

証券コード 6538
(発送日) 2025年6月11日
(電子提供措置の開始日) 2025年6月3日

株 主 各 位

東京都港区南青山二丁目5番17号
株式会社ディスラプターズ
代表取締役社長CEO 板倉広高

第20期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、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第20期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について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等に「第20期定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下のいずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

◆当社ウェブサイト：<https://disruptors.co.jp/ir/meeting/>



◆東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

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



※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）では、銘柄名（ディスラプターズ）または証券コード（6538）を入力・検索し、「基本情報」、「総覧書類／PR情報」を選択のうえ、ご確認ください。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面によって議決権行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年6月26日（木曜日）午後5時30分までに議決権行使してくださいますようお願い申しあげます。

【株主総会のお土産について】

ご出席の株主様へのお土産のご用意はいたしておりませんので、ご了承賜りますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 2025年6月27日（金曜日）午前10時

2. 場 所 東京都港区六本木三丁目2番1号

住友不動産六本木グランドタワー 9階

ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター Room E

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

3. 目的事項

報告事項

第20期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類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

決議事項

議案

取締役3名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

- (1) 書面（郵送）による議決権行使において、議案につき賛否の表示をされない場合は、賛の表示があったものとして取扱います。
- (2) インターネットにより複数回、議決権行使が行われた場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとして取扱います。
- (3) インターネットと書面（郵送）により重複して議決権行使が行われた場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとして取扱います。
- (4) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

以上

- ・当日ご出席の際は、お手数ながら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あげます。
- ・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および東証ウェブサイトにその旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載させていただきます。
- ・電子提供措置事項のうち、以下の項目につきましては、法令および当社定款の規定にもとづき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。なお、監査役及び会計監査人は、下記の事項を含む監査対象書類を監査しております。

①事業報告

事業の経過及び成果、直前3事業年度の財産及び損益の状況、対処すべき課題、主要な事業内容、主要な事業所、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項、株式の状況、責任限定契約の内容の概要、役員等賠償責任保険契約の内容の概要等、社外役員に関する事項、会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況、剰余金の配当等の決定に関する方針

②連結計算書類

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表

③計算書類

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表

④監査報告

連結計算書類に係る会計監査報告、計算書類に係る会計監査報告、監査役会の監査報告

インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますようお願い申しあげます。

1. 議決権行使ウェブサイトについて

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。

議決権行使ウェブサイトアドレス <https://www.web54.net>

2. 議決権行使の方法について

(1) パソコンをご利用の方

上記アドレスにアクセスいただき、議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

(2) スマートフォンをご利用の方

議決権行使書用紙に記載された「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」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」および「パスワード」が入力不要のスマートフォン用議決権行使ウェブサイトから議決権行使できます。なお、一度議決権行使した後で行使内容を変更される場合には、再度QRコードを読み取り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」および「パスワード」を入力いただく必要があります。

※「QRコード」は、(株)デンソーウェーブの登録商標です。

3. 議決権行使のお取扱いについて

- (1) 議決権の行使期限は、2025年6月26日（木曜日）午後5時30分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) 書面とインターネットにより、重複して議決権行使された場合は、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数議決権行使された場合は、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。
- (3) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダおよび通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。
- (4) パソコンやスマートフォンのインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。

4. パスワードおよび議決権行使コードのお取扱いについて

- (1) パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。
- (2) パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
- (3) 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

5. パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

- (1) 本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下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] 0120 (652) 031 (受付時間 9:00～21:00)

- (2) その他のご照会は、以下の問い合わせ先にお願いいたします。

三井住友信託銀行 証券代行部
[電話] 0120 (782) 031 (受付時間 9:00～17:00 土日休日を除く)

事 業 報 告

(2024年4月1日から)
(2025年3月31日まで)

企業集団の現況

(1) 事業の状況

① 設備投資の状況

該当事項はありません。

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

当社は、2024年10月1日付で持株会社体制へ移行しており、株式会社キャリアインデックスから株式会社ディスラプターズに商号を変更しております。また、同日付で設立した子会社の株式会社キャリアインデックスに、当社のインターネットを活用した集客プラットフォーム運営事業を新設分割により承継させております。

④ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑤ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

⑥ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

該当事項はありません。

(2) 重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の 議決権比率	主要な事業内容
株式会社キャリアイ ンデックス	5百万円	100.0%	インターネットを活用した集客プ ラットフォームの運営
株式会社マージナル	7百万円	100.0%	Web面接ツール「BioGraph」の 提供
ContractS株式会社	100百万円	53.3%	契約マネジメントシステム 「ContractS CLM」の提供
株式会社ホワイトキ ャリア	5百万円	100.0%	有料職業紹介事業
株式会社Sales X	5百万円	100.0%	DXコンサルティング事業

(注) 1.当社は、2024年10月1日付で当社のインターネットを活用した集客プラットフォーム運営事業を、同日付で設立した株式会社キャリアインデックスに承継させる新設分割を行いました。

2.当事業年度の末日における当社の特定完全子会社の状況は以下のとおりであります。

特定完全子会社の名称	株式会社キャリアインデックス
特定完全子会社の住所	東京都港区南青山二丁目5番17号
当社及び当社の完全子会社における 特定完全子会社の株式の帳簿価額	2,049百万円
当社の総資産額	3,113百万円

会社役員の状況

(1) 取締役及び監査役の状況 (2025年3月31日現在)

会社における地位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	板 倉 広 高	CEO
取 締 役	中 山 周 一 郎	中山公認会計士事務所 代表 株式会社すむたす 非常勤監査役 株式会社キャラット 非常勤監査役
取 締 役	渡 辺 洋 司	株式会社サイバーセキュリティクラウド 代表取締役 CTO
常 勤 監 査 役	西 田 雅 一	
監 査 役	大 西 正 義	株式会社レントラックス 非常勤監査役
監 査 役	中 野 里 香	東京簡易裁判所 民事調停委員 麿町創和法律事務所 代表

- (注) 1. 取締役中山周一郎氏及び渡辺洋司氏は、社外取締役であります。
 2. 常勤監査役西田雅一氏、監査役大西正義氏及び中野里香氏は、社外監査役であります。
 3. 監査役中野里香氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております
 4. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を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. 当社は執行役員制度を導入しております。2025年4月1日現在の執行役員は以下のとおりであります。

地 位	氏 名	担 当
上 席 執 行 役 員	齊 藤 慶 介	グループCOO ContractS株式会社 代表取締役CEO 株式会社キャラリアインデックス 取締役 株式会社ホワイトキャリア 取締役 株式会社Sales X 取締役
執 行 役 員	星 幸 宏	株式会社Sales X 代表取締役社長CEO 株式会社マージナル 取締役
執 行 役 員	幾 島 尚 彦	株式会社キャラリアインデックス 代表取締役 社長 ContractS株式会社 取締役
執 行 役 員	曾 根 康 司	株式会社キャラリアインデックス 監査役 ContractS株式会社 監査役 株式会社ホワイトキャリア 監査役 株式会社Sales X 監査役

(2) 取締役及び監査役の報酬等

① 役員報酬等の内容の決定に関する方針

当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。

また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、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取締役会で決議された決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

a. 基本報酬に関する方針

役員報酬は、優秀な人材を確保できる水準、当社の業績、企業規模及び景気動向等を総合的に判断したうえで、決定することを方針とします。

b. 業績連動報酬等に関する方針

業績連動報酬等は、現時点において支給予定はございません。事業環境等の状況を踏まえて適宜検討し、業績連動報酬等を支給する場合には、方針を決定いたします。

c. 非金銭報酬等に関する方針

非金銭報酬等は、現時点において支給予定はございません。事業環境等の状況を踏まえて適宜検討し、非金銭報酬等を支給する場合には、方針を決定いたします。

d. 報酬等の割合に関する方針

金銭報酬のみとなります。業績連動報酬等又は非金銭報酬等を導入する場合には、報酬等の割合に関する方針を決定いたします。

e. 報酬等の付与時期や条件に関する方針

毎年7月から翌年6月までの期間において月額定額を支給するものとします。

f. 報酬等の決定の委任に関する事項

役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の権限を有するものは、取締役会とします。また、その権限の内容及び裁量の範囲は、代表取締役が役員報酬の決定方針に基づき個人別報酬額を発議し、取締役会において、妥当性等を審議のうえ、取締役会が個人別報酬額を決定するものとします。

g. 上記のほか報酬等の決定に関する事項

取締役報酬等の決定にあたっては、代表取締役が発議のうえ、取締役会にて審議、決定いたします。

② 当事業年度に係る報酬等の総額

区分	員数	報酬等の額
取締役 (うち社外取締役)	6名 (2)	43百万円 (2)
監査役 (うち社外監査役)	4 (4)	6 (6)
合計 (うち社外役員)	10 (6)	49 (8)

- (注) 1. 取締役の報酬限度額は、2016年10月13日開催の臨時株主総会において、年額3億円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名（うち、社外取締役1名）です。
2. 監査役の報酬限度額は、2007年6月26日開催の定時株主総会において、年額1,000万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、1名です。
3. 上表には、2024年6月27日開催の第19期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名、および監査役1名を含んでおります。

株主総会参考書類

議案 取締役3名選任の件

取締役全員（3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、社外取締役2名を含む取締役3名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	ふりがな 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)	所持する 当社の株式数
1	いたくら ひろたか 板倉 広高 (1965年11月21日)	1988年4月 株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社 1997年4月 ヤフー株式会社（現 LINEヤフー株式会社）入社 1998年4月 同社 広告営業部長 2000年4月 同社 法人営業部長 2003年7月 同社 ビジネス開発部長 2005年1月 株式会社アイ・アム（現 株式会社コンフィデンス・インターワークス）入社 常務執行役員 2005年11月 当社 設立 代表取締役社長 2010年4月 株式会社バザール 取締役 2018年6月 当社 代表取締役社長 CEO（現任）	11,731,200株

候補者番号	ふりがな 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	わたなべ ようじ 渡辺洋司 (1975年8月19日)	<p>1998年4月 株式会社アルファシステムズ 入社</p> <p>2002年3月 株式会社アスケイド 入社</p> <p>2016年4月 株式会社サイバーセキュリティクラウド 入社 CTO兼Webセキュリティ事業部長</p> <p>2016年12月 同社 執行役員 CTO兼Webセキュリティ事業部長</p> <p>2017年6月 同社 取締役CTO兼Webセキュリティ事業部長</p> <p>2020年5月 同社 取締役CTO兼Webセキュリティ事業本部長</p> <p>2020年12月 株式会社ソフテック 代表取締役社長</p> <p>2021年1月 株式会社サイバーセキュリティクラウド 代表取締役社長兼CTO</p> <p>2021年3月 同社 代表取締役CTO (現任)</p> <p>2021年6月 当社 社外取締役 (現任)</p>	—
3	※ みのりかわ かおる 御法川 薫 (1979年6月7日)	<p>2004年4月 山武郡市農業協同組合 入社</p> <p>2008年12月 EY新日本有限責任監査法人 入社</p> <p>2016年7月 株式会社クリーマ 入社</p> <p>2019年1月 株式会社土屋鞄製造所 入社</p> <p>2020年2月 株式会社ハリズリーへ転籍</p> <p>2020年6月 株式会社ドリームフィールズ 取締役</p> <p>2021年7月 株式会社キュー 監査役</p> <p>2021年9月 株式会社一創 監査役</p> <p>2022年4月 株式会社土屋鞄製造所 管理本部長</p> <p>2022年7月 株式会社ハリズリー執行役員</p> <p>2023年4月 株式会社SUMESHI 取締役(現任)</p> <p>2024年4月 株式会社エモーションテック入社</p> <p>2024年10月 税理士法人Port パートナー(現任)</p> <p>2024年11月 株式会社エモーションテック執行役員(現任)</p>	—

(注) 1.※印は、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. 渡辺洋司氏及び御法川薫氏は、社外取締役候補者であります。

4. (1) 渡辺洋司氏は、経営者としての経験に加え、特にシステム分野に関する経験と知識が豊富であることから、取締役の意思決定の妥当性・適正性の客観的な助言・提言が期待できることから、当社の経営に同氏の経験等を活かしたく、社外取締役候補者といたしました。

(2) 御法川薫氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、特に財務や会計面を中心に取締役の意思決定の妥当性・適正性の客観的な助言・提言が期待できることから、当社の経営に同氏の経験等を活かしたく、社外取締役候補者といたしました。

5. 渡辺洋司氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。
6. 当社は、渡辺洋司氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としており、同氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。また、御法川薰氏が選任された場合は、同氏との間においても同様の責任限定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の間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の全ての取締役、監査役及び執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により発生した損害が補填されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者による犯罪行為等に起因する場合には補填の対象としないこととしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。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。
8. 当社は、渡辺洋司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。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。また、御法川薰氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が選任された場合、独立役員として届け出る予定であります。
9. 板倉広氏は、当社の大株主であり、親会社等に該当します。

【ご参考】取締役候補者のスキルマトリックス

下記の一覧表は、各取締役候補者の代表的なスキルを記載したものであり、各取締役候補者の有する全ての知見・経験を表すものではありません。

候補者番号	氏名	当社における現在の地位	属性	候補者が有する専門性				
				企業経営	財務・会計	コーポレートガバナンス・コンプライアンス	営業・マーケティング	システム
1	板倉 広高	代表取締役社長 CEO		○		○	○	
2	渡辺 洋司	取締役	社外独立	○				○
3	御法川 薫	取締役	社外独立		○			

以上

株主総会会場ご案内図

会場：東京都港区六本木三丁目2番1号

住友不動産六本木グランドタワー 9階

ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター Room E

TEL 050-3112-0907



交通 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 改札より直結

東京メトロ日比谷線 六本木駅 5番出口より 徒歩6分

都営地下鉄大江戸線 六本木駅 5番出口より 徒歩6分

UD
FONT

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。