

証券コード 9552

2023年12月6日

(電子提供措置の開始日 2023年11月30日)

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内1-8-1

丸の内トラストタワーN館18階

株式会社M&A総研ホールディングス

代表取締役社長 佐 上 峻 作

第5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、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第5回定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電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト「第5回定時株主総会招集ご通知」及び「第5回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト <https://masouken.com/holdings/ir/meeting>

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト

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

上記の東京証券取引所ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択の上、ご覧ください。

なお、当日ご出席に代えて、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討の上、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2023年12月21日（木曜日）午後5時までには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12月22日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分）
2. 場 所 東京都中央区八重洲一丁目8番16号 新榎町ビル12階
TKP東京駅カンファレンスセンター ホール8A
（会場が今年の定時株主総会と異なっておりますので、末尾の会場ご案内図をご参照いただき、お間違いのないようご注意ください。）

3. 目的事項

報告事項

1. 第5期（2022年10月1日から2023年9月30日まで）事業報告及び連結計算書類の内容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
2. 第5期（2022年10月1日から2023年9月30日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

- 第1号議案** 取締役6名選任の件
第2号議案 資本金の額の減少の件

以 上

<株主様へのお願い>

- ・ご出席を検討されている株主様におかれましては、健康状態をお確かめの上、マスク着用などの感染症予防にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願いいたします。
- ・発熱があると認められる方、体調不良と思われる方は、入場をお断りする場合がございます。

~~~~~

- ◎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。
- ◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
- ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 取締役6名選任の件

取締役全員（5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、経営体制の一層の強化を図るため、取締役6名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

なお、水谷亮、上山亨、青木美佳は社外取締役候補者であります。

| 候補者番号                                                                                                           | 氏名<br>(生年月日)                                       | 略歴、地位、担当及び<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                              | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                               | <p>さかみ しゅんさく<br/>佐上 峻作<br/>(1991年2月25日)<br/>再任</p> | <p>2013年9月 ㈱マイクロアド入社<br/>2015年11月 ㈱Alpaca (現 ㈱スマートメディア) 設立 代表取締役就任<br/>2018年10月 当社設立<br/>2019年1月 当社代表取締役社長就任(現任)<br/>2023年3月 ㈱M&amp;A総合研究所 代表取締役社長就任(現任)</p>        | 36,892,398株    |
| <p>[取締役候補者とした理由]<br/>当社代表取締役CEOとして、これまで当社経営を牽引しております。当社経営に精通しており、豊富な知識・経験は当社の企業価値向上に不可欠であるため、取締役候補者といたしました。</p> |                                                    |                                                                                                                                                                     |                |
| 2                                                                                                               | <p>やぶき あきひろ<br/>矢吹 明大<br/>(1986年12月22日)<br/>再任</p> | <p>2010年4月 ㈱キーエンス入社<br/>2015年7月 ㈱日本M&amp;Aセンター入社<br/>2019年7月 当社入社 営業本部長<br/>2020年4月 当社取締役就任<br/>2023年3月 当社取締役COO就任(現任)<br/>2023年3月 ㈱M&amp;A総合研究所 取締役営業本部長就任(現任)</p> | 144,000株       |
| <p>[取締役候補者とした理由]<br/>現在、営業部門を統括しております。当社の営業戦略全般に関する経験、実績、知見を有しており、当社の企業価値向上に不可欠であるため、引き続き取締役候補者といたしました。</p>     |                                                    |                                                                                                                                                                     |                |
| 3                                                                                                               | <p>おぎの ひかる<br/>荻野 光<br/>(1992年3月27日)<br/>再任</p>    | <p>2014年4月 有限責任 あずさ監査法人入所<br/>2020年3月 当社入社 管理本部長<br/>2020年12月 当社取締役就任<br/>2023年3月 当社取締役CFO就任(現任)<br/>2023年3月 ㈱M&amp;A総合研究所 取締役管理本部長就任(現任)</p>                       | 109,500株       |
| <p>[取締役候補者とした理由]<br/>現在、管理部門を統括しております。当社の経営、管理全般に関する経験、実績、知見を有しており、当社の企業価値向上に不可欠であるため、引き続き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>当社の株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4                                                                                                                                                              | みずたに りょう<br>水谷 亮<br>(1983年4月4日)<br>再任 社外 独立   | 2007年4月 大和証券エスエムビーシー(株) (現大和証券(株)) 入社<br>2014年11月 and factory(株) 取締役就任<br>2019年12月 Beyond X(株)代表取締役就任(現任)<br>2020年1月 AIQ(株) 取締役就任(現任)<br>2020年2月 three(株) 代表取締役就任(現任)<br>2020年4月 当社取締役就任(現任)<br>2023年3月 (株)M&A総合研究所 取締役就任(現任) | 一株             |
| [社外取締役候補者とした理由及び期待される役割]<br>大手証券会社出身であり、自身が創業メンバーであるand factory株式会社においてIPO及び上場企業役員を経験しており、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、引き続き社外取締役の候補者といたしました。 |                                               |                                                                                                                                                                                                                               |                |
| 5                                                                                                                                                              | かみやま とおる<br>上山 亨<br>(1977年10月11日)<br>再任 社外 独立 | 2000年4月 野村證券(株)入社<br>2017年8月 カケルパートナーズ(同)設立 代表社員(現任)<br>2017年11月 HEROZ(株) 取締役(監査等委員) 就任(現任)<br>2019年6月 ビープラッツ(株) 社外取締役就任(現任)<br>2020年6月 (株)いつも 取締役(監査等委員) 就任(現任)<br>2022年12月 当社取締役就任(現任)<br>2023年3月 (株)M&A総合研究所 取締役就任(現任)     | 一株             |
| [社外取締役候補者とした理由及び期待される役割]<br>大手証券会社出身であり、金融等に関する幅広い見識と豊富な経験に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、引き続き社外取締役の候補者といたしました。                                                           |                                               |                                                                                                                                                                                                                               |                |
| 6                                                                                                                                                              | あおき みか<br>青木 美佳<br>(1981年3月28日)<br>新任 社外 独立   | 2004年4月 (株)USEN入社<br>2007年4月 フリーアナウンサーとして報道番組等に従事(～2015年)<br>2016年12月 弁護士登録、山崎・秋山・山下法律事務所入所(現任)<br>2019年6月 第二東京弁護士会広報室嘱託(現任)<br>2021年4月 関東弁護士会連合会広報委員会副委員長<br>2023年10月 東京簡易裁判所民事調停官(非常勤裁判官)(現任)                               | 一株             |
| [社外取締役候補者とした理由及び期待される役割]<br>弁護士として企業法務に関する相当程度の知見を有しており、高い専門性と豊富な経験に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、社外取締役の候補者といたしました。                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                               |                |

- (注) 1. 取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 取締役候補者佐上峻作氏は会社法第2条第4号の2に定める親会社等であります。
3. 水谷亮氏、上山亨氏、青木美佳氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は水谷亮氏、上山亨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、両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員となる予定です。また、青木美佳氏の選任が承認された場合、同氏も新たに独立役員となる予定であります。

4. 水谷亮氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって3年8ヶ月であります。
5. 上山亨氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって1年であります。
6. 水谷亮氏、上山亨氏とは、当社の定款の定めに基づき、責任限定契約を締結しております。その契約の概要は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の責任を同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とするものであります。本総会において再任が承認された場合、当該責任限定契約を継続する予定であります。また、青木美佳氏の選任が承認された場合は、同氏との間で同様の契約を締結する予定であります。
7. 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締結しており、当該保険により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害倍書請求がされた場合の損害賠償金及び争訟費用等を補填することとしております。各候補者は、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同内容での更新を予定しております。
8. 取締役候補者の所有する当社株式は、2023年9月30日現在の状況を記載しております。

## 第2号議案 資本金の額の減少の件

当社の今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を行いたいと存じます。なお、これにより減少する資本金の額と同額が、その他資本剰余金に計上されます。

- (1) 減少する資本金の額  
612,506,398円
- (2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日  
2024年1月31日

以 上

# 事業報告

(2022年10月1日から  
2023年9月30日まで)

## 1. 企業集団の現況に関する事項

### (1) 設備投資の状況

当連結会計年度に実施した設備投資の総額は62,879千円であり、その主な内訳は、東京本社増床に伴う有形固定資産の取得でありました。そのほか、東京本社増床や名古屋オフィスの移転、福岡オフィス開設等に伴い、敷金を新たに400,008千円差し入れております。

なお、当連結会計年度において、重要な設備の除却、売却はありません。

### (2) 資金調達の状況

該当事項はありません。

### (3) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

2023年3月17日付で、当社を分割会社、株式会社M&A総合研究所を新設分割設立会社とする新設分割を実施し、これに伴い同日付で商号を「株式会社M&A総研ホールディングス」に変更いたしました。

### (4) 重要な親会社及び子会社の状況

#### ①親会社の状況

該当事項はありません。

#### ②子会社の状況

| 会社名              | 資本金    | 当社の<br>議決権比率 | 主要な事業内容        |
|------------------|--------|--------------|----------------|
| 株式会社M&A総合研究所     | 100百万円 | 100%         | M&A仲介事業        |
| 株式会社資産運用コンサルティング | 150百万円 | 100%         | 資産運用コンサルティング事業 |

## 2. 会社役員に関する事項

### (1) 取締役及び監査役の氏名等

| 地 位     | 氏 名   | 担当及び重要な兼職の状況                                                                                          |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長 | 佐上 峻作 | (株)M&A総合研究所 代表取締役社長                                                                                   |
| 取締役     | 矢吹 明大 | 当社COO<br>(株)M&A総合研究所 取締役営業本部長                                                                         |
| 取締役     | 荻野 光  | 当社CFO<br>(株)M&A総合研究所 取締役管理本部長                                                                         |
| 取締役     | 水谷 亮  | Beyond X(株) 代表取締役<br>AIQ(株) 取締役<br>three(株) 代表取締役<br>(株)M&A総合研究所 取締役                                  |
| 取締役     | 上山 亨  | カケルパートナーズ(同) 代表社員<br>HEROZ(株) 取締役 (監査等委員)<br>ビープラッツ(株) 社外取締役<br>(株)いつも 取締役 (監査等委員)<br>(株)M&A総合研究所 取締役 |
| 監査役     | 岡本 尚樹 | (株)M&A総合研究所 監査役                                                                                       |
| 監査役     | 東 陽亮  | 東陽亮公認会計士事務所 代表<br>(株)M&A総合研究所 監査役                                                                     |
| 監査役     | 熊澤 誠  | 新幸総合法律事務所 共同代表<br>(株)M&A総合研究所 監査役                                                                     |

- (注) 1. 取締役水谷亮、取締役上山亨の両氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役岡本尚樹、監査役東陽亮、監査役熊澤誠の各氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 当社は、取締役水谷亮、上山亨、監査役岡本尚樹、東陽亮及び熊澤誠の各氏を株式会社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。
4. 監査役岡本尚樹、監査役東陽亮の両氏は、公認会計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するものであります。
5. 監査役熊澤誠は、弁護士の資格を有しており企業法務に関する相当程度の知見を有するものであります。



## (2) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

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は、当社及び子会社の取締役、監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。

当該保険契約は、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、損害賠償請求された場合、保険金の支払限度額の範囲内で損害賠償金及び争訟費用を補填することとしております。

ただし、被保険者の不正行為や故意による法定違反に起因して生じた損害等は補填の対象としないこととしております。

## (3) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等

### ①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

取締役の報酬は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、当社の業績及び本人の貢献度を鑑みて決定することとしており、業績連動報酬はなく、固定報酬のみとしております。

個人別の報酬については、代表取締役にて検討し、監査役及び社外取締役へ諮問の上、取締役会において決定することとしております。

監査役の報酬は、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で、監査役の協議において決定しております。

なお、決定方針については、2021年8月13日開催の取締役会にて決定しております。

### ②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の報酬限度額は、2020年4月1日開催臨時株主総会の決議により年額3億円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時の取締役の員数は3名であります。

監査役の報酬限度額は、2022年12月23日開催定時株主総会の決議により年額5,000万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時の監査役の員数は3名であります。

### ③当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることや、社外取締役からの意見が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

④取締役及び監査役の報酬等の総額等

| 区分               | 報酬等の総額<br>(千円)     | 報酬等の種類別の総額 (千円)    |         |        | 支給人数       |
|------------------|--------------------|--------------------|---------|--------|------------|
|                  |                    | 基本報酬               | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 |            |
| 取締役<br>(うち社外取締役) | 76,549<br>(6,300)  | 76,549<br>(6,300)  | —       | —      | 5名<br>(2名) |
| 監査役<br>(うち社外監査役) | 14,200<br>(14,200) | 14,200<br>(14,200) | —       | —      | 3名<br>(3名) |
| 合計               | 90,749             | 90,749             | —       | —      | 8名         |

~~~~~

(注) 本事業報告中の記載金額・株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

以 上

定時株主総会会場ご案内図

会場	東京都中央区八重洲一丁目8番16号新横町ビル12階 TKP東京駅カンファレンスセンター ホール8A
交通	JR山手線東京駅八重洲中央口徒歩1分 JR総武線快速東京駅八重洲中央口徒歩1分 JR横須賀線東京駅八重洲中央口徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線東京駅自由通路経由徒歩7分



※駐車場の用意はいたしていませんので、お車での来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。