



第13回 定時株主総会

招集ご通知

- 開催日時** 2026年3月30日（月曜日）午前10時
受付開始：午前9時30分
- 開催場所** 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
住友不動産新宿グランドタワー 5階
ベルサール新宿グランド コンファレンスセンター
- 議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）
4名選任の件

目次

第13回定時株主総会招集ご通知……………	1
株主総会参考書類……………	4

証券コード 7036
2026年3月13日
(電子提供措置開始日2026年3月9日)

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿六丁目10番1号
株式会社イーエムネットジャパン
代表取締役社長 山 本 臣 一 郎

第13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13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ましては、電子提供措置をとっており、その内容であります電子提供措置事項につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト「第13回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URLにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申しあげます。

当社Webサイト (<https://emnet.co.jp/ir/>)

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所(東証)のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

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「イーエムネットジャパン」又は「コード」に当社証券コード「7036」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、当日のご出席に代えて、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、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議案に対する賛否をご表示いただき、2026年3月27日(金曜日)午後6時30分までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。

書面により議決権を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。

敬 具

記

1. 日 時 2026年3月30日（月曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分）
2. 場 所 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
住友不動産新宿グランドタワー 5階
ベルサール新宿グランド コンファレンスセンター
（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13期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

報告事項の取扱いについては後掲の「第13回定時株主総会継続会の開催について」をご高覧下さい。

決議事項

議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

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上げます。

なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、その旨、修正前の事項及び修正後の事項を上記インターネット上の各ウェブサイトに掲載させていただきます。

## 第13回定時株主総会継続会の開催について

当社は、2026年3月30日開催予定の第13回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第13期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件」（以下、「本報告事項」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、当社は、2026年1月13日開示の「常務取締役CF0による不正行為の判明、開示書類等に係る不適切な会計処理の可能性及び第三者委員会の設置に関するお知らせ」、同月19日開示の「第三者委員会の委員の選任に関するお知らせ」及び同年2月6日開示の「2025年12月期決算発表の延期に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社元常務取締役CF0による当社資金の不正な送金行為が判明したことを受け、第三者委員会に対し調査を委嘱しておりますが、当該調査及び会計監査人による監査手続等に相応の時間を要する見込みであることから、2025年12月期の決算関連手続に遅れが生じています。

そのため、本総会の招集ご通知に添付すべき第13期に関する事業報告、計算書類、会計監査人の監査報告及び監査等委員の監査報告をご提供できず、本総会において本報告事項のご報告ができない状況となりました。

つきましては、当社は、決算関連手続の完了次第、速やかに本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で本報告事項をご報告させていただくとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下、「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は、本継続会の開催のご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

なお、本継続会は本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

株主・投資家の皆様をはじめ関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。

## 株主総会参考書類

**議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。「以下、本議案において同じ。」）全員4名は、本総会終結の時をもって任期満了となり、小松紀之氏が退任いたします。また、村井仁氏は2026年1月13日付で辞任により退任いたしました。つきましては、新任の取締役候補者を含む取締役4名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませんでした。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | ふ り が な<br>氏 名<br>(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 有 す る<br>当 社 の 株 式 数 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1         | やま もと しん いち ろう<br>山 本 臣 一 郎<br>(戸 籍 上 の 氏 名 :<br>あん なか しん いち ろう<br>安 中 臣 一 郎 )<br>(1971年 9 月 4 日) | 1995年 4 月 コーパック・インターナショナル株式会社<br>入社<br>1999年10月 ダブルクリック株式会社 入社<br>2000年10月 Adsociety 入社<br>2001年12月 Ask Jeeves Japan株式会社 入社<br>2004年10月 トランス・コスモス株式会社 入社<br>2010年 5 月 EMNET INC. 入社 同社 上席常務執行役員<br>就任<br>2014年 1 月 当社 常務取締役 就任<br>2016年 1 月 当社 取締役副社長 就任<br>2016年11月 当社 代表取締役社長 就任 (現任)<br>2017年12月 株式会社Y's corporation 代表取締役 就<br>任 (現任) | 115,600株               |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2         | ふじ 藤<br>ひら 平<br>だい 大<br>すけ 輔<br>(1971年8月5日) | 1999年5月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社<br>2004年9月 ソフトバンクBB株式会社（現ソフトバンク株式会社）入社<br>2014年6月 株式会社ジェネレイト 代表取締役CEO 就任<br>2016年6月 株式会社マイクロアド 取締役 就任<br>2017年4月 株式会社every sync 取締役 就任<br>2018年7月 SBアド株式会社 代表取締役社長 就任<br>2019年9月 インキュデータ株式会社 代表取締役社長兼CEO 就任<br>2020年7月 ソフトバンク株式会社 法人事業統括（現法人統括）法人プロダクト&事業戦略本部 副本部長 就任（現任）<br>2021年4月 同社 法人事業統括（現法人統括）デジタルマーケティング本部 本部長 就任（現任）<br>2021年4月 Cinarra Systems Japan株式会社 取締役 就任（現任）<br>2021年8月 当社 取締役 就任（現任）<br>2022年7月 SBギフト株式会社 取締役 就任（現任）<br>2023年4月 インキュデータ株式会社 取締役 就任<br>2024年4月 ソフトバンク株式会社 法人統括 デジタルマーケティング本部 グループ法人戦略室 室長 就任（現任） | —              |

| 候補者<br>番号 | ふ<br>氏<br>り<br>が<br>な<br>名<br>(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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3         | ふく<br>福<br>やま<br>山<br>ひろ<br>広<br>き<br>樹<br>(1971年8月5日) | <p>2007年12月 オーバーチュア株式会社 入社</p> <p>2008年4月 ヤフー株式会社 (現LINEヤフー株式会社) 入社</p> <p>2013年7月 株式会社サーチライフ (現S0 Technologies株式会社) 取締役 就任</p> <p>2015年4月 ヤフー株式会社 (現LINEヤフー株式会社) マーケティングソリューションカンパニー エリア・オンライン営業本部長 就任</p> <p>2017年3月 ソウルドアウト株式会社 取締役 就任</p> <p>2017年4月 YJ MARKETING LTD. 取締役 就任</p> <p>2018年10月 Zコーポレーション株式会社 出向</p> <p>2019年4月 OpenStreet株式会社 取締役 就任</p> <p>2019年9月 N. Avenue株式会社 取締役副社長 就任</p> <p>2019年9月 CoinDesk株式会社 取締役副社長 就任</p> <p>2019年10月 ヤフー株式会社 (現LINEヤフー株式会社) メディアカンパニー マーケティングソリューションズ統括本部 SBシナジー推進本部長 就任</p> <p>2020年4月 同社 メディアカンパニー マーケティングソリューションズ統括本部 第二営業本部長 就任</p> <p>2020年10月 同社 COO マーケティングソリューションズ統括本部 第三営業本部長 就任</p> <p>2022年4月 同社 マーケティングソリューションズグループ マーケティングソリューションズ統括本部 パートナー営業本部長 就任</p> <p>2023年10月 LINEヤフー株式会社 マーケティングソリューションカンパニー ビジネスデザイン統括本部 ソフトバンクシナジー推進部長 (現 コーポレートビジネスドメイン ビジネスデザインSBU ソフトバンクシナジーディビジョン ディビジョンリード) 就任 (現任)</p> <p>2023年10月 ソフトバンク株式会社 出向 (現任)</p> <p>2023年10月 同社 法人統括デジタルマーケティング本部 広告事業統括部長 就任 (現任)</p> <p>2025年3月 当社 取締役 就任 (現任)</p> | —              |

| 候補者<br>番号 | 氏名<br>(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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4         | なかにし ゆうすけ<br>中西優友<br>(1976年11月24日) | 1999年3月 DDI東京ポケット電話株式会社(現株式会社<br>ウィルコム) 入社<br>2013年4月 株式会社ウィルコム 管理本部 経営企画部<br>広報課長 就任<br>2015年5月 ソフトバンク株式会社 財務統括 経営企画<br>本部 コンシューマ事業管理統括部 モバイル<br>事業管理1部 プロダクト管理2課長就任<br>2020年4月 同社 財務統括 経営企画本部 法人事業企<br>画推進統括部 企画推進1部長就任<br>2023年9月 株式会社AXSEED 取締役 就任(現任)<br>2025年4月 同社 財務統括 経営企画本部 法人事業企<br>画推進統括部長 就任(現任)<br>2025年6月 株式会社IDCフロンティア 取締役 就任<br>(現任) | —              |

(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. 藤平大輔氏、福山広樹氏及び中西優友氏の、現在及び過去10年間における当社の親会社でありますソフトバンク株式会社及び兄弟会社の業務執行者としての地位及び担当は、上記「略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)」欄に記載のとおりであります。
3. (1) 藤平大輔氏を取締役候補者とした理由は、同氏はIT業界及びデジタルマーケティング業界において、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、俯瞰的な立場から当社事業及び経営の監督をいただくため取締役として選任をお願いするものであります。  
 (2) 福山広樹氏を取締役候補者とした理由は、同氏はマーケティングソリューションについて豊富な経験と広い見識を有しており、引き続きこれらの経験をもとに、専門的な観点から適切な監督、助言等いただくことを期待したため取締役として選任をお願いするものであります。  
 (3) 中西優友氏を取締役候補者とした理由は、同氏は財務及び経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社の経営を監督していただくとともに、当社の事業成長に寄与していただくため取締役として選任をお願いするものであります。
4. 当社は、藤平大輔氏、福山広樹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います。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。両氏の再任が承認された場合、各氏との間に同様の内容の契約を継続する予定です。また、本議案において、中西優友氏の選任が承認された場合には、同様の内容の契約を締結する予定です。
5. 当社は、会社法第430条の3第1項に基づき当社が役員等賠償責任保険契約を締結している場合の開示

義務がありますが、当社自身は当該保険契約を締結しておりません。なお、親会社が締結する役員賠償責任保険により当社の取締役等が補償対象となる場合があります。補償の範囲および条件は当該親会社の保険契約の定めによります。

以上





# 株主総会会場ご案内図

会場：東京都新宿区西新宿八丁目17番1号  
住友不動産新宿グランドタワー 5階  
ベルサール新宿グランド  
コンファレンスセンター



交通 「西新宿駅」1番出口より徒歩4分 (丸ノ内線)  
「都庁前駅」A5出口より徒歩8分 (大江戸線)  
「新宿駅」西口より徒歩14分 (JR線・小田急線・京王線)  
(お車でのご来場はご遠慮ください)