

証券コード 218A
2025年10月15日
(電子提供措置開始日：2025年10月9日)

株 主 各 位

千葉県千葉市中央区中央三丁目3番1号
株 式 会 社 L i b e r a w a r e
代表取締役 関 弘 圭

第9回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9回定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以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいようお願い申しあげます。

【当社ウェブサイト】

<https://liberaware.co.jp/>



(上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「IR情報」「株主総会」を順に選択いただき、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>



(上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「Liberaware」又は「コード」に当社証券コード「218A」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、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）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上、2025年10月29日（水曜日）午後6時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。

[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://evote.tr.mufg.jp/>) にアクセスしていただき、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」をご利用の上、画面の案内に従って、議案に対する賛否を上記の行使期限までにご入力ください。

インターネットによる議決権行使に際しましては、後記の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。

[書面（郵送）による議決権行使の場合]

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

敬 具

記

1. 日 時 2025年10月30日（木曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分）
(開催時刻が前回と異なりますので、お間違えのないようご注意ください。)

2. 場 所 千葉県千葉市中央区新千葉一丁目1番1号
ペリエ千葉 7階 ペリエホール Room C
(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9期（2024年8月1日から2025年7月31日まで）事業報告、連結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
 - 第9期（2024年8月1日から2025年7月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案 取締役5名選任の件
第2号議案 取締役の報酬額改定の件

4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

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。

◎当社ではご来場の株主様へのおみやげのご提供はございません。また、株主懇親会等の催し物も行っておりません。

- ◎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各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ご送付しております。
- ◎ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。なお、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、下記の事項を除いております。従って、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。

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 事業報告                       | 連結計算書類          |
| 企業集団の現況に関する事項              | 連結貸借対照表         |
| 当連結会計年度の事業の状況              | 連結損益計算書         |
| 事業の経過及び成果                  | 連結株主資本等変動計算書    |
| 直前3事業年度の財産及び損益の状況          | 連結注記表           |
| 企業集団の財産及び損益の状況             | 計算書類            |
| 当社の財産及び損益の状況               | 貸借対照表           |
| 対処すべき課題                    | 損益計算書           |
| 主要な事業内容                    | 株主資本等変動計算書      |
| 主要な営業所                     | 個別注記表           |
| 使用人の状況                     | 監査報告書           |
| 主要な借入先の状況                  | 連結計算書類に係る会計監査報告 |
| 株式の状況                      | 計算書類に係る会計監査報告   |
| 会社役員の状況                    | 監査役会の監査報告       |
| 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 |                 |
| 会社の支配に関する基本方針              |                 |



## 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。

株主総会参考書類をご検討の上、議決権行使してくださいますようお願い申しあげます。

議決権行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



### 株主総会に ご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2025年10月30日 (木曜日)  
午前10時 (受付開始:午前9時30分)



### インターネットで議決権を 行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2025年10月29日 (水曜日)  
午後6時入力完了分まで



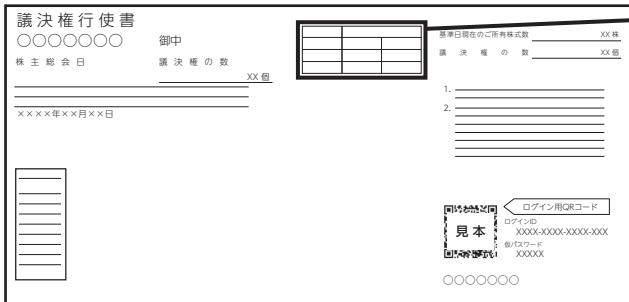
### 書面（郵送）で議決権を 行使される場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

2025年10月29日 (水曜日)  
午後6時到着分まで

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内



※議決権行使書用紙はイメージです。

→ こちらに議案の賛否をご記入ください。

#### 第1号議案

- 全員賛成の場合 ➥ 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 ➥ 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を反対する場合 ➥ 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

#### 第2号議案

- 賛成の場合 ➥ 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 ➥ 「否」の欄に○印

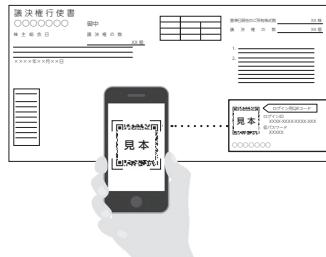
- ・インターネット及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- ・書面（郵送）により議決権行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

# インターネットによる議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

### 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェ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。

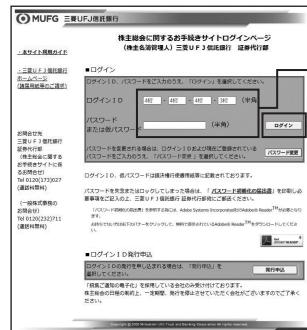


インターネットによる議決権行使で  
パソコンやスマートフォンの操作方法などが  
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

## ログインID・仮パスワードを 入力する方法

議決権行使  
ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

### 1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。



「ログインID・仮パスワード」を入力  
「ログイン」をクリック

### 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。

### 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク  
0120-173-027  
(通話料無料／受付時間 9:00～21:00)

## 事業報告

(2024年8月1日から)  
(2025年7月31日まで)

### 1. 企業集団の現況に関する事項

#### (1) 当連結会計年度の事業の状況

##### ① 設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は61,354千円となりました。主なものは、ドローンやエクステンダーの製造、サーバの購入であります。

##### 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

該当事項はありません。

##### 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) 重要な親会社及び子会社等の状況

### ① 親会社の状況

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<br>議 決 権 比 率 | 主 要 な 事 業 内 容                                  |
|----------------------------|----------|--------------------|------------------------------------------------|
| Liberaware Korea Co., Ltd, | 52,177千円 | 100.0%             | ドローンの販売/レンタル、点検ソリューション、データ処理・解析サービス、ソリューション開発等 |

(注) Liberaware Korea Co., Ltd.は、2024年11月1日に設立しております。

### ③ 重要な関連会社の状況

| 会 社 名       | 資 本 金    | 当 社 の<br>議 決 権 比 率 | 主 要 な 事 業 内 容                                            |
|-------------|----------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| CallTa 株式会社 | 50,000千円 | 34.0%              | デジタルツインプラットフォームの開発及びソリューションの提供、小型ドローンほかロボットを活用した狭小空間等の撮影 |

## 2. 新株予約権等の状況

### (1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

|                        |                     | 第 1 回 新 株 予 約 権                                      |
|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| 発 行 決 議 日              |                     | 2022年1月14日                                           |
| 新 株 予 約 権 の 数          |                     | 1,125個                                               |
| 新株予約権の目的となる株式の種類と数     |                     | 普通株式<br>(新株予約権1個につき<br>100株)                         |
| 新 株 予 約 権 の 払 込 金 額    |                     | 新株予約権と引換えに払い込みは要しない                                  |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 |                     | 新株予約権1個当たり<br>(1株当たり) 6,500円<br>65円)                 |
| 権 利 行 使 期 間            |                     | 2024年2月1日から<br>2031年12月21日まで                         |
| 行 使 の 条 件              |                     | (注) 1                                                |
| 役 員 の 保 有 状 況          | 取 締 役<br>(社外取締役を除く) | 新株予約権の数<br>目的となる株式数<br>保有者数<br>227個<br>22,700株<br>1名 |

(注) 1. 新株予約権の主な行使条件は次のとおりであります。

- ①新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当子会社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会により特に行使を認められた場合は、この限りではない。
  - ②当社の新株予約権の目的たる株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。ただし、取締役会が認めた場合にはこの限りではない。
  - ③新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、相続人は、未行使の本新株予約権を行使できない。
  - ④本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められない。
2. 2024年4月12日付で行った普通株式1株につき100株とする株式分割により「新株予約権の目的となる株式の種類と数」、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」は調整されております。
3. 取締役1名が保有している新株予約権は、取締役就任前に付与されたものであります。

|                        |                              | 第3回新株予約権                                                |
|------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 発行決議日                  |                              | 2023年10月30日                                             |
| 新株予約権の数                |                              | 3,830個                                                  |
| 新株予約権の目的となる株式の種類と数     | 普通株式<br>(新株予約権1個につき<br>100株) | 383,000株<br>100株                                        |
| 新株予約権の払込金額             |                              | 新株予約権と引換えに払い込みは要しない                                     |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | 新株予約権1個当たり<br>(1株当たり)        | 12,000円<br>120円                                         |
| 権利行使期間                 |                              | 2025年11月2日から<br>2033年10月17日まで                           |
| 行使の条件                  |                              | (注) 1                                                   |
| 役員の保有状況                | 取締役<br>(社外取締役を除く)            | 新株予約権の数<br>目的となる株式数<br>保有者数<br>1,800個<br>180,000株<br>2名 |

(注) 1. 新株予約権の主な行使条件は次のとおりであります。

- ①新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当子会社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会により特に行使を認められた場合は、この限りではない。
  - ②当社の新株予約権の目的たる株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。ただし、取締役会が認めた場合にはこの限りではない。
  - ③新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、相続人は、未行使の本新株予約権行使できない。
  - ④本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められない。
2. 2024年4月12日付で行った普通株式1株につき100株とする株式分割により「新株予約権の目的となる株式の種類と数」、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」は調整されております。
3. 取締役1名が保有している新株予約権は、取締役就任前に付与されたものであります。

## (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

該当事項はありません。

### (3) その他新株予約権等の状況

|                                   |                              | 第 2 回 新 株 予 約 権              |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 発 行 決 議 日                         |                              | 2022年6月10日                   |
| 新 株 予 約 権 の 数                     |                              | 12,175個                      |
| 新株予約権の目的となる株式の種類と数                | 普通株式<br>(新株予約権1個につき<br>100株) | 1,217,500株<br>100株)          |
| 新 株 予 約 権 の 払 込 金 額               | 新株予約権1個当たり                   | 5円                           |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額            | 新株予約権1個当たり<br>(1株当たり)        | 7,000円<br>70円)               |
| 権 利 行 使 期 間                       |                              | 2022年6月16日から<br>2034年6月15日まで |
| 行 使 の 条 件                         |                              | (注) 1                        |
| 新 株 予 約 権 の 割 当 対 象 者 及 び 割 当 個 数 | 受託者                          | コタエル信託株式会社 12,175個           |

(注) 1. 新株予約権の主な行使条件は次のとおりであります。

①新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、2023年7月期から2027年7月期までのいずれかの期において、当社の損益計算書（連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書）に記載された売上高が、600百万円を超過した場合にのみ、これ以降新株予約権行使することができる。なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書（連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書）に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。なお、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。

②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社の子会社若しくは関連会社の取締役、監査役若しくは従業員又は顧問若しくは業務委託先等の社外協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。

④新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

2. 2024年4月12日付で行った普通株式1株につき100株とする株式分割により「新株予約権の目的となる株式の種類と数」、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」は調整されております。

### 3. 会社役員の状況

#### (1) 取締役及び監査役の状況 (2025年7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    | 閔 弘 圭   | —                |
| 取締役      | 林 昂 平   | —                |
| 取締役      | 市 川 純 也 | CFO              |
| 取締役      | 和 田 哲 也 | 技術開発部長           |
| 取締役      | 守 屋 実   | 株式会社守屋実事務所 代表取締役 |
| 常勤監査役    | 人 見 茂 樹 | —                |
| 監査役      | 青 木 良 三 | —                |
| 監査役      | 井 上 俊 介 | 日比谷中田法律事務所 パートナー |

(注) 1. 取締役守屋実氏は、社外取締役であります。

2. 監査役人見茂樹氏、青木良三氏及び井上俊介氏は、社外監査役であります。

3. 監査役である人見茂樹氏は、公認会計士の資格を有しております、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

4. 監査役である井上俊介氏は、弁護士の資格を有しております、会社法務に関する相当程度の知見を有するものであります。

5. 2024年10月30日開催の第8回定時株主総会において、市川純也氏が取締役に新たに選任され、就任いたしました。

6. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を株式会社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。

#### (2) 事業年度中に退任した取締役

| 氏 名     | 退 任 日       | 退 任 事 由 | 退 任 時 の 地 位 ・ 担 当 及 び<br>重 要 な 兼 職 の 状 況 |
|---------|-------------|---------|------------------------------------------|
| 内 田 太 郎 | 2024年10月31日 | 辞任      | 取締役CFO                                   |

### (3) 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等

当社の取締役の報酬限度額は、2023年10月30日開催の第7回定時株主総会において、年額50百万円以内（使用人分は含まず）と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名（うち、社外取締役は2名）です。また、監査役の報酬限度額は、2022年10月28日開催の第6回定時株主総会において年額15百万円と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は2名（うち、社外監査役は2名）です。

役員の報酬等の決定方法について、取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会にて一任を受けた代表取締役である閔弘圭が、各取締役の職務、責任及び実績等を勘案して決定することとしております。委任の理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ担当職務、貢献度等から各取締役の評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤・非常勤の別、職責の範囲等を総合的に勘案し、監査役会にて監査役の協議及び決議により決定することとしております。また、非金銭報酬等として取締役に対してストックオプションを交付しております。当該ストックオプションの内容及びその交付状況は「新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

#### ② 当事業年度に係る報酬等の総額等

| 区分               | 報酬等の総額<br>(千円)     | 報酬等の種類別の総額(千円)     |         |        | 対象となる<br>役員の員数<br>(名) |
|------------------|--------------------|--------------------|---------|--------|-----------------------|
|                  |                    | 基本報酬               | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 |                       |
| 取締役<br>(うち社外取締役) | 45,195<br>(2,400)  | 45,195<br>(2,400)  | —       | —      | 6<br>(1)              |
| 監査役<br>(うち社外監査役) | 12,000<br>(12,000) | 12,000<br>(12,000) | —       | —      | 3<br>(3)              |
| 合計<br>(うち社外役員)   | 57,195<br>(14,400) | 57,195<br>(14,400) | —       | —      | 9<br>(4)              |

(注) 取締役の支給人員には、2024年10月31日付で辞任により退任した取締役1名を含めております。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 取締役5名選任の件

取締役5名全員は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役5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     | 氏名(生年月日)                        | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所持する当社の株式数 |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1<br>(再任) | みん ほんきゅ<br>閔 弘圭<br>(1985年6月26日) | <p>2013年4月 国立大学法人千葉大学 特別研究員<br/>2016年8月 当社設立 代表取締役就任(現任)<br/>2021年6月 CalTa株式会社 社外取締役就任(現任)<br/>(重要な兼職の状況)<br/>該当事項はありません。</p> <p>取締役候補者とした理由</p> <p>閔弘圭氏は、創業時から当社の代表取締役を務め、当社成長の基盤を築いてきました。将来を見据えたビジョンと豊富な経験に基づく判断力が当社の企業価値向上に資すると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。</p>                                                                                                 | 3,446,000株 |
| 2<br>(再任) | はやし こうへい<br>林 昂平<br>(1985年9月1日) | <p>2009年4月 新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)入社<br/>2011年12月 東レ株式会社 入社<br/>2020年1月 ラクスル株式会社 入社<br/>2021年5月 当社入社<br/>2022年9月 当社DX事業部長就任<br/>2023年5月 当社執行役員DX事業部長就任<br/>2023年10月 当社取締役DX事業部長就任<br/>2024年8月 当社取締役就任(現任)<br/>(重要な兼職の状況)<br/>該当事項はありません。</p> <p>取締役候補者とした理由</p> <p>林昂平氏は、当社の取締役として、営業部門を牽引し、企業価値の向上に貢献してきたこと及び事業開発に関する幅広い知識と経験を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。</p> | 20,000株    |

| 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<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所持する当社の株式数 |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3<br>(再任) | いちかわ じゅんや<br>市川 純也<br>(1979年12月31日) | <p>2007年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所</p> <p>2013年1月 公認会計士登録</p> <p>2019年4月 株式会社FUNDBOOK(現 株式会社fundbook)入社</p> <p>2021年12月 当社入社 管理部長就任</p> <p>2023年9月 当社執行役員管理部長就任</p> <p>2024年10月 当社取締役CFO管理部長就任</p> <p>2024年11月 当社取締役CFO就任(現任)</p> <p>2025年6月 CalTa株式会社 社外監査役就任(現任)<br/>(重要な兼職の状況)</p> <p>該当事項はありません。</p> | 90,000株    |
| 4<br>(再任) | わだ てつや<br>和田 哲也<br>(1987年9月15日)     | <p>2015年1月 株式会社自律制御システム研究所(現 株式会社ACSL)入社</p> <p>2016年8月 当社設立 取締役就任</p> <p>2017年8月 当社取締役管理部長就任</p> <p>2019年8月 当社取締役CFO就任</p> <p>2021年10月 当社取締役技術開発部長就任(現任)</p> <p>2025年8月 当社品質保証部長就任(現任)<br/>(重要な兼職の状況)</p> <p>該当事項はありません。</p>                                                                                | 800,000株   |

| 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<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所持する当社の株式数 |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5<br>(再任)<br>(社外)<br>(独立) | もりや みのる<br>守屋 実<br>(1969年5月1日) | <p>1992年4月 ミスミ株式会社(現 株式会社ミスミグループ) 入社</p> <p>2002年8月 株式会社エムアウト 取締役就任</p> <p>2010年9月 株式会社守屋実事務所 代表取締役就任(現任)</p> <p>2010年9月 ケアプロ株式会社 取締役副社長就任</p> <p>2011年4月 ラクスル株式会社 取締役副社長就任</p> <p>2015年4月 株式会社サウンドファン 取締役就任</p> <p>2015年10月 AμB株式会社 取締役就任</p> <p>2015年10月 株式会社SEEDATA 社外取締役就任</p> <p>2016年11月 プティックス株式会社 取締役就任</p> <p>2017年11月 メディカルケアデザイン株式会社(現 シンクヘルスケア株式会社) 代表取締役就任</p> <p>2017年12月 株式会社日本クラウドキャピタル(現 株式会社FUNDINNO) 社外取締役就任(現任)</p> <p>2018年4月 株式会社テックフィード 社外取締役就任</p> <p>2018年6月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 取締役就任</p> <p>2018年6月 株式会社セルム 社外取締役就任</p> <p>2019年8月 株式会社日本農業 社外取締役就任(現任)</p> <p>2020年9月 株式会社ガラパゴス 社外取締役就任(現任)</p> <p>2022年9月 当社社外取締役就任(現任)</p> <p>2022年11月 VALT JAPAN株式会社 社外取締役就任(現任)</p> <p>2023年2月 ドクターメイト株式会社 社外取締役就任(現任)</p> <p>2024年6月 株式会社トヨコー 社外取締役就任(現任)<br/>(重要な兼職の状況)</p> <p>株式会社守屋実事務所 代表取締役</p> <p>社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要</p> <p>守屋実氏は、大手企業において役員として経営に携わるとともに、複数の企業において取締役、監査役を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験と相当程度の知見を有しており、当社の経営に客観的かつ専門的な視点から有益かつ的確な提言・助言が期待できることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。</p> | —          |

- (注) 1. 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。
2. 守屋実氏は、社外取締役候補者であります。
3. 守屋実氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をもって3年1か月となります。
4. 当社は、守屋実氏との間で、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定める額としております。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。
5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。その概要は、取締役及び監査役がその地位に基づいて遂行する会社の職務又は業務に關し、損害賠償請求がなされたことにより被る損害を保険者が填補するものです。各候補者の再任が承認された場合には、各候補者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。
6. 当社は、守屋実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。同氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

## 第2号議案 取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬額は、2023年10月30日開催の第7回定時株主総会において、年額50百万円以内（使用人分は含まず）と決議いただき今日に至っておりますが、その後の経済情勢の変化など諸般の事情を考慮いたしまして、取締役の報酬額を年額60百万円以内（使用人分は含まず）と改めさせていただきたいと存じます。

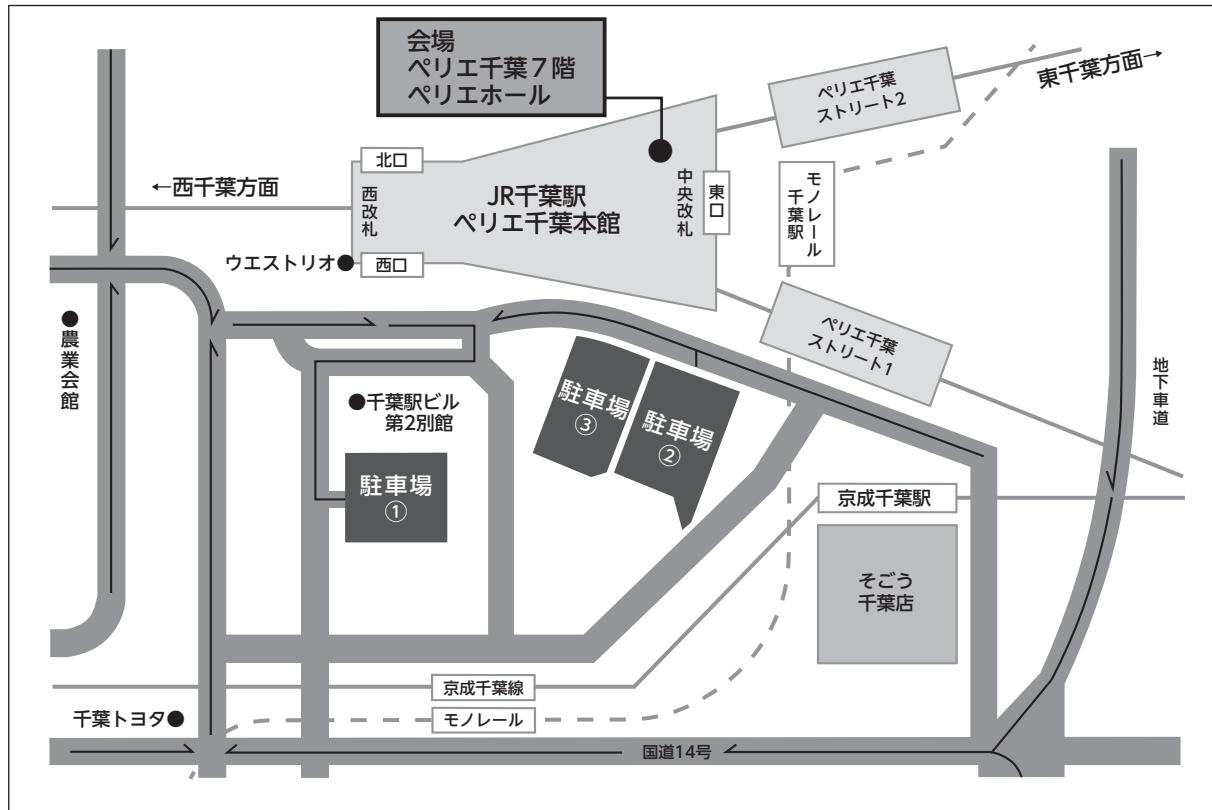
本議案は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員員数及び今後の動向等を総合的に勘案しつつ取締役会で決定しており、相当であるものと判断しております。

なお、第1号議案が原案どおり承認可決されると、取締役は現在と同数の5名（うち、社外取締役1名）となります。

以上

# 株主総会会場ご案内図

会場：千葉県千葉市中央区新千葉一丁目1番1号  
ペリエ千葉 7階 ペリエホール Room C



|         |                                         |      |
|---------|-----------------------------------------|------|
| 交通のご案内  | J R 千葉駅東口                               | 徒歩0分 |
|         | 京成千葉駅                                   | 徒歩1分 |
|         | モノレール千葉駅                                | 徒歩1分 |
| 駐車場のご案内 | ①ペリエ立体駐車場                               |      |
|         | ②タイムズ ペリエ千葉提携駐車場                        |      |
|         | ③タイムズ ペリエ千葉提携第2駐車場                      |      |
|         | 発券される駐車券を7階ペリエホール受付にて精算することで2時間無料となります。 |      |
|         | 精算をご希望の方は、当社株主総会受付に駐車券をご提出ください。         |      |