



2024年3月6日

各 位

会 社 名 株式会社カヤック
代 表 者 名 代表取締役 CEO 柳澤 大輔
(コード番号 3904 東証グロース)
問 合 せ 先 執行役員 管理本部長 柴田史郎
電 話 番 号 0467-61-3399

「2023年定時株主総会招集ご通知」一部訂正のお知らせ

2024年2月28日に公表いたしました「2023年定時株主総会招集ご通知」の一部に訂正すべき事項がございましたので、ここに深くお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます。

なお、当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトに掲載しております「2023年定時株主総会招集ご通知」は、訂正済みのものを掲載しております。

記

訂正箇所につきましては、下線を付しております。

【訂正箇所】

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役の氏名等

【訂正内容】

(訂正前)

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役CEO	柳澤大輔	(株)テー・オー・ダブリュー 社外取締役 (株)プラコレ 取締役 鎌倉 R 不動産(株) 取締役 INCLUSIVE(株) 社外取締役 (株)カヤックゼロ 代表取締役 (株)リビングハウス 社外取締役 (株)フィル・カンパニー 社外取締役
代表取締役CTO	貝畑政徳	(株)カヤックアキバスタジオ 代表取締役 (株)カヤックボンド 代表取締役 (株)カヤックポラリス 取締役
代表取締役CBO	久場智喜	—
取締役	森川徹治	(株)アバントグループ 代表取締役社長グループ CEO DIVA CORPORATION OF AMERICA CEO
取締役 (常勤監査等委員)	阿部由里	(株)プラコレ 監査役 (株)SANKO 監査役
取締役 (監査等委員)	北川徹	クックパッド(株) 社外取締役 (兼 監査委員長/報酬 委員) KOA(株) 社外取締役
取締役 (監査等委員)	高岡美緒	(株)セブテーニ・ホールディングス 社外取締役 DNX Ventures Partner HENNGE(株) 社外取締役 (株)電通総研 社外取締役

- (注) 1. 取締役 森川徹治氏、取締役 (監査等委員) 北川徹氏及び取締役 (監査等委員) 高岡美緒氏は、社外取締役であります。
2. 取締役 (監査等委員) 北川徹氏は、会社経営を含めた幅広い経験を有しており、財務、会計及び税務に関する専門的知見を有しております。
3. 取締役 (監査等委員) 高岡美緒氏は、金融業界及びベンチャー投資を含めた幅広い経験を有しており、財務、会計及び税務に関する専門的知見を有しております。
4. 当社は、取締役 森川徹治氏、取締役 (監査等委員) 北川徹氏及び取締役 (監査等委員) 高岡美緒氏を(株)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。
5. 当社は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。

(訂正後)

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役CEO	柳澤大輔	(株)テー・オー・ダブリュー 社外取締役 (株)プラコレ 取締役 鎌倉R不動産(株) 取締役 INCLUSIVE(株) 社外取締役 (株)カヤックゼロ 代表取締役 (株)リビングハウス 社外取締役 (株)フィル・カンパニー 社外取締役
代表取締役CTO	貝畑政徳	(株)カヤックアキバスタジオ 代表取締役 (株)カヤックボンド 代表取締役 (株)カヤックポラリス 取締役
代表取締役CBO	久場智喜	—
取締役	森川徹治	(株)アバントグループ 代表取締役社長グループ CEO DIVA CORPORATION OF AMERICA CEO
取締役 (常勤監査等委員)	阿部由里	(株)プラコレ 監査役 (株)SANKO 監査役
取締役 (監査等委員)	北川徹	クックパッド(株) 社外取締役 (兼 監査委員長/報酬 委員長) KOA(株) 社外取締役
取締役 (監査等委員)	高岡美緒	(株)セプテーニ・ホールディングス 社外取締役 DNX Ventures Partner HENNGE(株) 社外取締役 (株)電通総研 社外取締役

- (注) 1. 取締役 森川徹治氏、取締役 (監査等委員) 北川徹氏及び取締役 (監査等委員) 高岡美緒氏は、社外取締役であります。
2. 取締役 (監査等委員) 北川徹氏は、会社経営を含めた幅広い経験を有しており、財務、会計及び税務に関する専門的知見を有しております。
3. 取締役 (監査等委員) 高岡美緒氏は、金融業界及びベンチャー投資を含めた幅広い経験を有しており、財務、会計及び税務に関する専門的知見を有しております。
4. 当社は、取締役 森川徹治氏、取締役 (監査等委員) 北川徹氏及び取締役 (監査等委員) 高岡美緒氏を(株)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。
5. 当社は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。

2. 2023 年定時株主総会招集ご通知 19 ページ

【訂正箇所】

- 4. 会社役員に関する事項
 - (5) 社外役員に関する事項

【訂正内容】

(訂正前)

① 重要な兼職先である法人等と当社との関係

取締役 森川徹治氏は、(株)アバントグループの代表取締役社長グループ CEO、DIVA CORPORATION OF AMERICA の CEO であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

取締役（監査等委員）北川徹氏は、クックパッド(株)の社外取締役（兼監査委員長／報酬委員）、KOA(株)の社外取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

取締役（監査等委員）高岡美緒氏は、(株)セプテーニ・ホールディングスの社外取締役、DNX Ventures の Partner、HENNGE(株)、(株)電通総研の社外取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

(訂正後)

① 重要な兼職先である法人等と当社との関係

取締役 森川徹治氏は、(株)アバントグループの代表取締役社長グループ CEO、DIVA CORPORATION OF AMERICA の CEO であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

取締役（監査等委員）北川徹氏は、クックパッド(株)の社外取締役（兼監査委員長／報酬委員長）、KOA(株)の社外取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

取締役（監査等委員）高岡美緒氏は、(株)セプテーニ・ホールディングスの社外取締役、DNX Ventures の Partner、HENNGE(株)、(株)電通総研の社外取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

【訂正箇所】

重要な後発事象に関する注記

【訂正内容】

(訂正前)

該当事項はありません。

(訂正後)

1. 英治出版株式会社の連結子会社化

当社は 2024 年 2 月 15 日開催の取締役会において、英治出版株式会社（以下、「英治出版」という。）の株式を取得し、当社の子会社とすることを決議いたしました。なお、株式取得に係る契約は 2024 年 2 月 29 日に締結する予定であります。

(1) 企業結合の概要

① 被取得企業の名称及びその事業の内容被取得企業の名称 英治出版株式会社事業の内容 出版業（その他サービスに区分する予定であります）

② 企業結合を行った主な理由

英治出版は小規模な組織ながら、主にビジネスパーソンに向けた学びや社会課題といったテーマの中でロングセラー、ベストセラーを数多く生んできた出版社であります。

英治出版を当社グループに迎えることで、同社既存の本の出版のみならず、そのビジネスコンテンツの開発力を広義に捉え、当社の持つサービスやエンタテインメントコンテンツの開発力と組み合わせた新たな「まなびコンテンツ」の展開を検討していきます。また、それらのビジネスコンテンツを通じて、共に学び、共に成長するというテーマへ広げ、当社のコミュニティ活性化の技術を組み合わせることによる事業機会拡大も構想して参ります。

さらに、当社が培ってきたビジネス領域での先進的なナレッジやネットワークは、当社が志向する新しい組織運営や経営のあり方にも反映できると考えます。同社のアセットを活かして、面白法人グループとしての新しいガバナンスのあり方や経営的進化も推し進めながら、グループ全体としての競争力強化と企業価値向上を目指します。

③ 企業結合日

2024 年 2 月 29 日（予定）

④ 企業結合の法的形式

現金を対価とした株式取得

⑤ 結合後企業の名称

変更はありません。

⑥ 取得する議決権比率

99.9%

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が株式取得により英治出版の議決権の 99.9%を取得することによるものであります。

(2) 被取得企業の規模 (2023年2月期)

資産合計	503,938 千円
負債合計	209,388 千円
売上高	444,553 千円
営業利益	73,754 千円
経常利益	74,057 千円
税引前当期利益	68,293 千円
当期純利益	45,124 千円

(注) 当該注記は監査証明を受けておりません。

2. 株式取得による持分法適用関連会社化

当社は2024年2月19日開催の取締役会において、琉球フットボールクラブ株式会社（以下、「FC琉球」という。）の株式を取得し、当社グループの持分法適用関連会社とすることを決議いたしました。なお、同日付けで株式取得に係る契約を締結いたしました。

(1) 株式取得の目的

沖縄という地に当社グループとして事業展開をしていく中で、Jリーグの中でも先進的な取り組みを行ってきたFC琉球（Jリーグ初の高等学院の運営、暗号資産の発行等）と取り組むことで当社グループ・FC琉球での協業を通じた成長戦略が描ける可能性を持つにいたりました。

また、当社は鎌倉に続く第2本社「面白法人カヤック沖縄本社」を年内に沖縄県内に設立する予定です。沖縄県を、カヤックが推進する地域資本主義における最重点地域として位置づけ、沖縄の豊かな地域資本を活かし、沖縄県全体の振興に繋がる事業を推し進めてまいります。面白法人グループとしての既存事業の成長と新領域での成長を推し進めながら、グループ全体としての競争力強化と企業価値向上を目指します。

(2) 持分法適用関連会社化する会社の名称、事業規模、事業内容

名称：琉球フットボールクラブ株式会社
所在地：沖縄県沖縄市安慶田 5-1-16
代表者：代表取締役 倉林 啓士郎
事業規模：資本金 97,750 千円（2023年9月末時点）
事業内容：プロサッカーチーム FC琉球の運営

(3) 株式取得の時期

2024年3月4日（予定）

(4) 取得する株式の数及び取得後の持分比率

取得する株式の数：2,605 株
取得後の持分比率：29.6%

(注) 既存株主5社からの取得及び第三者割当増資の引き受けにより取得するものであります。

4. 2023 年定時株主総会招集ご通知 45 ページ

【訂正箇所】

損益計算書

【訂正内容】

同一内容のページが重複したため削除いたします。

5. 2023 年定時株主総会招集ご通知 54 ページ

【訂正箇所】

重要な後発事象に関する注記

【訂正内容】

(訂正前)

該当事項はありません。

(訂正後)

1. 英治出版株式会社の子会社化

連結注記表「(重要な後発事象に関する注記)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

2. 株式取得による関連会社化

連結注記表「(重要な後発事象に関する注記)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

【訂正箇所】

第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件

【訂正内容】

(訂正前)

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
2	<div data-bbox="331 842 563 920" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 社外取締役候補者 独立役員 </div> <div data-bbox="347 920 614 1003" style="text-align: center;"> <small>きた がわ とおる</small> 北川 徹 (1960 年 8 月 4 日生) </div>	1983 年 4 月 兼松江商(株) (現 兼松(株)) 入社 1999 年 11 月 日本通信(株)入社 経営企画室長就任 2001 年 2 月 日本ボルチモアテクノロジーズ(株) 財務担当上席執行役員就任 2002 年 1 月 リーバイ・ストラウス ジャパン(株) ファイナンスコントローラー就任 2006 年 9 月 スターバックスコーヒー ジャパン(株)入社 オフィサー/執行役員就任 (現 CFO/オフィサー) 2016 年 3 月 クックパッド(株) 社外取締役就任 (兼 監査委員長 / <u>指名委員</u>) (現任) 2016 年 10 月 日本スキー場開発(株) 社外取締役就任 2017 年 6 月 KOA(株) 社外取締役就任 (現任) 2018 年 3 月 当社社外取締役 (監査等委員) 就任 (現任)	0 株

(訂正後)

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数		
2	<table border="1"><tr><td>社外取締役候補者</td></tr><tr><td>独立役員</td></tr></table> きた がわ とおる 北川 徹 (1960年8月4日生)	社外取締役候補者	独立役員	1983年4月 兼松江商(株) (現 兼松(株)) 入社 1999年11月 日本通信(株)入社 経営企画室長就任 2001年2月 日本ボルチモアテクノロジーズ(株) 財務担当上席執行役員就任 2002年1月 リーバイ・ストラウス ジャパン(株) ファイナンスコントローラー就任 2006年9月 スターバックスコーヒー ジャパン(株)入社 オフィサー/執行役員就任 (現 CFO/オフィサー) 2016年3月 クックパッド(株) 社外取締役就任 (兼 監査委員長 /報酬委員長) (現任) 2016年10月 日本スキー場開発(株) 社外取締役就任 2017年6月 KOA(株) 社外取締役就任 (現任) 2018年3月 当社社外取締役 (監査等委員) 就任 (現任)	0株
社外取締役候補者					
独立役員					

7. 2023年定時株主総会招集ご通知43ページ以降のページ数

【訂正箇所】

1～6修正を踏まえ、ページ数を変更しております。

【訂正内容】

訂正前	訂正後
43ページ～44ページ	46ページ～47ページ
46ページ～54ページ	48ページ～56ページ
55ページ～73ページ	58ページ～76ページ

以上