

証券コード 260A  
2025年8月19日  
(電子提供措置の開始日 2025年8月12日)

株主各位

東京都港区六本木七丁目15番7号  
株式会社オルツ  
代表取締役社長 日 置 友 輔

### 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、厚く御礼申し上げます。

当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

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://alt.ai/ir/>

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト

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

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コード(260A)を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

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、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年9月2日（火曜日）午後6時までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

[インターネットによる議決権行使の場合]

当社指定の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、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、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。

インターネットによる議決権行使に際しましては、3頁の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。

[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議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようにご返送ください。

敬具

記

- 1 日時 2025年9月3日（水曜日）10時00分（受付開始 午前 9時00分）
- 2 場所 東京都中央区京橋三丁目7番1号 相互館110タワー  
ビジョンセンター東京 京橋 8階 809号室
- 3 会議の目的事項

決議事項

議案：取締役3名選任の件

以 上

- ◎当日ご出席の際には、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上げます。
- ◎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。
- ◎書面とインターネットにより、二重に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取り扱わせていただきます。  
また、インターネットにより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として取り扱わせていただきます。
- ◎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掲載させていただきます。

# インターネット等による 議決権行使について

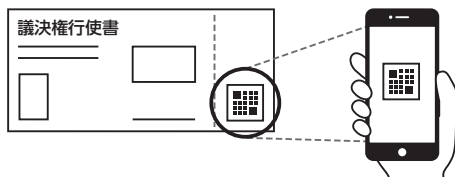
行使期限

2025年9月2日  
午後6時入力分まで

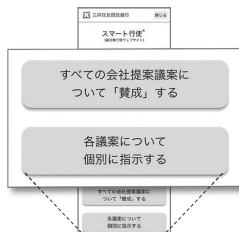
## QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

### 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



### 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、お手数ですが右記の「議決権行使コード・パスワードを入力する方法」により、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。

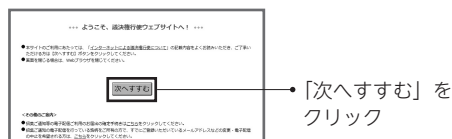
※QRコードを再度読み取っていただくと、右記の議決権行使ウェブサイトへアクセスできます。

※QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

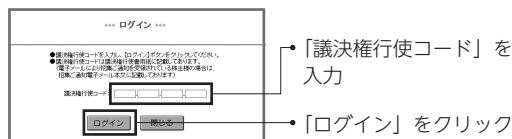
## 議決権行使コード・パスワードを 入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

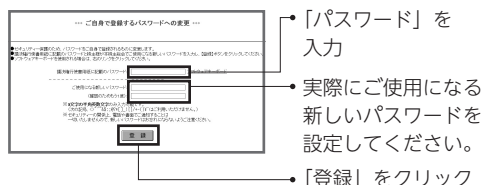
### 1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。



### 2 議決権行使書用紙の裏面左下に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



### 3 議決権行使書用紙の裏面左下に記載された「パスワード」をご入力ください。



### 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使に関するご不明な点につきましては、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 ☎0120-652-031 受付時間：9:00～21:00

## 株主の皆様へ

この度は、当社の「AI GIJIROKU」に関する売上過大の問題により、株主の皆様をはじめ、当社サービスの利用者様、お取引先様、投資家の皆様等の多くの関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを改めて深くお詫び申し上げます。

当社は、既に公表しておりますとおり、独立した社外の専門家を委員とする第三者委員会を設置し、客観性のある業務実態の調査を実施し、2025年7月28日に調査報告書を公表いたしました。これを受け、同月30日に当社株式が整理銘柄に指定され、同年8月31日をもって上場廃止となることになりました。また、当社は、既に公表しておりますとおり、同年7月30日に民事再生手続開始の申立を行っております。

第三者委員会からは、今般の問題が生じたことに対する再発防止として、抜本的な組織改革、経営改革が必要である旨の提言をいただいております。当社としましては、これを受けて、新たな取締役を選任し、抜本的に組織を見直した上で、新体制の下で再発防止策を速やかに策定・実行させていただく所存です。

株主の皆様には、多大なご迷惑、ご心配をおかけいたしますことを心からお詫び申し上げます。

## 株主総会参考書類

### 議案：取締役3名選任の件

本総会終結の時をもって取締役日置 友輔、藤田 豪の2名は辞任いたします。また、既に公表しておりますとおり、取締役米倉 千貴からは、2025年7月28日付けで辞任届が提出されており、現在は会社法第346条1項に基づき、取締役としての権利義務を有している状況です。つきましては、新たに取締役3名の選任をお願いするものであります。日置 友輔は、辞任後も新役員の下、必要に応じて、再生計画の策定等に尽力してまいります。

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、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株 式 数
1	あさぬま たつへい 浅 沼 達 平 (1974年4月4日生)	1997年 4 月 株式会社ディノス（現 株式会社dinos）入 社 2005年 7 月 株式会社ディノス（現 株式会社dinos）退 社 2005年 7 月 株式会社ライブドア（現 LINEヤフー株式会 社）入社 2006年 8 月 株式会社ライブドア（現 LINEヤフー株式会 社）退社 2006年 8 月 楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社） 入社 2009年12月 株式会社トラフィックゲート 取締役 就任 2010年 4 月 株式会社トラフィックゲート 取締役 退任 2010年 5 月 リンクシェアジャパン取締役経営企画本部 長 就任 2011年 3 月 楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社） 退社 リンクシェアジャパン取締役 退任 2011年 4 月 グリー株式会社 入社 2011年 4 月 グリーアドバタイジング株式会社 代表取 締役 就任 2013年10月 グリー株式会社 執行役員 就任 2017年 9 月 グリー株式会社 退社 2017年10月 グリーベンチャーズ株式会社（現 STRIVE株 式会社）入社 2019年 3 月 グリーベンチャーズ株式会社（現 STRIVE株 式会社）退社 2019年 4 月 ボストン・コンサルティング・グループ合 同会社 入社 2021年 9 月 ボストン・コンサルティング・グループ合 同会社 退社 2021年10月 オンサイト株式会社 取締役CFO 就任 2024年 5 月 オンサイト株式会社 退社 2024年 7 月 株式会社オルツ 入社 経営企画部部長	—

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	所有する当社の株式数
2	ほさか ふみや 保 坂 文 哉 (1985年8月20日生)	2010年 4 月 株式会社大塚商会 入社 2017年12月 株式会社大塚商会 退社 2018年 1 月 Japan Consulting firm 株式会社代表 就任(現任) 2021年11月 NEWRelic株式会社 入社 2024年 3 月 NEWRelic株式会社 退社 2024年 5 月 株式会社オルツ 入社 2025年 1 月 株式会社オルツ 執行役員 就任	—
3	にしむら よしかず 西 村 祥一 (1979年6月25日生)	2005年 4 月 日本オラクル株式会社 入社 2009年 9 月 日本オラクル株式会社 退社 2009年10月 アクティクス株式会社 入社 2011年 2 月 アクティクス株式会社 退社 2011年 3 月 株式会社リンクアンドパートナーズ CTO 退任 2013年 2 月 株式会社リンクアンドパートナーズ CTO 退任 2013年 3 月 株式会社コンプス情報技術研究社 代表取締役 就任 2014年 2 月 Comps ITL Pte.Ltc. 代表取締役 就任 2015年 2 月 株式会社オルツ業務委託契約 締結 2017年11月 株式会社オルツ 入社 2017年11月 株式会社オルツ CTO 就任	—

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別な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締結しております。

以上

## 臨時株主総会会場ご案内図



会場が前回と異なっておりますので、お間違えのないようご注意ください。

### 会場

**ビジョンセンター東京 京橋 8階 809号室**  
東京都中央区京橋三丁目7番1号 相互館110タワー8階

### 交通

東京メトロ銀座線 「京橋駅（2番出口）」徒歩0分 駅直結

都営浅草線 「宝町駅（A4出口）」徒歩2分

JR各線 「東京駅 八重洲南口（地下街5番出口）」徒歩5分

東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅（7番出口）」徒歩3分

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