

2025 年 5 月 28 日

各位

会 社 名 タ メ ニ ー 株 式 会 社
 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 佐 藤 茂
 (コード番号：6181 東証グロース)
 問 合 せ 先 コーポレート本部副本部長 伊東 大輔
 (TEL. 03-5759-2700)

定時株主総会の付議議案及び 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ

当社は、2025 年 5 月 28 日開催の取締役会において、2025 年 6 月 27 日開催予定の第 21 期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）の付議議案について決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。なお、当社は当社株主である株式会社トーテムより、本定時株主総会において取締役選任議案に関する株主提案（以下「本株主提案」といいます。）を行う旨の書面を受領しておりましたが、2025 年 5 月 28 日開催の取締役会において、本株主提案に反対することにつき決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

1. 本定時株主総会の付議議案

(1) 会社提案

第 1 号議案 取締役 7 名選任の件

第 2 号議案 定款の一部変更の件

(2) 株主提案

第 3 号議案 社外取締役選任①の件

第 4 号議案 社外取締役選任②の件

第 5 号議案 社外取締役選任③の件

2. 会社提案の付議議案の概要

(1) 第 1 号議案 取締役 7 名選任の件

現在の取締役全員（4 名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、下表に記載の取締役 7 名（うち社外取締役 2 名）の選任をお願いするものであります。

なお、当社は企業価値及び株主価値の向上を図る観点から、収益構造の改革と財務基盤の安定化が喫緊の課題であり、これらの課題へ早期に対応するには、当社の事業及びマーケティングに関する深い知見を備え、また経営、金融、財務会計等に関する多様な知見を備えた人材が必要であると判断し、今般、新任取締役 4 名を含む 7 名の取締役候補者を選任しております。

氏名	現役職	新任・重任
佐藤 茂	代表取締役	重任
栗沢 研丞	代表取締役	重任
伊東 大輔	(コーポレート本部副本部長)	新任
大谷 聡彦	(婚活事業本部本部長)	新任
佐藤 壮悟	(ウェディング事業本部 事業企画部部長)	新任
小村 富士夫	社外取締役	重任
中畑 裕子	-	新任

- ※ 現取締役である渡瀬ひろみ氏は、第 21 期定時株主総会の終結の時をもって任期満了に伴い取締役を退任します。
- ※ 小村富士夫氏及び中畑裕子氏は、社外取締役候補者であります。
- ※ 当社は、小村富士夫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。小村富士夫氏の再任及び中畑裕子氏の新任が承認された場合は、当社は両氏を独立役員として届け出る予定であります。

【ご参考】 新任取締役候補者の氏名、略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
いとう だいすけ 伊東 大輔 (1979年 9 月20日生)	2005年 3 月	福岡工業大学工学部卒業
	2005年 4 月	フィールズ株式会社（現、円谷フィールズホールディングス株式会社）入社
	2018年 9 月	当社入社
	(選任理由) 伊東大輔氏は、東京証券取引所市場第一部（現、プライム市場）上場の総合エンタテインメント企業において長年 I R 業務に従事し、そこで得た知見やノウハウを活かし、当社入社後は広報・I R 部門を基軸に、経営企画部門、経理部門、総務部門、人事部門などコーポレート本部の各部門のマネジメントを担当してまいりました。 このような経歴により、当社の経営及び事業に対し高い見識を有していると考えており、今後の経営課題への早期対応のために、同氏を取締役候補者としております。	
おおたに あきひこ 大谷 聡彦 (1982年 1 月25日生)	2004年 3 月	帝京大学文学部卒業
	2004年 4 月	株式会社光通信入社
	2007年10月	株式会社フィナンシャルエージェンシー入社
	2011年 8 月	株式会社LifeDesign入社
	2013年 2 月	株式会社LifeDesign代表取締役就任
	2016年11月	株式会社ライフコネクト代表取締役就任
	2017年11月	株式会社フィード入社
	2018年12月	当社入社
	(選任理由) 大谷聡彦氏は、大手通信会社での経験を活かし、複数社で代表取締役を務めた後、当社入社後は婚活事業本部の事業企画を担い、その後、婚活事業者間の会員相互紹介プラットフォーム「CONNECT-ship」及び結婚相談所のフランチャイズの事業責任者を経て、現在は婚活事業本部本部長を務めております。 このような経歴により、婚活事業に対して幅広い経験と高い見識を有していると判断しており、今後の経営課題への早期対応のために、同氏を取締役候補者としております。	

氏名 (生年月日)	略歴	
さとう しょうご 佐藤 壮悟 (1994年9月20日生)	2017年3月	関東学院大学経済学部卒業
	2017年4月	当社入社
	(選任理由) 佐藤壮悟氏は、当社に新卒社員として入社後、婚活事業本部にて接客業務及びマーケティング業務を担い、その後、社長室室長を経て、現在はウェディング事業本部の事業企画部部長を務めております。なかでも、ウェディング事業本部ではマーケティングの最適化、ITを活用した業務効率化、新ブランド「ラフスタ」の立ち上げ等を推進してまいりました。このような経歴により、マーケティング及びカジュアルウェディング事業に対して幅広い経験と高い見識を有していると判断しており、今後の経営課題への早期対応のために、同氏を取締役候補者としております。	
なかやま ゆうこ 中畑 裕子 (1973年9月22日生)	1994年3月	帝京女子短期大学英文科卒業
	1994年4月	株式会社フラッシュ入社
	1995年6月	株式会社バックスプロモーション（現、株式会社バックスグループ）入社
	1999年4月	株式会社スマート転籍
	2002年3月	同社代表取締役社長
	2005年3月	株式会社パルティール代表取締役社長
	2010年8月	Honor Circle HK Limited入社
	2016年6月	株式会社F.V.G. CAO (Chief Administration Officer)
	2018年4月	株式会社アマガサ社外取締役
	2019年6月	株式会社幸楽苑ホールディングス社外取締役
	2019年11月	英国カンブリア大学 大学院MBA過程卒業
	2021年6月	サスティナシード株式会社代表取締役社長（現任）
	2021年6月	株式会社ナック社外取締役（現任）
	(選任理由) 中畑裕子氏は、人材サービス業を展開するベンチャー企業において創業、事業拡大等の様々なフェーズで責任者としてその手腕を発揮されました。また、中畑裕子氏は、東京証券取引所プライム市場に上場している企業の指名報酬委員会 委員長をはじめ、複数の上場会社において社外取締役をご経験されております。このようなご経歴により、経営に関する豊富な経験と高い見識をお持ちであると考え、客観的で広範かつ高度な視野から当社の企業活動に対するご助言を期待しております。このような理由で、同氏を取締役候補者としております。	

(2) 第2号議案 定款の一部変更の件

①変更の理由

当社は、将来の機動的かつ柔軟な資本政策を可能とするため、現行定款第6条（発行可能株式総数）に定める発行可能株式総数を50,000,000株から60,000,000株に変更するものです。

②変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

（下線は変更部分を示しています。）

現行定款	変更案
第1条～第5条（現行どおり） （発行可能株式総数） 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>50,000,000</u> 株とする。 第7条～第44条（現行どおり）	第1条～第5条（現行どおり） （発行可能株式総数） 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>60,000,000</u> 株とする。 第7条～第44条（現行どおり）

③日程

定款変更のための株主総会決議日 2025年6月27日（予定）

定款変更の効力発生日 2025年6月27日（予定）

3. 株主提案の付議議案の概要

(1) 第3号議案 社外取締役選任①の件

奥村英夫氏を貴社取締役に選任する。

取締役候補者からは、貴社取締役就任の内諾を得ており、取締役候補者と貴社の間には特別な利害関係はありません。

(2) 第4号議案 社外取締役選任②の件

布村洋一氏を貴社取締役に選任する。

取締役候補者からは、貴社取締役就任の内諾を得ており、取締役候補者と貴社の間には特別な利害関係はありません。

(3) 第5号議案 社外取締役選任③の件

吉武光太郎氏を貴社取締役に選任する。

取締役候補者からは、貴社取締役就任の内諾を得ており、取締役候補者と貴社の間には特別な利害関係はありません。

(4) 本株主提案の意義・理由

提案者は、株式会社IBJ（以下「IBJ」といいます。）が2025年4月15日に貴社に対して行った株主提案は、過去の「IBJ独占禁止法違反被疑行為」（既に公正取引委員会がIBJの確約計画を認定済み）に照らし、資本関係と取締役会での発言権を隠れ蓑に、貴社の内部者として婚活連盟事業における他の結婚相談所連盟の排除が可能な地位を獲得する等を通じて、貴社の将来の事業機会損失による企業価値の毀損の可能性があると考えています。

そのような貴社取締役会運営上のリスクに対してガバナンス機能を強化し、かつ、貴社の経営の独自性の確保と財務改革を支援する人材として、上記候補者を経営陣に入れることを提案します。

なお、上記候補者は独立取締役の要件を満たしております。

(5) 本株主提案に対する当社取締役会の意見

当社取締役会としては、本株主提案に反対いたします。

(6) 本株主提案に反対する理由

当社は、第二次中期経営計画に基づき、引き続き競争力・生産性強化及び人的資本・財務資本強化に注力する方針で、競争力・生産性強化では中核事業の婚活及びカジュアルウェディング事業でブランド認知拡大や適正利益確保に向けた施策を進めていきます。また、人的資本・財務資本強化では長期に働き続けることのできる社内環境整備に加え、財務基盤の安定化に向けた主要取引金融機関との関係維持強化、パートナー企業等との協議のうえでの増資の検討を進めていきます。こうした取り組みにより、経営の独自性の確保と財務改革は実現できると考えており、その実効性を確保する観点から当社が提案する取締役会の構成は、当社の事業及びマーケティングに関する深い知見を備え、かつ経営、金融、財務会計等に関する多様な知見を備えた、全体として適切なバランスの取れた構成が必要であると判断しております。

このため、当社は上述の判断のもと、本株主総会第1号議案において提案している取締役候補者がもっとも適切でありバランスの取れた構成であると考えておりますため、本株主提案の「第3号議案 社外取締役選任①の件」「第4号議案 社外取締役選任②の件」「第5号議案 社外取締役選任③の件」による社外取締役3名の選任は必要ないと考えております。

以上

(注) 上記は発表日現在の情報です。これら情報は流動的な様々な要素を含むものであり、様々な要因により実際の結果はこれらと異なる場合があることにご注意ください。

<本件に関するお問い合わせ先>

タメニー株式会社 IR担当 伊東

〒141-0032 東京都品川区大崎1-20-3 イマス大崎ビル

IR直通：03-6685-2800（平日：10時～18時） Mail：ir-contact@tameny.jp