

株 主 各 位

証券コード 2978
2025年4月15日
(電子提供措置の開始日 2025年4月7日)

東京都渋谷区恵比寿四丁目3番地14号

株 式 会 社 ツ ク ル バ
代表取締役CEO 村 上 浩 輝

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お礼申しあげます。

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に「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。

当社ウェブサイト <https://tsukuruba.com/>

(上記ウェブサイトにアクセスの上、「IR」から「株式情報」をご選択いただき、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していますので、以下よりご確認ください。

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>

(上記ウェブサイトにアクセスの上、「銘柄名（会社名）」に「ツクルバ」又は「コード」に当社証券コード「2978」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を選択して、「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。)

敬 具

記

1. 日 時 2025年5月7日（水曜日）午前11時
2. 場 所 東京都渋谷区恵比寿四丁目3番地14号
恵比寿SSビル7F 当社会議室

3. 目的事項
決議事項

議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

4. 議決権行使についてのご案内

(1)書面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、2025年5月2日（金曜日）午後7時までに到着するようご返送ください。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。

(2)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、次頁の「議決権行使方法のご案内」をご高覧の上、2025年5月2日（金曜日）午後7時までに行使してください。

以 上

- ～～～
◎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修正内容を掲載させていただきます。
◎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しております。

議決権行使方法のご案内

当日ご出席されない場合



○画面によるご行使

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご返送ください。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。

行使期限 2025年5月2日（金曜日）午後7時必着



○「スマート行使」によるご行使

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。詳細につきましては次頁をご覧ください。

行使期限 2025年5月2日（金曜日）午後7時まで



○インターネットによるご行使

当社の指定する議決権行使ウェブサイト (<https://www.web54.net>) にアクセスしていただき、画面の案内に従って、賛否をご送信ください。詳細につきましては次頁をご覧ください。

行使期限 2025年5月2日（金曜日）午後7時まで

当日ご出席される場合



○株主総会への出席

当日、同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。また、議事資料として本冊子をご持参くださいますよう、お願い申しあげます。

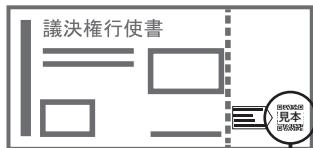
株主総会日時 2025年5月7日（水曜日）午前11時開催

※書面による議決権行使とインターネット（「スマート行使」を含む）による議決権行使が重複して為された場合は、到着日時を問わず、インターネット（「スマート行使」を含む）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（「スマート行使」を含む）による議決権行使が複数回為された場合には、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。

「スマート行使」によるご行使について

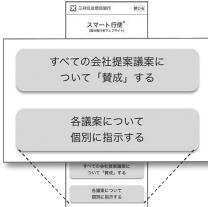
①スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする



同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

*QRコード[®]は、株式会社デンソーウエーブの登録商標です。

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、お手数ですが以下の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、下記の議決権行使ウェブサイトにアクセスできます。

インターネットによるご行使について

お手元の議決権行使書用紙の、所有株式数が印字されている面の左下に記載されている「議決権行使コード」及び「パスワード」をご用意のうえ、アクセスをお願いいたします。

①議決権行使ウェブサイトへアクセスする

<https://www.web54.net>



クリック

②ログインする

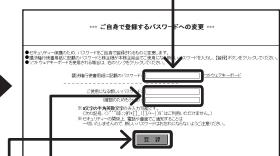
同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」をご入力ください。



議決権行使コード

③パスワードを入力する

同封の議決権行使書用紙に記載の「初期パスワード」をご入力ください。



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

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

* 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は株主様のご負担となります。

* インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

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。

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 午前9時～午後9時)

事前質問方法のご案内

本株主総会における目的事項に関するご質問について、事前受付を予定しておりますのでご活用ください。

※事前質問をご利用いただく場合は、本頁の注意事項を必ずご一読ください。

・事前質問方法

下記接続先のURLを入力いただくか、右図の二次元コードを読み込み質問受付サイトにアクセスしていただき、決議事項に関する質問内容をご送信ください。

接続先：

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI9atHmc9az0povyFge6gNQoPKt1U6--JncWIo701bVDDUnQ/viewform>



【受付期間】2025年4月15日（火）～2025年4月28日（月）午後7時

注意事項

- ・受付期間終了後に送信いただいたご質問にはお答えできかねます。
- ・いただいたご質問のうち、株主の皆様のご関心が高い事項につきましては、議長の判断により、株主総会当日に説明させていただきます。株主総会の進行上の都合やご質問内容により、全てのご質問にお答えできない場合がございます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

当社の経営体制の一層の強化を図るため、新たに取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名の選任をお願いするものであります。

なお、当該2名の候補者は、当社の事業成長に大きく資する深い知見を有しているため、臨時株主総会を開催して早期に取締役として選任することが、株主価値の最大化に資すると判断いたしました。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

1. 竹内 真 氏

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	所持する当社株式の数
1	竹内 真 (1978年7月5日)	2001年4月 富士ソフトABC株式会社 (現 富士ソフト株式会社) 入社 2007年3月 フリーランスとして独立 2013年1月 株式会社ビズリーチ 取締役 2019年9月 一般社団法人日本CTO協会 理事 2020年2月 ビジョナル株式会社 取締役CTO 2021年10月 当社社外取締役	普通株式 478,500株 A種種類株式 - 株

（1）取締役候補者とした理由

竹内真氏は、成長著しいテクノロジー企業において、テクノロジー組織の立ち上げや事業規模拡大を牽引し、テクノロジー及び経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識を有します。また、上場企業経営者としての経験を活かして、2021年10月より当社の社外取締役として業務執行の監督を行いました。その過程においては、高度な事業理解に基づく的確な助言活動を行い、当社の通期営業黒字化に寄与しました。

当社としては、同氏がその知見や能力を業務執行において発揮することが、既存事業の継続的な拡大及び新規事業の創出などによる非連続な成長の実現に寄与すると判断いたしました。

(2) 株主の皆様へ

バブル崩壊からリーマンショック、コロナ禍を経て、日本も都心部から、中古マンションに対しては価格下落よりも、価格上昇を織り込むマインドが広がっているように感じます。中古マンションをリノベーションすることによって再生し、都心からエリアを広げつつあるツクルバ社のビジネスは今まさに成長の裾野に立ち、駆け上がるためには必要な準備が整ったと言っても過言ではありません。

「つくれる」不動産ITベンチャーとして、新築か、はたまたツクルバ、カウカモか、という選択肢になっていく未来を作るために、尽力して参る所存です。

竹内 真

2. 野村 駿太郎 氏

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	所持する 当社株式の数
2	のむら しゅんたろう 野 村 駿 太 郎 (1985年10月5日)	2009年4月 株式会社コスマスイニシア 入社 2023年7月 当社入社 2023年8月 株式会社ツクルバポックス 代表取締役 (現任) 2024年2月 当社執行役員 2024年8月 当社上級執行役員 2025年2月 当社上級執行役員CRO (現任)	普通株式 8,100株 A種種類株式 - 株

(1) 取締役候補者とした理由

野村駿太郎氏は、不動産ディベロッパーである株式会社コスマスイニシアのリテール仲介・中古買取再販部門における最年少管理職を経て、同部門における仕入・販売領域の責任者として事業拡大を牽引しました。当社においては、上級執行役員 CRO (Chief Revenue Officer) として、物件の売却・購入を支援するセールス部門を横断して管掌しています。これらの経験及び、不動産・住宅流通業界における豊富な知見を有している野村駿太郎氏を取締役会の一員とすることが、経営体制の強化及び更なる事業成長に資すると判断いたしました。

(2) 株主の皆様へ

このたび、取締役候補として選任いただきました野村でございます。平素よりツクルバをご支援いただき、心より御礼申し上げます。

私は長年にわたり不動産業界に携わり、取引の現場から事業戦略まで幅広く経験してまいりました。近年、不動産市場は経済情勢の変化やインバウンド需要、テクノロジーの進化により大きく変革しています。この流れは今後も加速するでしょう。

ツクルバは不動産とテクノロジーを融合し、新たな価値を創造してきました。私も専門知識を活かし、お客様の課題を解決し、より良い取引体験を提供することで、事業成長を牽引してまいります。

株主の皆様のご期待に応えられるよう努めてまいります。引き続きご支援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

野村 駿太郎

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の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、被保険者が負担することになる、役員等として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かかる請求を受けることによって生ずる損害を当該保険契約により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めら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。
3. 各候補者の所有する当社株式の数は、基準日（2025年3月10日）現在の株式数を記載しております。
4. 新たに選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、選任後1年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終結の時までとなります。

以上

【株主のみなさまへのお知らせ】

当社では、株主・投資家のみなさまとの対話を重視し、以下の取り組みを行っております。ぜひご利用くださいますと幸いです。

1. TSUKURUBA IR 通信

下記のnoteにて、IR通信としてIRのスケジュール、会社説明資料の解説、Monthly Reportなどを配信しておりますので、ぜひフォローいただけますと幸いです。

TSUKURUBA IR 通信
URL: https://note.com/tsukuruba_ir



2. TSUKURUBA IR ニュースレター

IR通信の更新やその他の株主・投資家向けのニュースをメールにて配信しておりますので、下記ページからメールアドレスをご登録いただけますと幸いです。

IR ニュースレター登録ページ
URL: <https://tsukuruba.com/ir/newsletter>



以上