋ビルディング                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 設 立     | 1968年5月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 沿 革     | 1968年5月 等松・青木監査法人設立<br>1986年10月 監査法人サンワ事務所（1973年6月設立）と合併し、法人名称を「サンワ・等松青木監査法人」に変更<br>1988年4月 監査法人丸の内会計事務所（1968年12月設立）と合併<br>1990年2月 TRIがデロイト ハスキングズ アンド セルズ インターナショナルと合併（1月）し「デロイト ロストーマツ インターナショナル（現 デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（DTTL））」となったことに伴い、監査法人三田会計社（1985年6月設立）と合併し、名称を「監査法人トーマツ」に変更<br>2001年4月 サンアイ監査法人（1983年5月設立）と合併 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 沿革 | <p>2002年 7月 監査法人誠和会計事務所（1974年12月設立）と合併</p> <p>2009年 7月 有限責任監査法人へ移行し、法人名称を「有限責任監査法人トーマツ（英文名称：Deloitte Touche Tohmatsu LLC）」に変更</p>                                                                                                                                                                                                              |
| 概要 | <p>構成人員 7,845名（2023年5月末日現在）</p> <p>社員（公認会計士）：486名</p> <p>特定社員：58名</p> <p>職員 公認会計士：2,543名</p> <p>公認会計士試験合格者等：1,359名<br/>（会計士補を含む）</p> <p>その他専門職：3,309名</p> <p>事務職：90名</p> <p>合計：7,845名（公認会計士：3,029名）</p> <p>関与会社数 3,162社（2023年5月末日現在）</p> <p>金商法・会社法監査：808／金商法監査：9／<br/>会社法監査：1,092／学校法人監査：63／労働<br/>組合監査：22／その他の法定監査：551／その<br/>他の任意監査：617</p> |

以上

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.

# 株主総会会場ご案内図

会場：東京都港区新橋1-1-13 アーバンネット内幸町ビル3階

CROSSCOOP新橋 セミナールーム

TEL : 03-5363-4880



交通 都営地下鉄三田線『内幸町』駅 A5番出口より徒歩2分

東京メトロ銀座線『新橋』駅 7番出口より徒歩4分

JR『新橋』駅 北改札(日比谷口)より徒歩5分

※駐車場の用意はいたしていません。

お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。