

証券コード 7363
2026年3月12日

株 主 各 位

東京都渋谷区代々木1丁目38番2号
株式会社ベビーカレンダー
代表取締役 安 田 啓 司

第35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、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第35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、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、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

<https://corp.baby-calendar.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」「株式について」「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「ベビーカレンダー」又は「コード」に当社証券コード「7363」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、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の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26日（木曜日）午後6時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2026年3月27日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都渋谷区代々木1丁目38番2号 ミヤタビルディング10階
当社代々木本社 イベントルーム
(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35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報告の件
※報告事項の取扱いについては、3ページの（第35回定時株主総会継続
会の開催について）をご参照ください。
- 決議事項
議 案 取締役5名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

- (1) 議決権行使書面において、議案に対する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お取り扱いいたします。
- (2) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する株主の方に委任する場合に限られます。なお、代理人は1名とさせていただきます。
- (3) 議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の3日前までに、議決権の不統一行使を行う旨とその理由を当社にご通知ください。

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上げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記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。

◎2025年12月期決算発表（決算短信）の公表予定日について

当社は、前CFOによる広告収益入金に係る資金の不正着服（横領）等の疑義に関する特別調査委員会の調査および会計監査人による監査手続に時間を要していることから、当初予定していた決算発表を延期しております。なお、2026年2月13日に公表できない見込みである旨は既に開示しておりますが、現時点においても同様です。今後の公表予定日が確定次第、速やかに当社ウェブサイトおよび東京証券取引所のウェブサイト等において開示いたします。株主の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます。

(第35回定時株主総会継続会の開催について)

2026年3月27日開催予定の第35回定時株主総会（以下、同日開催の総会を「本総会」といいます。）の目的事項のうち、以下の報告事項につきまして、本総会においてご報告することができない状況となりました。そのため、本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催してご報告させていただきたく、その旨を本総会において株主の皆様にお諮りする予定であります。

【報告事項】

第35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報告の件

(本継続会の開催理由及び本継続会の開催につきまして)

当社が2026年1月30日付で公表いたしました「前CFOによる広告収益入金に係る不正疑義及び特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にて開示しておりますとおり、当社は、広告収益入金（YouTube／Google AdSense等）に関し、当社が受領すべき入金の一部が入金されていない可能性があることを確認いたしました。社内調査の結果、前CFOが当該資金を不正に着服した疑いが認められたため、特別調査委員会を設置し、調査を行っております。当該調査およ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月期の決算作業過程において、決算関連手続に遅れが生じております。

このため、本総会の招集ご通知に添付すべき第35期に関する「計算書類」、「計算書類に係る会計監査報告」および「監査役会の監査報告」を、現時点ではご提供できない状況となっております。そこで当社は、本総会において、決算関連手続の完了次第、速やかに本継続会を開催し、本継続会において上記報告事項のご報告を行うこと、ならびに本継続会の日時および場所の決定を取締役にご一任いただくこと（以下「本提案」といいます。）につきまして、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場合には、当社は本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご送付のうえ、本継続会を開催いたします。また、第35期に関する「事業報告」、「計算書類」、「計算書類に係る会計監査報告」および「監査役会の監査報告」につきましては、決算関連手続完了後に電子提供措置を行うとともに、本継続会の開催ご通知とあわせて株主の皆様にご提供いたします。

なお、本継続会は本総会の一部として開催されるため、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。

株主の皆様には、多大なるご迷惑ならびにご心配をお掛けいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

株主総会参考書類

議 案 取締役5名選任の件

取締役全員（5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	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
1	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再 任</div> やす だ けい じ 安 田 啓 司 (1966年3月2日)	1988年4月 株式会社福武書店（現・株式会社ベネッセコーポレーション）入社 2013年3月 クックパッド株式会社 入社 同社執行役 2014年4月 株式会社クックパッドダイエツトラボ（現・株式会社フィツプラス）取締役 2014年11月 キツズスター株式会社 取締役 2015年5月 株式会社クックパッドベビー（現・当社）代表取締役（現任） 2016年1月 株式会社ママスクエア 取締役	201,500株
<p>■取締役候補者とした理由</p> <p>安田啓司氏は、(株)ベネッセコーポレーション及びクックパッド(株)においてインターネット事業に携わってまいりました。当社においてもインターネット事業に従事するとともにITサービスの展開も行い、IT技術の動向も含めたインターネットビジネスに関する高い見識を有しており、当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割を今後も期待できると判断したため、引き続き取締役候補者いたしました。</p>			
2	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再 任</div> ふく しま とも はる 福 島 智 晴 (1985年5月17日)	2008年4月 株式会社セプテーニ 入社 2012年4月 ビヨンド株式会社 入社 2013年5月 ライヴエイド株式会社 入社 2015年10月 株式会社クックパッドベビー（現・当社）入社 2017年6月 当社 取締役メディア事業本部管掌（現任）	21,500株
<p>■取締役候補者とした理由</p> <p>福島智晴氏は、入社以来インターネット広告をはじめとするメディア事業の責任者として様々なビジネスを企画・開発し、2017年より取締役に務めております。当社メディア事業の発展及び適切な意思決定に尽力しており、今後もその役割を期待できると判断したため、引き続き取締役候補者いたしました。</p>			

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 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
3	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> さ さ き か ず ゆ き 佐々木 和 幸 (1975年6月12日)	2001年9月 株式会社グロウプランニング 入社 2002年4月 サンライズコーポレーション株式会社 入社 2002年8月 株式会社プロ・テクト 入社 2008年8月 株式会社O1コミュニケーションズ 入社 2010年1月 株式会社シネマプラス 入社 2011年5月 日本テクト株式会社(現・当社) 入社 2018年12月 当社 執行役員 2019年7月 当社 取締役医療法人事業部管掌(現任)	一株
<p>■取締役候補者とした理由</p> <p>佐々木和幸氏は、入社以来産婦人科向け事業の発展に営業職として尽力してまいりました。情報処理技術の分野においても精通しており、既存サービスの改善及び新サービスの開発においても適切な助言等を行い、産婦人科向け事業の成長を支えております。今後も当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割を期待できると判断したため、引き続き取締役候補者といたしました。</p>			
4	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> み や け ひ で き 三宅 英 樹 (1969年8月26日)	1990年4月 日本スピードショア株式会社 入社 1991年5月 ピジョン株式会社 入社 2016年3月 ピジョンタヒラ株式会社 取締役 2025年1月 当社 経営管理部部長 入社 2025年3月 当社 取締役CFO経営管理部管掌(現任)	一株
<p>■取締役候補者とした理由</p> <p>三宅英樹氏は、当社において経営管理部門の責任者として、決算・開示、資金管理、予算統制、内部統制の整備・運用等を統括し、財務報告の信頼性確保に向けた体制強化を推進してまいりました。上場企業として求められる適時適切な開示およびガバナンスの更なる高度化を進めるうえで、同氏の専門性と実行力は当社経営に不可欠であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。</p>			

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
5	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">再 任</div> たか はし しず よ 高橋 静代 (1962年2月24日)	1984年4月 チェースマンハッタン銀行 入行 (東京支店) 1990年12月 中央クーパーズ・アンド・ライブランドコン サルティング株式会社 入社 1994年10月 フューチャーシステムコンサルティング株式 会社 (現・フューチャーアキテクト株式会社) 入社 2004年4月 同社 執行役員 2016年1月 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 入社 2017年7月 ウェルネット株式会社 入社 2017年9月 同社 取締役管理部長 2020年7月 当社 社外取締役 (現任) 2023年4月 株式会社シーイーシー 社外取締役 (現任) 2023年6月 飯野海運株式会社 社外取締役 (現任)	一株
<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>高橋静代氏は、コンサルティング会社において、様々な会社の課題解決を手掛けるほか、東証一部上場企業の執行役員、取締役など、複数の事業会社における実務と経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを当社の経営に反映いただくことを期待し、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. 高橋静代氏は、社外取締役候補者であります。
3. 高橋静代氏は、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5年8か月となります。
4. 当社は、高橋静代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、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、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。
5. 当社は、高橋静代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。

以 上

株主総会会場ご案内図

会 場：東京都渋谷区代々木1丁目38番2号
ミヤタビルディング10階
当社代々木本社 イベントルーム
T E L : 03-6631-3600



交通 J R代々木駅 西口より 徒歩約1分
大江戸線代々木駅 A2出口より 徒歩約1分



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。