

証券コード 7078
2024年3月12日

株 主 各 位

東京都港区南青山五丁目10番2号
I N C L U S I V E株式会社
代表取締役社長 藤 田 誠

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、厚く御礼申しあげます。

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、ご通知申しあげます。

本臨時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当社ウェブサイト「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を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あげます。

当社ウェブサイト

<https://inclusive.co.jp/ir/>



(上記ウェブサイトアクセスいただき、メニューより「株主総会」を順に選択いただき、「招集通知」欄よりご確認ください。)

また、上記のほか、東京証券取引所(東証)のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下より閲覧ください。

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アクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「I N C L U S I V E」又は「コード」に当社証券コード「7078」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、当日ご出席願えない場合は、インターネット又は書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年3月26日(火曜日)午後7時までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 2024年3月27日(水曜日)午後4時
2. 場 所 東京都港区南青山5丁目10番2号 第2九曜ビル3階
当社イベントスペース
(会場が前回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、お間違えのないようご注意ください。)

3. 目的事項 決議事項 議 案

取締役2名選任の件

4. 議決権の行使についてのご案内

(1) インターネットによる議決権行使の場合

インターネットにより議決権を行使される場合には、当社の指定する議決権行使ウェブサイト (<https://www.web54.net>) にアクセスいただき、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用の上、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。議決権の行使期限は2024年3月26日(火曜日)午後7時までとなっておりますので、お早めの行使をお願いいたします。

(2) 郵送による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2024年3月26日(火曜日)午後7時までに到着するようご返送ください。各議案につき賛否が表示されていない場合には、会社提案につき賛成としてお取扱いいたします。

(3) 複数回議決権を行使された場合

インターネットと書面により、重複して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お取扱いいたします。また、インターネットによって複数回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お取扱いいたします。

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
いたします。

本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措
置事項を記載した書面をお送りいたします。また、議事資料として本株主総会招
集ご通知をご持参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

議 案 取締役2名選任の件

当社の経営体制の一層の強化を図るため取締役2名を増員することとし、選任をお願いするものであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
1	<small>こやま くんだう</small> 小山 薫堂 (1964年6月23日)	1985年4月 放送作家活動を開始 2001年10月 放送作家事務所 エヌ三十五有限会社 設立 取締役社長就任(現任) 2006年9月 株式会社オレンジ・アンド・パートナーズ 設立代表取締役社長就任(現任) 2009年4月 東北芸術工科大学 デザイン工学部企画構想学科設立 企画構想学科長就任 2009年10月 熊本県庁地域プロジェクトアドバイザー就任(現任) 2010年6月 天草エアライン株式会社 非常勤取締役就任(現任) 2012年3月 株式会社下鴨茶寮 代表取締役社長就任(現任) 2014年9月 京都市 京都館 館長就任(現任) 2016年12月 一般社団法人 FOR KUMAMOTO PROJECT 代表理事就任(現任) 2017年4月 京都芸術大学 副学長就任(現任) 2018年3月 N35インターナショナル株式会社設立 代表取締役社長就任(現任) 2020年4月 裏千家 今日庵 評議委員(現任) 2020年7月 2025年日本国際博覧会 テーマ事業プロデューサー就任(現任) 2020年10月 一般社団法人 湯道文化振興会 設立 代表理事就任(現任)	41,300株
<p>【取締役候補者とした理由】 経営者としての豊富な知識と経験を有しております。また放送作家、脚本家としてのクリエイティブな発想を当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に活かしていただけるものと判断し、取締役候補者といたしました。</p>			

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
2	まさだ さとし 正田 聡 (1972年5月9日)	2007年9月 株式会社オプト(現株式会社デジタルホールディングス)入社 2012年9月 株式会社アパレルウェブ入社 2014年4月 執行役員マネージメントサービス本部本部長 2014年6月 AWCG, PTE. LTD Director 2015年6月 取締役CFO 2018年11月 株式会社マネーフォワード入社 管理本部副本部長 2018年12月 マネーフォワードケッサイ株式会社取締役 2021年8月 GMOコマース株式会社入社 コーポレート本部本部長 2023年7月 当社入社 経営企画部部長(現任) 2023年10月 管理本部本部長(現任)	-
<p>【取締役候補者とした理由】 事業会社で管理部門の責任者や取締役を歴任するなど、管理部門全般に関する知識と経験を有しております。当社入社後は、管理本部長として当社グループの管理体制強化等を推進していることから、引き続きグループの管理体制強化および企業価値の向上を推進していただけるものと判断し、取締役候補者いたしました。</p>			

- (注) 1. 各候補者は、新任の取締役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の役員訴訟、労務関連訴訟、有価証券関連訴訟の損害を当該保険契約によって填補することとしております(ただし、犯罪行為や意図的に違法行為を行った被保険者自身の損害等を除く)。各候補者の再任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者となります。

以 上

株主総会会場ご案内図

会場：東京都港区南青山5丁目10番2号 第2九曜ビル3階
当社イベントスペース
TEL 03-6427-2020



交通 ▶東京メトロ千代田線・銀座線・半蔵門線「表参道駅」
B1出口より徒歩5分

※ 駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場は、ご遠慮くださいようお願い申し上げます。