

証券コード 9552

2025年12月8日

(電子提供措置の開始日 2025年12月1日)

株 主 各 位

東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 1 - 8 - 1

丸 の 内 ト ラ ス ト タ ワ ー N 館 18 階

株式会社M&A総研ホールディングス

代 表 取 締 役 社 長 佐 上 峻 作

第7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、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第7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「第7回定時株主総会招集ご通知」及び「第7回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）」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://masouken.com/holdings/ir/meeting>

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>

上記の東京証券取引所ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択の上、ご覧ください。

また、本株主総会は、産業競争力強化法第66条第1項および当社定款第12条第2項に基づき、場所の定めのない株主総会（バーチャルオンリー株主総会）といたします。本株主総会には、株主の皆様が実際にご来場いただける会場はございませんので、インターネットでご出席くださいますようお願い申し上げます。なお、ご出席いただくために必要となるオンラインサイトのURL、アクセス方法、お手続き方法等の詳細は、6頁以降の「バーチャルオンリー株主総会についてのご案内」をご確認ください。

なお、インターネットまたは書面によって議決権を行使することができます。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上、当社の指定する議決権行使サイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）において賛否を入力されるか、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえご返送いただくか、いずれかの方法により、2025年12月22日（月曜日）午後5時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

2025年12月23日（火曜日）午前10時

※当日ライブ視聴画面は、開始時間30分前頃よりアクセス可能となります。

1. 日 時

※通信障害等により本株主総会を上記日時に開催することが困難になった場合の予備日は2025年12月25日（木曜日）といたします。本株主総会を予備日に開催する場合は、当社ウェブサイト（<https://masouken.com/holdings/ir/meeting>）でお知らせいたします。

2. 開催方法

場所の定めのない株主総会（バーチャルオンリー株主総会）とします。

※完全オンラインにて開催するため、株主の皆様が実際にご来場いただける会場はございません。

3. 目的事項

報告事項

1. 第7期（2024年10月1日から2025年9月30日まで）事業報告及び連結計算書類の内容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
2. 第7期（2024年10月1日から2025年9月30日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

- | | |
|-------|-----------|
| 第1号議案 | 定款の一部変更の件 |
| 第2号議案 | 取締役6名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役3名選任の件 |

4. 招集にあたっての決定事項

(1) 議決権行使書に賛否の意思表示がない場合の取扱い

各議案につき賛否の表示のない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取扱いいたします。

(2) 書面ならびにインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取扱い
書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効なものとしてお取扱いいたします。

(3) インターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取扱い

インターネットにより複数回数にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効なものとしてお取扱いいたします。

(4) インターネットによる議決権行使のご案内

5頁に記載の「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。

(5) 当日の議決権行使の取扱い

8 頁に記載の「4. 株主総会当日の議決権行使について」をご確認ください。

以 上

~~~~~  
◎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。

◎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は修正内容を掲載させていただきます。

◎通信障害等により、本株主総会の議事に著しい支障が生じる場合は、議長が本株主総会の延期または続行を決定できることとするため、その旨の決議を本株主総会の冒頭において行うことといたします。当該決議に基づき、議長が延期または続行の決定を行った場合には、前述の予備日である2025年12月25日（木曜日）より、本株主総会の延会または継続会を開催いたします。その場合は、速やかに当社ウェブサイト（<https://masouken.com/holdings/ir/meeting>）でお知らせいたしますので、6 頁以下の「バーチャルオンリー株主総会についてのご案内」に従ってお手続きのうえ、本株主総会の延会または継続会にご出席くださいますようお願い申し上げます。

# 議決権行使方法についてのご案内

<議決権を行使くださいますようお願い申し上げます>

▶下記3つの方法がございます。

## ◇郵送によるご行使

行使期限

2025年12月22日（月曜日）午後5時

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



## ◇スマートフォンによるご行使

行使期限

2025年12月22日（月曜日）午後5時

同封の議決権行使書用紙の右下の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いただき、行使期限までに賛否をご入力ください。



## ◇インターネット（パソコン）によるご行使

行使期限

2025年12月22日（月曜日）午後5時

当社の議決権行使ウェブサイトへアクセスしていただき、行使期限までに賛否をご入力ください。

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



# ■ 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

議決権行使書副票に記載のログイン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 議決権行使書副票（右側）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。

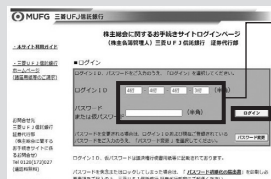
- 2 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

## 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アクセスしてください。

- 2 議決権行使書副票（右側）に記載の「ログインID・仮パスワード」を入力し「ログイン」をクリック



「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

システム等に関する  
お問い合わせ先

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** 受付時間／午前9時～午後9時  
通話料無料

## <バーチャルオンリー株主総会についてのご案内>

本株主総会は、インターネット上でのみ開催する「バーチャルオンリー株主総会」です。バーチャルオンリー株主総会への出席は、会社法上の「出席」として取扱われます。

株主総会当日にインターネットからご出席いただくことにより、ライブ配信による本株主総会の議事進行のご視聴、ご質問・動議及び議決権行使が可能です。

株主総会ライブ配信につきましては、株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」をご利用いただきますようお願い申し上げます。

※ 本サイトの公開期間は、本招集通知到着時～2025年12月23日（火曜日）午後5時までとなります。

### 1. 株主総会ライブ配信日時

2025年12月23日（火曜日） 午前10時 ～株主総会終了時刻まで

- ・当日ライブ視聴画面は、開始時間30分前頃よりアクセス可能となります。
- ・やむを得ない事情によりライブ配信が実施できなくなった場合には、当社ウェブサイト等によりお知らせいたします。

### 2. 株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」のログイン方法

本招集通知同封の『株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」のご案内』をご参照の上、ご使用の端末によって以下のいずれかの方法でログインしてください。

※ 同封の『株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」のご案内』を紛失された場合、10頁記載の【本サイトに関するお問い合わせ】にて再発行のご依頼を承ります。ただし、株主総会開催日の約1週間前を経過した場合等、お問い合わせをいただきましたタイミングによっては再発行をお受けできない場合がございますのでご了承ください。

(1) QRコードの読み取りによりログインする場合（スマートフォン・タブレット等）

『株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」のご案内』に印字されたQRコードをスマートフォン等で読み取ってください。

「ログインID」と「パスワード」の入力を省略してログインいただくことが可能です。

\* 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

**株式会社●●●**

**株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」のご案内**

本株主総会は、物理的な会場はなく「オンラインのみで開催」いたします。ご注意ください。

本サイトでは、株主総会をライブ視聴しながら、議決権行使、ご質問等を行っていただくことが可能です。ログイン方法については、本案内下に記載の案内をご覧ください。

その他、本サイトに利用にあたっての注意事項を本裏面に記載しておりますのでご確認ください。

◆本サイトのご利用可能期間

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 本サイトの公開期間 | 本議がお手元に届いたとき～2024年3月31日(金)まで |
| ライブ視聴     | 2024年3月31日(金)00:00～議決権終了時まで  |

【ご注意】本期は、再発行ができない場合がありますので、大切に保管していただくとともに、株主様の重要な情報であるログインIDとパスワードが外部に漏れることがないようにご注意ください。

パソコン

ID/パスワードを入力してログイン

(スマートフォンでも携帯のアドレスから可能です)

①ウェブブラウザのアドレス欄に入力する  
②ログインID/パスワードを入力する  
③ログインボタンをクリックする

スマートフォン

QRコードからログイン

スマートフォン、タブレットから  
画面のQRコードを読み取る  
(ID/パスワードの入力は不要です)

◆ログインID  
9999-9999-9999-999

◆パスワード  
999999

読み取り

(2) 個別のログインID・パスワードによりログインする場合（パソコン等）

- ① 以下のURLにアクセスしていただき、『株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」のご案内』に記載のログインIDとパスワードを入力してください。

URL：https://engagement-portal.tr.mufg.jp/

- ② 利用規約をご確認の上、「利用規約に同意する」にチェックしてください。
- ③ 「ログイン」ボタンをクリックしてください。

**株式会社●●●**

**株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」のご案内**

本株主総会は、物理的な会場はなく「オンラインのみで開催」いたします。ご注意ください。

本サイトでは、株主総会をライブ視聴しながら、議決権行使、ご質問等を行っていただくことが可能です。ログイン方法については、本案内下に記載の案内をご覧ください。

その他、本サイトに利用にあたっての注意事項を本裏面に記載しておりますのでご確認ください。

◆本サイトのご利用可能期間

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 本サイトの公開期間 | 本議がお手元に届いたとき～2024年3月31日(金)まで |
| ライブ視聴     | 2024年3月31日(金)00:00～議決権終了時まで  |

【ご注意】本期は、再発行ができない場合がありますので、大切に保管していただくとともに、株主様の重要な情報であるログインIDとパスワードが外部に漏れることがないようにご注意ください。

パソコン

ID/パスワードを入力してログイン

(スマートフォンでも携帯のアドレスから可能です)

①ウェブブラウザのアドレス欄に入力する  
②ログインID/パスワードを入力する  
③ログインボタンをクリックする

スマートフォン

QRコードからログイン

スマートフォン、タブレットから  
画面のQRコードを読み取る  
(ID/パスワードの入力は不要です)

◆ログインID  
9999-9999-9999-999

◆パスワード  
999999

読み取り

MUFG 三菱UFJ銀行

ログインIDとパスワードを入力

**Engagement Portal**

① ログインID

4桁 - 4桁 - 4桁 - 3桁

パスワード

② ☐ 利用規約に同意する

③ ログイン

④ よくあるご質問はこちら

### 3. 株主総会ライブ配信の視聴について

株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」にログイン後、以下の手順で利用ください。

※ 本サイトから、視聴環境のテストを事前に行っていただくことが可能ですので、是非ご活用ください。

- ① ログイン後の画面に表示されている「当日ライブ視聴」ボタン をクリックしてください。



当日ライブ視聴 >

- ② 当日ライブ視聴等に関する利用規約をご確認の上、「利用規約に同意する」にチェックし、「視聴する」ボタンをクリックしてください。

#### 【インターネット出席にかかるご留意事項】

- ・ご使用の端末（機種、性能等）やインターネットの通信環境（回線状況、通信速度等）により、映像や音声に不具合が生じる場合がございますのであらかじめご了承ください。
- ・SNSへの公開等、本株主総会のライブ配信映像の二次利用は、固くお断りさせていただきます。
- ・ご視聴いただくための通信料金等は、各株主様のご負担となります。

### 4. 株主総会当日の議決権行使について

書面またはインターネットによる事前の議決権行使のほか、当日ライブ視聴画面内より議決権行使が可能です。なお、本株主総会における議決権行使のお取扱いは以下のとおりいたします。

| 事前行使       | 本株主総会当日     | 議決権行使の取扱い               |
|------------|-------------|-------------------------|
| 事前行使をした    | 議決権行使をした ※  | 当日の議決権行使が有効<br>(事前行使無効) |
|            | 議決権行使をしなかった | 事前の議決権行使が有効             |
| 事前行使をしていない | 議決権行使をした ※  | 当日の議決権行使が有効             |
|            | 議決権行使をしなかった | 不行使                     |

※ 賛否の意思表示をされなかった議案は、事前行使があったものも含め、棄権としてお取扱いいたします。



5. 株主総会当日のご質問・動議について

当日ライブ視聴画面内より、テキストメッセージを送信いただく形でご質問・動議の提出及び提出された動議の採決への参加が可能です。

【本株主総会当日のご質問等にかかるご留意事項】

- ・ご質問は本株主総会の目的事項に関わる内容に限らせていただきます。
- ・ご質問等は原則として、お一人様につき1問 としたくご協力をお願い申し上げます。
- ・ご質問等は200文字以内でお願い申し上げます。

6. 本株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法に係る障害に関する対策についての方針の内容

- (1) 本株主総会に使用する通信システムは、通信障害対策についての方針を策定しております。
- (2) 電話回線を含めたバックアップ・システムを用意いたします。
- (3) 事前の通信テストを十分に実施いたします。
- (4) 通信障害時等のマニュアルを作成し、不測の事態に対応できるよう万全の体制を構築いたします。
- (5) 本株主総会において通信障害により議事に著しい支障が生じる場合には、議長が延期・続行を決定することができる旨の議長一任決議について諮ることとします。

7. 本株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法としてインターネットを使用することに支障のある株主の利益の確保に配慮することについての方針の内容

当社では、インターネットのご使用に支障のある株主様を含めすべての株主様に書面による事前の議決権行使を推奨いたします。

8. 代理出席について

当社の議決権を有する他の株主様1名を代理人として議決権行使いただくことが可能です。ご希望の株主様は、本株主総会に先立って、当社に「委任状」および「委任者の議決権行使書用紙」のご提出が必要となりますので、以下の提出先までご送付ください。

＜代理人に関する書類の提出先＞

〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号

丸の内トラストタワーN館18階

株式会社M&A総研ホールディングス IR室 株主総会担当者宛

＜ご提出期限＞

2025年12月22日（月曜日）午後5時 必着

## ＜推奨環境＞

株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」の推奨環境は以下の通りです。

|              | PC                                                    |                             | モバイル   |        |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|------------------|
|              | Windows                                               | Macintosh                   | iPad   | iPhone | Android          |
| OS<br>※各最新   | Windows                                               | MacOS                       | iPadOS | iOS    | Android          |
| ブラウザ<br>※各最新 | Google<br>Chrome、<br>Microsoft<br>Edge、<br>(Chromium) | Safari、<br>Google<br>Chrome | Safari | Safari | Google<br>Chrome |

（上記環境においても、OS、ブラウザ固有の不具合や通信環境、端末により一部画面表示が崩れたり、正常に動作しない場合がございます。）

## 【本サイトに関するお問い合わせ】

TEL 0120-676-808（通話料無料）

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

（土日祝日等を除く平日9時～17時、ただし、株主総会当日は9時～株主総会終了まで

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 定款の一部変更の件

#### 1. 提案の理由

当社は創業以来、M&A仲介事業を中心に事業を拡大し、成長を遂げてまいりました。現在では、コンサルティング事業やインキュベート事業など、複数の事業を展開する体制を構築しております。今後は、より多角的に事業領域を拡大し、企業価値のさらなる向上を目指していく考えです。

こうした今後の事業展開および将来的なビジョンを踏まえ、当社グループの実態をより的確に表す社名として、従来の「株式会社M&A総研ホールディングス」から「株式会社クオンツ総研ホールディングス」に商号を変更したいと存じます。

新社名には、データやテクノロジーを活用して持続的な成長を実現していくという当社の方向性や考え方に加え、定量的な視点で社会や産業の課題に向き合い、既存産業の高度化と新たな価値創出を目指すという理念、そして社会的価値の向上を通じて日本経済の発展にも貢献していくという想いを込めております。

なお、商号変更につきましては、附則により2026年1月1日から実施することとし、実施日経過後、当該附則は定款より削除するものといたします。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次の通りであります。（下線が変更箇所です。）

| 現行定款                                                                                                           | 変更案                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (商号)<br>第1条 当社は、 <u>株式会社M&amp;A総研ホールディングス</u> と称し、英文では、 <u>M&amp;A Research Institute Holdings Inc.</u> と表示する。 | (商号)<br>第1条 当社は、 <u>株式会社クオンツ総研ホールディングス</u> と称し、英文では、 <u>Quants Research Institute Holdings, Inc.</u> と表示する。 |
| (新設)                                                                                                           | 附則<br><u>第1条 (商号)の変更は、2026年1月1日から実施する。なお、本附則は、第1条の変更の効力発生後削除されるものとする。</u>                                   |

## 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役全員（6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、取締役6名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

なお、水谷亮、上山亨、青木美佳は社外取締役候補者であります。

| 候補者番号                                                                                                                                                          | 氏名<br>(生年月日)                                | 略歴、地位、担当及び<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                     | 所有する<br>当社の株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                              | さ がみ しゅんさく<br>佐上 峻作<br>(1991年2月25日)<br>再任   | 2013年9月 ㈱マイクロアド入社<br>2015年11月 ㈱Alpaca (現 ㈱スマートメディア) 設立<br>代表取締役就任<br>2018年10月 当社設立<br>2019年1月 当社代表取締役社長就任(現任)<br>2023年3月 ㈱M&A総合研究所代表取締役社長就任(現任)                                                            | 31,328,598株    |
| [取締役候補者とした理由]<br>当社代表取締役CEOとして、これまで当社経営を牽引しております。当社経営に精通しており、豊富な知識・経験は当社の企業価値向上に不可欠であるため、取締役候補者といたしました。                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                            |                |
| 2                                                                                                                                                              | やぶき あきひろ<br>矢吹 明大<br>(1986年12月22日)<br>再任    | 2010年4月 ㈱キーエンス入社<br>2015年7月 ㈱日本M&Aセンター入社<br>2019年7月 当社入社 営業本部長<br>2020年4月 当社取締役就任<br>2023年3月 当社取締役COO就任(現任)<br>2023年3月 ㈱M&A総合研究所取締役営業本部長就任(現任)                                                             | 163,764株       |
| [取締役候補者とした理由]<br>現在、営業部門を統括しております。当社の営業戦略全般に関する経験、実績、知見を有しており、当社の企業価値向上に不可欠であるため、引き続き取締役候補者といたしました。                                                            |                                             |                                                                                                                                                                                                            |                |
| 3                                                                                                                                                              | かがみ ひろき<br>鏡 弘樹<br>(1983年12月24日)<br>新任      | 2006年4月 ㈱中京銀行(現㈱あいichi銀行)入行<br>2016年10月 ㈱ストライク入社<br>2020年11月 当社入社<br>2024年4月 ㈱M&A総合研究所執行役員就任<br>2025年4月 ㈱M&A総合研究所取締役就任(現任)<br>2025年10月 当社執行役員CFO就任(現任)                                                     | 74,424株        |
| [取締役候補者とした理由]<br>㈱M&A総合研究所取締役として、これまで当社グループの中核会社で経営をけん引しております。金融機関での経験や㈱M&A総合研究所での事業拡大経験は当社の企業価値向上に役立つものと考え、新たに取締役候補者といたしました。                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                            |                |
| 4                                                                                                                                                              | みずたに りょう<br>水谷 亮<br>(1983年4月4日)<br>再任 社外 独立 | 2007年4月 大和証券エスエムピー㈱(現 大和証券㈱)入社<br>2014年11月 and factory㈱取締役就任<br>2019年12月 Beyond X㈱代表取締役就任(現任)<br>2020年1月 AIQ㈱社外取締役就任<br>2020年2月 three㈱代表取締役就任(現任)<br>2020年4月 当社社外取締役就任(現任)<br>2023年3月 ㈱M&A総合研究所社外取締役就任(現任) | 一株             |
| [社外取締役候補者とした理由及び期待される役割]<br>大手証券会社出身であり、自身が創業メンバーであるand factory株式会社においてIPO及び上場企業役員を経験しており、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、引き続き社外取締役の候補者といたしました。 |                                             |                                                                                                                                                                                                            |                |

| 候補者<br>番 号                                                                                                   | 氏 名<br>(生年月日)                                        | 略歴、地位、担当及び<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所 有 する<br>当社の株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 5                                                                                                            | かみやま とおる<br><b>上山 亨</b><br>(1977年10月11日)<br>再任 社外 独立 | 2000年4月 野村證券(株)入社<br>2017年8月 カケルパートナーズ(同)設立 代表社員(現任)<br>2017年11月 HEROZ(株) 取締役(監査等委員) 就任(現任)<br>2020年6月 (株)いつも 取締役(監査等委員) 就任(現任)<br>2022年12月 当社社外取締役就任(現任)<br>2023年3月 (株)M&A総合研究所社外取締役就任(現任)<br>2025年8月 (株)ジーデップ・アドバンス社外取締役就任(現任)                                                                                                                        | 一株               |
| [社外取締役候補者とした理由及び期待される役割]<br>大手証券会社出身であり、金融等に関する幅広い見識と豊富な経験に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、引き続き社外取締役の候補者いたしました。          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| 6                                                                                                            | あおき みか<br><b>青木 美佳</b><br>(1981年3月28日)<br>再任 社外 独立   | 2004年4月 (株)USEN入社<br>2007年4月 フリーアナウンサーとして報道番組等に従事(～2015年)<br>2016年12月 弁護士登録、山崎・秋山・山下法律事務所入所<br>2019年6月 第二東京弁護士会広報室嘱託<br>2021年4月 関東弁護士会連合会広報委員会副委員長<br>2023年10月 東京簡易裁判所民事調停官(非常勤裁判官)(現任)<br>2023年12月 当社社外取締役就任(現任)<br>2023年12月 (株)M&A総合研究所社外取締役就任(現任)<br>2024年12月 宇賀神国際法律事務所パートナー就任(現任)<br>2025年5月 (株)ビタブリッドジャパン社外監査役就任(現任)<br>2025年7月 日本弁護士連合会広報室嘱託(現任) | 一株               |
| [社外取締役候補者とした理由及び期待される役割]<br>弁護士として企業法務に関する相当程度の知見を有しており、高い専門性と豊富な経験に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、引き続き社外取締役の候補者いたしました。 |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |

- (注) 1. 取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 取締役候補者佐上峻作氏は会社法第2条第4号の2に定める親会社等であり  
ます。
3. 水谷亮氏、上山亨氏、青木美佳氏は、社外取締役候補者であります。なお、  
当社は水谷亮氏、上山亨氏、青木美佳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、各氏の再任が承認された場合には、引き続き独  
立役員となる予定です。
4. 水谷亮氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって5年8ヶ月  
であります。
5. 上山亨氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって3年であり  
ます。
6. 青木美佳氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって2年であ  
ります。
7. 水谷亮氏、上山亨氏、青木美佳氏とは、当社の定款の定めに基づき、責任限  
定契約を締結しております。その契約の概要は、会社法第427条第1項の規  
定により、同法第423条第1項の責任を同法第425条第1項に定める最低責任  
限度額を限度とするものであります。本総会において再任が承認された場

合、当該責任限定契約を継続する予定であります。また、鏡弘樹氏の選任が承認された場合は、同氏との間で同様の契約を締結する予定であります。

8. 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、当該保険により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合の損害賠償金及び争訟費用等を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ま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同内容での更新を予定しております。
9. 取締役候補者の所有する当社株式は、2025年9月30日現在の状況を記載しております。

### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役全員（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、監査役3名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                            | 氏名<br>(生年月日)                                               | 略歴、地位及び<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当社の株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                                                | <p>おかもと なおき<br/>岡本 尚樹<br/>(1973年2月27日)</p> <p>再任 社外 独立</p> | <p>1999年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所<br/>2020年7月 岡本尚樹公認会計士事務所開業(現任)<br/>2020年7月 当社社外監査役就任(現任)<br/>2023年3月 ㈱M&amp;A総合研究所社外監査役就任(現任)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 一株             |
| <p>【社外監査役候補者とした理由】<br/>公認会計士として財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、引き続き社外監査役の候補者いたしました。</p> |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| 2                                                                                | <p>あずま ようすけ<br/>東 陽亮<br/>(1979年5月8日)</p> <p>再任 社外 独立</p>   | <p>2006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<br/>2011年12月 ㈱サイバーエージェント入社<br/>2013年8月 東陽亮公認会計士事務所開設 所長(現任)<br/>2015年7月 ㈱GameWith入社<br/>2015年9月 ㈱GameWith管理部長<br/>2016年2月 ㈱GameWith取締役 管理部長<br/>2018年8月 ㈱GameWith執行役員<br/>2019年8月 ㈱GmaeWith内部監査室長<br/>2019年12月 ㈱PROGRIT社外監査役就任(現任)<br/>2020年4月 当社社外監査役就任(現任)<br/>2021年3月 ABCash Technologies社外監査役就任(現任)<br/>2023年2月 ㈱アーシャルデザイン社外監査役就任(現任)<br/>2023年3月 ㈱M&amp;A総合研究所社外監査役就任(現任)<br/>2023年7月 ㈱Anotherworks社外監査役就任(現任)<br/>2025年1月 ㈱Stack入社</p> | 一株             |
| <p>【社外監査役候補者とした理由】<br/>公認会計士として財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、引き続き社外監査役の候補者いたしました。</p> |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| 3                                                                                | <p>くまざわ まこと<br/>熊澤 誠<br/>(1981年8月10日)</p> <p>再任 社外 独立</p>  | <p>2007年9月 森・濱田松本法律事務所入所<br/>2011年7月 熊澤誠法律事務所設立<br/>2012年8月 新幸総合法律事務所共同代表就任(現任)<br/>2013年6月 日本M&amp;Aマネジメント㈱社外取締役就任<br/>2014年3月 リノベる㈱社外監査役就任<br/>2016年9月 ライフイズテック㈱社外監査役就任(現任)<br/>2019年3月 ㈱アイディス社外監査役就任(現任)<br/>2019年7月 ワンメディア㈱社外監査役就任(現任)<br/>2019年11月 ㈱インディペンデントインキュベータ社外監査役就任(現任)<br/>2020年12月 当社社外監査役就任(現任)<br/>2021年8月 ㈱RYコーポレーション社外監査役就任(現任)<br/>2023年3月 ㈱M&amp;A総合研究所社外監査役就任(現任)</p>                                                                                        | 一株             |
| <p>【社外監査役候補者とした理由】<br/>弁護士として企業法務に関する相当程度の知見を有しており、引き続き社外監査役の候補者いたしました。</p>      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |

- (注) 1. 監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 岡本尚樹氏、東陽亮氏、熊澤誠氏は、社外監査役候補者であります。なお、当社は岡本尚樹氏、東陽亮氏、熊澤誠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、各氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員となる予定です。
3. 岡本尚樹氏の当社社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって5年6ヶ月であります。
4. 東陽亮氏の当社社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって5年9ヶ月であります。
5. 熊澤誠氏の当社社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって5年であります。
6. 岡本尚樹氏、東陽亮氏、熊澤誠氏とは、当社の定款の定めに基づき、責任限定契約を締結しております。その契約の概要は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の責任を同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とするものであります。本総会において再任が承認された場合、当該責任限定契約を継続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締結しており、当該保険により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合の損害賠償金及び争訟費用等を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ま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同内容での更新を予定しております。

以 上



# 事業報告

(2024年10月1日から  
2025年9月30日まで)

## 1. 企業集団の現況に関する事項

### (1) 設備投資の状況

当連結会計年度に実施した設備投資の総額は128,623千円であり、その主な内訳は、東京本社増床、大阪・札幌オフィス移転に伴う有形固定資産の取得、従業員増加に伴うPCの購入でありました。そのほか、各オフィスの増床・移転等に伴い、敷金を新たに325,970千円差し入れております。

なお、当連結会計年度において、重要な設備の除却、売却はありません。

### (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

該当事項はありません。

### (4) 重要な親会社及び子会社の状況

#### ①親会社の状況

該当事項はありません。

#### ②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        |
|-------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| 株式会社M&A総合研究所                              | 100百万円    | 100%         | M&A仲介事業        |
| 株式会社資産運用コンサルティング                          | 150百万円    | 100%         | 資産運用コンサルティング事業 |
| 株式会社クオッツ・コンサルティング                         | 225百万円    | 100%         | コンサルティング事業     |
| 株式会社総研リース                                 | 150百万円    | 100%         | オペレーティング・リース事業 |
| M&A Research Institute Singapore Pte.Ltd. | 100 千 SGD | 100%         | M&A仲介事業        |

## 2. 会社役員に関する事項

### (1) 取締役及び監査役の氏名等

| 地 位     | 氏 名   | 担当及び重要な兼職の状況                                                                                             |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長 | 佐上 峻作 | (株)M&A総合研究所 代表取締役社長                                                                                      |
| 取締役     | 矢吹 明大 | 当社取締役<br>(株)M&A総合研究所 取締役営業本部長                                                                            |
| 取締役     | 荻野 光  | 当社CFO<br>(株)M&A総合研究所 取締役                                                                                 |
| 取締役     | 水谷 亮  | Beyond X(株) 代表取締役<br>three(株) 代表取締役<br>(株)M&A総合研究所 取締役                                                   |
| 取締役     | 上山 亨  | カケルパートナーズ(同) 代表社員<br>HEROZ(株) 取締役（監査等委員）<br>(株)いつも 取締役（監査等委員）<br>(株)ジーテップ・アドバンス 社外取締役<br>(株)M&A総合研究所 取締役 |
| 取締役     | 青木 美佳 | 東京簡易裁判所民事調停官（非常勤裁判官）<br>宇賀神国際法律事務所 パートナー<br>日本弁護士連合会広報室嘱託<br>(株)M&A総合研究所 取締役                             |
| 監査役     | 岡本 尚樹 | (株)M&A総合研究所 監査役                                                                                          |
| 監査役     | 東 陽亮  | 東陽亮公認会計士事務所 代表<br>(株)M&A総合研究所 監査役                                                                        |
| 監査役     | 熊澤 誠  | 新幸総合法律事務所 共同代表<br>(株)M&A総合研究所 監査役                                                                        |

- (注) 1. 取締役水谷亮、取締役上山亨、取締役青木美佳の各氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役岡本尚樹、監査役東陽亮、監査役熊澤誠の各氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 当社は、取締役水谷亮、上山亨、青木美佳、監査役岡本尚樹、東陽亮及び熊澤誠の各氏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。
4. 監査役岡本尚樹、監査役東陽亮の両氏は、公認会計士の資格を有しており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。
5. 監査役熊澤誠は、弁護士の資格を有しており企業法務に関する相当程度の知見を有するものであります。

## (2) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

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は、当社及び子会社の取締役、監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。

当該保険契約は、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、損害賠償請求された場合、保険金の支払限度額の範囲内で損害賠償金及び争訟費用を補填することとしております。

ただし、被保険者の不正行為や故意による法定違反に起因して生じた損害等は補填の対象としないこととしております。

## (3) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等

### ①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

取締役の報酬は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、当社の業績及び本人の貢献度を鑑みて決定することとしており、業績連動報酬はなく、固定報酬のみとしております。

個人別の報酬については、代表取締役にて検討し、監査役及び社外取締役へ諮問の上、取締役会において決定することとしております。

監査役の報酬は、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で、監査役の協議において決定しております。

なお、決定方針については、2021年8月13日開催の取締役会にて決定しております。

### ②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の報酬限度額は、2020年4月1日開催臨時株主総会の決議により年額3億円以内と決議いただいております、当該株主総会終結時の取締役の員数は3名であります。

監査役の報酬限度額は、2022年12月23日開催定時株主総会の決議により年額5,000万円以内と決議いただいております、当該株主総会終結時の監査役の員数は3名であります。

### ③当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、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決定方針と整合していることや、社外取締役からの意見が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

④取締役及び監査役の報酬等の総額等

| 区分               | 報酬等の総額<br>(千円)     | 報酬等の種類別の総額 (千円)    |         |        | 支給人数       |
|------------------|--------------------|--------------------|---------|--------|------------|
|                  |                    | 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) | 90,600<br>(9,600)  | 90,600<br>(9,600)  | —       | —      | 6名<br>(3名) |
| 監査役<br>(うち社外監査役) | 15,525<br>(15,525) | 15,525<br>(15,525) | —       | —      | 3名<br>(3名) |
| 合計               | 106,125            | 106,125            | —       | —      | 9名         |

~~~~~  
(注) 本事業報告中の記載金額・株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

以 上