

証券コード 8798

(発信日)

2024年12月2日

(電子提供措置の開始日) 2024年11月25日

株 主 各 位

大阪府中央区瓦町三丁目5番7号

株式会社 **アドバンスクリエイト**

代表取締役社長 **濱田 佳治**

## 第29回定時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第29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当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、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://www.advancecreate.co.jp/ir/meeting>



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「アドバンスクリエイト」または「コード」に当社証券コード「8798」（半角）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、電磁的方法（インターネット等）または書面によって議決権を行使することができます。株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年12月17日（火曜日）当社営業時間終了の時（午後5時30分）までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

電磁的方法による議決権行使に際しましては、5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。

また、本年度も「ハイブリッド参加型バーチャル株主総会」を実施いたします。具体的な内容につきましては、6頁から8頁までの<株主総会インターネット参加のご案内>をご確認ください。

敬 具

## 記

1. 日 時 2024年12月18日（水曜日）午前10時
2. 場 所 大阪市北区中之島五丁目3番51号  
大阪国際会議場（グランキューブ大阪）12階 特別会議場  
（会場が前回と異なっておりますので、ご来場の際は、末尾に記載の「株主総会会場ご案内略図」をご参照のうえ、お間違のないようご注意ください。）
3. 目的事項
- 報告事項
1. 第29期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容なら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29期（2023年10月1日から2024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 取締役7名選任の件
- 第2号議案 補欠監査役1名選任の件
- 第3号議案 会計監査人選任の件

報告事項及び決議事項のうち第3号議案の取り扱いについては、次頁の「第29回定時株主総会の継続会の開催について」をご高覧ください。

以 上

1. 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証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。
2. 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へご提出くださいますようお願い申し上げます。
3. 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お送りいたします。
4. 書面により議決権を行使された場合の議決権行使書用紙において、議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。
5. 車いすでのご出席の方には、会場内に専用スペースを設けております。
6. 株主総会会場にご来場くださる株主様とご来場が難しい株主様との公平性を勘案し、株主の皆様との懇談会は開催いたしません。また、今回はお土産をご用意いたしておりません。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

## 第29回定時株主総会の継続会の開催について

当社は、2024年10月30日付「2024年9月期決算発表の延期及び過年度決算訂正に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社の会計監査人である桜橋監査法人より、PV計算の結果の一部について実態との乖離が見られるとの指摘を受け、是正すべきPV計算の実態との乖離額の算定作業を行っていましたが、この乖離を過年度決算の訂正を行うことで是正することが適切であるとの判断に至りました。過年度決算の訂正には相応の時間を要し、2024年9月期決算発表を延期しているため、決算手続き、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続きは、現在においても未了となっております。

以上のことから、当社は、2024年12月18日開催の第29回定時株主総会（以下、「本総会」という。）の招集ご通知に添付すべき「事業報告」、「連結計算書類」、「計算書類」、「会計監査人の監査報告」及び「監査役会の監査報告」をご提供できない状況となりました。また、本総会の終結の時をもって新任の会計監査人に変更すべく、「会計監査人選任の件」を本総会において株主の皆様にお諮りする予定でしたが、現時点において監査報告を新任の会計監査人に提供できていないため、議案として上程することができない状況です。よって、以下の報告事項と決議事項につきまして別途本総会の継続会（以下、「本継続会」という。）を開催し、本継続会で報告及び決議するとともに、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。こちらにつきまして、株主の皆様よりご承認いただけましたら、当社は「事業報告」、「連結計算書類」、「計算書類」、「会計監査人の監査報告」及び「監査役会の監査報告」を添付した本継続会の開催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き所存でございます。

- 報 告 事 項
1. 第29期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容なら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29期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）計算書類の内容報告の件

決 議 事 項 第3号議案 会計監査人選任の件

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く株主様は、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ことを申し添えます。

当社は、2024年10月8日付「調査委員会の調査報告書に関するお知らせと再発防止の取り組みについて」にてお知らせいたしましたとおり、現在、再発防止に向けた取り組みを実施しているところではございますが、このような事態を招き、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、深くお詫び申し上げます。

以 上



# インターネット等による議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法

(スマートフォン・タブレット等)

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。

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)

＜機関投資家の皆様へ＞

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

## ログインID・仮パスワードを入力する方法 (パソコン等)

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へアクセスしてください。
- 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」を入力クリックしてください。



「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

- 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。

# 株主総会インターネット参加のご案内

株主総会当日にご自宅等からでも株主総会の様子を傍聴いただけるよう、以下のとおりインターネットによるライブ配信を行います。

## 1. 配信日時

2024年12月18日（水曜日） 午前9時30分～株主総会終了時刻まで

※株主総会の開会時刻は午前10時となります。

※天変地異等により、ライブ配信が実施できなくなる可能性がございます。配信の可否、状況等につきましては、随時当社ウェブサイト等によりご案内させていただきます。

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

議決権行使書用紙裏面をご参照の上、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。

※議決権行使書用紙を紛失された場合、本招集通知8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）

議決権行使書用紙裏面に印字された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ブの登録商標です。

株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」のご案内

本サイトでは株主総会等へのご参加やお手続きを簡便にご利用いただけます。詳しくは招集ご通知等、当社からのご案内をご確認ください。

**パソコン** ID/パスワードを入力してログイン

①ウェブブラウザのアドレスバーに以下のURLを入力  
<https://engagement-portal.tr.mufj.jp>  
②以下のID/パスワードを入力し、サイトにログイン

ログインID：9999-9999-9999-999  
パスワード：999999

**スマートフォン** QRコード読み取り

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

〇このマークは、切手をお出しください。議決権行使書用紙裏面の株主総会日取扱いに  
ならないよう、ご依頼いたします。

読み取り

郵便はかき  
137-8683

株式会社デンソーウェブ  
〒137-8683  
東京都港区  
日本橋

（受取人）  
新東京郵便局私書箱第29号  
三菱UFJ信託銀行株式会社  
証券代行部 気付

〇議決権行使書をご郵送の際は、本票を必ず切り取り願います。  
インターネットにより議決権行使された場合には、その行使を優先します。インターネットによる行使内容が変更される場合は、インターネットによりあらためて議決権行使をお願いします。

## (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、議決権行使書用紙裏面に記載のログイン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。

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

本サイトでは株主総会等へのご参加やお手続きを  
順当にご案内いたします。詳しくは招集ご通知等、  
当社からのご案内をご確認ください。

**パソコン** ID/パスワードを入力してログイン  
①ウェブブラウザのアドレスバーに以下のURLを入力  
<https://engagement-portal.tr.mufg.jp>  
②以下のID/パスワードを入力し、サイトにログイン

ログインID : 9999-9999-9999-999  
パスワード : 9999999

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

〇議決権行使書をご郵送の際は、本票を必ず切取り願います。  
〇インターネットにより議決権行使された場合には、  
その行使を承認します。インターネットによる行使結果  
が変更される場合は、インターネットによりあらためて  
議決権行使をお願いします。

〇このほか、切手をはらってお出しください。  
〇議決権行使書用紙記載の株主総会日時はご使用に  
ならないようにお願いいたします。

〒100-0001 東京都千代田区千代田  
三菱UFJ銀行 気付

郵便はがき  
137-8683

**MUFG** 三菱UFJ信託銀行

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、以下の手順でご利用ください。

※お手元のパソコン、スマートフォン、インターネット環境等により視聴出来ない場合もございます。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。



- 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。

#### 【インターネット参加にかかるご留意事項】

- ✓ インターネット参加によりライブ配信をご視聴いただくことは、会社法上、株主総会への出席とは認められません。そのため、株主総会において株主様に認められている質問、議決権行使や動議の提出について、インターネット参加により行うことはできません。
- ✓ 議決権行使は行使期限にご留意いただき、議決権行使書用紙の郵送や別途ご案内しているインターネット投票、または委任状等で代理権を授与する代理人による当日のご出席をお願い申し上げます。
- ✓ 当日の会場撮影は、ご出席株主様のプライバシーに配慮し、議長席及び役員席付近のみといたしますが、やむを得ずご出席株主様が映り込んでしまう場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ✓ インターネットからの株主総会へのご参加は、株主様本人のみに限定させていただき、代理人等によるご参加はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
- ✓ 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。

#### 【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

（土日祝日を除く平日 9:00～17:00、ただし、株主総会当日は 9:00～株主総会終了まで）

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 取締役7名選任の件

取締役全員（8名）は、本総会（継続会を含みます）終結の時をもって任期満了により退任となります。

つきましては、社外取締役4名を含む取締役7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、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株式の数
1	はま だ よし はる 濱 田 佳 治 (1962年11月5日生)	1985年7月 新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社 1991年7月 メリルリンチ証券会社（現BofA証券株式会社）入社 1994年1月 上能総合会計事務所入所 1995年10月 当社設立 代表取締役社長 2002年12月 当社代表取締役社長兼最高経営責任者 2003年12月 有限会社濱田ホールディングス取締役（現任） 2004年11月 株式会社保険市場取締役（現任） 2005年10月 当社代表取締役社長 2007年10月 当社代表取締役社長兼最高経営責任者 2008年11月 Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman 2015年10月 Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman and Chief Executive Officer 2016年10月 Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman 2017年10月 当社代表取締役社長 2020年6月 当社代表取締役社長兼OMO営業本部長 2021年10月 当社代表取締役社長 2022年4月 当社代表取締役社長兼OMO営業本部長（現任） 2024年10月 Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chief Executive Officer（現任） （重要な兼職の状況） 有限会社濱田ホールディングス取締役 株式会社保険市場取締役 Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chief Executive Officer	1,583,500株
<p><b>【取締役候補者とした理由】</b>                      1995年の当社創業以来、創業者として理念を掲げ強力なリーダーシップと実行力により、                      本社の発展に貢献しております。企業理念の醸成はもとより、営業面・管理面の業務全般                      に精通しており、引き続き事業推進の要として当社経営を担うことが企業価値向上に資す                      ると判断し、取締役候補者としております。</p> <p><b>【取締役会出席回数】</b>                      23回／23回</p>			

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株式の数
2	くし びき たけし 榎 引 健 (1959年6月29日生)	1983年4月 本田技研工業株式会社入社 1984年4月 アリコジャパン(現メットライフ生命保 険株式会社)入社 2009年8月 当社入社 マーケティング・営業統括本部長 2010年2月 当社提携事業部長 2010年2月 Advance Create Reinsurance Incorporated Director, President and Chief Operating Officer 2011年10月 当社執行役員提携事業部長 2012年3月 当社上席執行役員事業戦略部長 2012年10月 当社常務執行役員事業戦略部長 2015年10月 当社常務執行役員マーケティング・営業統括本 部長 2015年12月 当社取締役常務執行役員マーケティング・営業 統括本部長 2016年10月 Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Vice Chairman and Chief Executive Officer 2017年10月 当社取締役営業企画本部長 2017年12月 当社常務取締役営業企画本部長 Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chief Executive Officer 2018年12月 当社専務取締役マーケティング・営業統括 本部長兼テレマーケティング事業部長 株式会社保険市場取締役(現任) 2020年4月 当社専務取締役業務開発本部長 2023年4月 当社専務取締役経営管理本部長 2023年11月 当社専務取締役経営管理本部長兼人事本 部長 2024年4月 当社専務取締役経営戦略本部長(現任) 2024年10月 Advance Create Reinsurance Incorporated Director, President(現 任) (重要な兼職の状況) 株式会社保険市場取締役 Advance Create Reinsurance Incorporated Director, President	26,600株
<b>【取締役候補者とした理由】</b> 2009年より当社の一員として、提携事業、コンサルティング事業、事業戦略に携わる 等、主に営業部門における豊富な経験と高い見識を有しております。2024年4月からは経 営戦略本部長として事業を積極的に推進しており、引き続き当社経営を担えるものと判断 し、取締役候補者としております。 <b>【取締役会出席回数】</b> 23回/23回			

候補者 番号	ふ り が な 氏 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株式の数
3	とり い とし ふみ 鳥 居 俊 文 (1966年 8月 27日生)	<p>1990年 4月 新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社</p> <p>1995年 7月 セゾン生命保険株式会社（現ジブラルタ生命保険株式会社）入社</p> <p>1997年 7月 当社入社</p> <p>1998年11月 当社取締役企画開発部長</p> <p>2007年10月 当社<sup>ダ</sup>イレクトマーケティング<sup>部</sup>部長</p> <p>2009年12月 当社執行役員マーケティング<sup>・</sup>営業統括本部副本部長</p> <p>2010年10月 当社執行役員マーケティング<sup>部</sup>本部長</p> <p>2010年12月 当社取締役執行役員マーケティング<sup>部</sup>本部長</p> <p>2011年 7月 当社取締役執行役員<sup>ダ</sup>イレクトマーケティング<sup>部</sup>部長</p> <p>2011年12月 株式会社保険市場取締役</p> <p>2012年12月 当社執行役員お客様サービス部長兼社長補佐</p> <p>2013年 4月 当社理事お客様サービス部長</p> <p>2013年10月 当社執行役員<sup>ダ</sup>イレクトマーケティング<sup>部</sup>部長</p> <p>株式会社保険市場代表取締役社長 株式会社保険市場取締役</p> <p>2014年 6月 当社理事マーケティング<sup>・</sup>営業統括本部副本部長兼社長補佐</p> <p>2015年10月 当社執行役員マーケティング<sup>・</sup>営業統括本部副本部長兼社長補佐</p> <p>2016年 3月 当社理事マーケティング<sup>・</sup>営業統括本部副本部長兼社長補佐</p> <p>2017年10月 当社理事マーケティング<sup>・</sup>営業統括本部副本部長</p> <p>2018年10月 当社インシュアテック推進室長</p> <p>2019年10月 当社理事OMO営業本部長兼オンライン<sup>ダ</sup>イレクトマーケティング<sup>部</sup>部長兼市場調査部長兼社長補佐</p> <p>2020年 4月 当社理事OMO営業本部副本部長兼オンライン<sup>ダ</sup>イレクトマーケティング<sup>部</sup>部長兼市場調査部長</p> <p>2020年12月 当社理事OMO営業本部長兼市場調査部長</p> <p>2021年 4月 当社理事OMO営業本部副本部長兼社長補佐兼デジタルコミュニケーション開発部長兼市場調査部長</p> <p>2021年10月 当社理事マーケティング<sup>部</sup>本部長兼社長補佐兼リモート損害保険営業開設準備室長</p> <p>2022年 4月 当社理事マーケティング<sup>部</sup>本部長兼社長補佐兼契約管理部長</p> <p>2022年12月 当社取締役マーケティング<sup>部</sup>本部長兼社長補佐兼契約管理部長</p> <p>2023年 4月 当社取締役マーケティング<sup>・</sup>DX本部長兼契約管理部長兼社長補佐</p> <p>2023年 9月 当社取締役営業管理本部長兼契約管理部長兼社長補佐</p> <p>2024年 4月 当社取締役管理本部長兼社長補佐（現任）</p>	182,500株
<p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>当社においてIT部門やマーケティング戦略部門の責任者等を歴任し、長年にわたり当社のビジネスモデルの中心を担っております。2024年4月からは管理本部長として管理部門全般を管轄しており、引き続きこれらの経験を活かして当社経営を担えるものと判断し、取締役候補者としております。</p> <p>【取締役会出席回数】 22回/23回</p>			

候補者 番号	ふ 氏 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株式の数
4	さくら い よう じ 桜 井 洋 二 (1960年7月17日生)	1984年4月 東京海上火災保険株式会社（現東京海上 日動火災保険株式会社）入社 2005年1月 東京海上日動フィナンシャル生命保険株 式会社（現東京海上日動あんしん生命保 険株式会社）マーケティング部長 2009年7月 東京海上日動火災保険株式会社金融営業 推進部部长兼東京海上日動あんしん生命 保険株式会社金融営業推進部部长 2011年6月 イーデザイン損害保険株式会社取締役社 長（代表取締役） 2015年4月 東京海上日動あんしん生命保険株式会 社常務取締役 2016年4月 同社常務取締役（代表取締役） 2018年4月 同社専務取締役（代表取締役） 2020年4月 東京海上日動火災保険株式会社非常勤顧 問 2020年6月 株式会社ヤナセ常勤監査役 2023年12月 当社社外取締役（現任） 2024年7月 東京海上日動火災保険株式会社非常勤顧 問（現任） （重要な兼職の状況） 東京海上日動火災保険株式会社非常勤顧問	1,800株
<p><b>【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】</b>            損害保険会社、生命保険会社において企業経営に携わった豊富な経験と高い見識から、            当社事業運営に際し有用な意見、助言をいただけるとともに、社外取締役として業務執行            の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役候補者としておりま            す。</p> <p><b>【取締役会出席回数】</b>            19回／19回</p>			

候補者 番号	ふ り が な 氏 年 月 日 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株式の数
5	さくら い ゆう き 櫻 井 祐 記 (1952年9月11日生)	1976年4月 富国生命保険相互会社入社 2001年4月 同社有価証券部部長 2003年4月 同社財務企画部長 2007年7月 同社取締役財務企画部長 2009年4月 同社取締役執行役員財務企画部長 2009年6月 富国生命投資顧問株式会社代表取締役社 長 2014年4月 富国生命保険相互会社常務執行役員 2014年6月 フコクしんらい生命保険株式会社社外取 締役 2014年7月 富国生命保険相互会社取締役常務執行役 員 2016年4月 同社取締役常務執行役員中期経営計画副 担当 2016年6月 株式会社オリエントコーポレーション社 外監査役 2019年4月 富国生命保険相互会社取締役専務執行役 員 2022年4月 同社取締役副社長執行役員中期経営計画 担当 2022年6月 株式会社オリエントコーポレーション社 外取締役（監査等委員）（現任） 2024年4月 富国生命保険相互会社取締役 2024年7月 同社常勤顧問（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社オリエントコーポレーション社外取締役（監 査等委員） 富国生命保険相互会社常勤顧問	一株
<b>【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】</b> 生命保険会社において企業経営に携わった豊富な経験と高い見識から、当社事業運営に 際し有用な意見、助言をいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に充分な 役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役候補者としております。			

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株式の数
6	しまづあさこ 島津朝子 (1967年6月2日生)	1996年11月 Roy Kodani 法律事務所入所 1997年4月 Thomas T. M. Ho 法律事務所入所 1998年4月 McCorriston Miller Mukai MacKinnon 法律事務所入所 2011年5月 Char Hamilton Yoshida & Shimomoto 法 律事務所入所 2018年8月 Goodsill Anderson Quinn & Stifel 法 律事務所入所 2021年3月 Shimazu International Law Offices, LLC (島津国際法律事務所) 開設 代表弁護士 (現任) (重要な兼職の状況) Shimazu International Law Offices, LLC (島津国 際法律事務所) 代表弁護士	一株
<p><b>【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】</b>            キャプティブ保険法に関する弁護士（米国）としての経験と専門知識を有しており、法            律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるもの            と判断し、社外取締役候補者としております。</p>			

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
7	おさかだ なり ひろ 小坂田 成 宏 (1976年6月28日生)	2002年10月 弁護士登録 (大阪弁護士会) 2002年10月 弁護士法人淀屋橋合同 (現弁護士法人淀屋橋・山上合同) 入所 2010年4月 弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー社員弁護士 (現任) 2011年5月 マックスバリュ東海株式会社社外監査役 (重要な兼職の状況) 弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー社員弁護士	一株
<p><b>【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】</b></p> <p>企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役候補者としております。</p>			

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2. 櫻井祐記氏、島津朝子氏及び小坂田成宏氏は、新任の取締役候補者であります。
3. 桜井洋二氏、櫻井祐記氏、島津朝子氏及び小坂田成宏氏は、社外取締役候補者であります。
4. 桜井洋二氏は現在、当社の社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって1年となります。
5. 当社は社外取締役として有能な人材の招聘を容易にするため、業務執行取締役を除く取締役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、櫻井祐記氏、島津朝子氏及び小坂田成宏氏の選任が承認された場合には、当社との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として責任を負うものとする責任限定契約を締結する予定であります。また、桜井洋二氏についても、同様の契約を締結しており、再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、取締役全員を被保険者として会社法第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、被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を填補することとしております。各候補者が取締役に選任された場合、引き続き当社は各氏を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結する予定であります。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。
7. 当社は、桜井洋二氏を、国内の各上場金融商品取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、再任が承認された場合は、引き続き独立役員とする予定であります。
8. 櫻井祐記氏、島津朝子氏及び小坂田成宏氏は、国内の各上場金融商品取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。

## 第2号議案 補欠監査役1名選任の件

法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

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。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株式の数
やがい あつし 谷 貝 淳 (1963年3月26日生)	1985年4月 株式会社電通入社 1995年1月 マッキンゼーアンドカンパニー入社 1997年7月 バリラジャパン株式会社代表取締役 2001年9月 アフラック（現アフラック生命保険株式会社）常務執行役員 2003年10月 同社専務執行役員 2006年9月 ティンバーランドジャパン株式会社 （現VFジャパン株式会社）代表取締役 2011年1月 アリコジャパン（現メットライフ生命保険株式会社）執行役員専務 2014年9月 同社執行役専務 2019年12月 当社社外取締役	4,300株
<p><b>【補欠の監査役候補者とした理由】</b>                      生命保険会社をはじめ複数の企業において企業経営に携わった豊富な経験と高い見識を有しており、それらの経験と知識を当社における監査に活かしていただけるものと判断し、補欠監査役候補者としております。</p>		

- (注) 1. 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. 谷貝淳氏は、補欠の監査役候補者であります。
3. 当社は監査役として有能な人材の招聘を容易にするため、監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、谷貝淳氏が監査役に就任された場合は、当社との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として責任を負うものとする責任限定契約を締結する予定であります。
4. 当社は、監査役全員を被保険者として会社法第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、被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を填補することとしております。谷貝淳氏が監査役に就任された場合は、同氏が被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結する予定であります。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。

【ご参考】 役員の状況及びスキル・マトリックス

地位	重任・ 新任・ 現任	独立性・ 社外役員	氏名	年齢	専門性・経験							職歴 (業界・専門)
					企業経営・ 事業運営	保険業界 経験・知見	営業・マー ケティング	IT・DX	人事・ 人材育成	財務・ 会計	法務・リス ク マネジメント	
取締役	重任		濱田 佳治	62	○	○	○	○	○	○	○	金融
	重任		楠引 健	65	○	○	○				○	金融
	重任		鳥居 俊文	58	○	○	○	○	○			金融
	重任	独立・社外	桜井 洋二	64	○	○	○	○			○	金融
	新任	独立・社外	櫻井 祐記	72	○	○	○			○	○	金融
	新任	独立・社外	島津朝子(女性)	57	○	○					○	弁護士(米国)
	新任	独立・社外	小坂田 成宏	48	○						○	弁護士
監査役 (常勤)	現任		谷口 信之	66	○	○			○		○	製造・金融
監査役	現任	独立・社外	秋吉 茂	70	○		○		○		○	金融
	現任	独立・社外	畠山 隆	71	○		○		○		○	金融
	現任	独立・社外	三田 与志雄	51	○					○	○	公認会計士・ 税理士

※記載内容は第29回定時株主総会開催時点（2024年12月18日）におけるものです。

## 【ご参考】 社外役員の独立性判断基準

当社は、当社の社外取締役または社外監査役が以下の項目のいずれにも該当しない場合には独立性を有するものと判断します。

1. 当社及びその連結子会社（以下、「当社グループ」という。）の業務執行者（注1）である者
2. 当社グループを主要な取引先とする者（注2）またはその業務執行者
3. 当社グループの主要な取引先（注3）またはその業務執行者
4. 当社の主要株主（注4）またはその業務執行者
5. 当社グループから多額の寄付（注5）を受けている者またはその業務執行者
6. 社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
7. 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注6）を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
8. 過去10年間に於いて、上記1に該当していた者
9. 過去1年間に於いて、上記2から7までのいずれかに該当していた者
10. 上記1から8までのいずれかに該当する者の二親等内の親族または同居の親族
11. その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

（注1）「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他これらに準ずる者及び使用人をいう。

（注2）「当社グループを主要な取引先とする者」とは、直前事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けた者をいう。

（注3）「当社グループの主要な取引先」とは、直前事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社グループに行っている取引先、または直前事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社グループに融資している取引先をいう。

（注4）「主要株主」とは、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有する株主をいう。

（注5）「多額の寄付」とは、直前事業年度における当社の連結売上高の1%を超える場合をいう。

（注6）「多額の金銭その他の財産」とは、直前事業年度における当社の連結売上高の1%を超える場合をいう。

### 第3号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である桜橋監査法人は、本総会（継続会を含みます）終結の時をもって任期満了により退任となります。

つきましては、監査役会の決定に基づき、新たな会計監査人として、あおい監査法人の選任をお願いするものであります。

なお、監査役会があおい監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、同監査法人が、当社が会計監査人に求める専門性、独立性、職務遂行能力及び品質管理体制を備えていることを総合的に考慮し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を有しており、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。

会計監査人候補者の概要等は、次のとおりであります。

(2024年11月1日現在)

名称	あおい監査法人
主たる事務所の所在地	東京都港区赤坂3-11-15 VORT赤坂見附2階
沿革	2004年4月 設立
概要	構成人員 社員（公認会計士） 8名 職員（公認会計士） 11名 （その他の職員） 17名 合計 36名 関与会社 26社

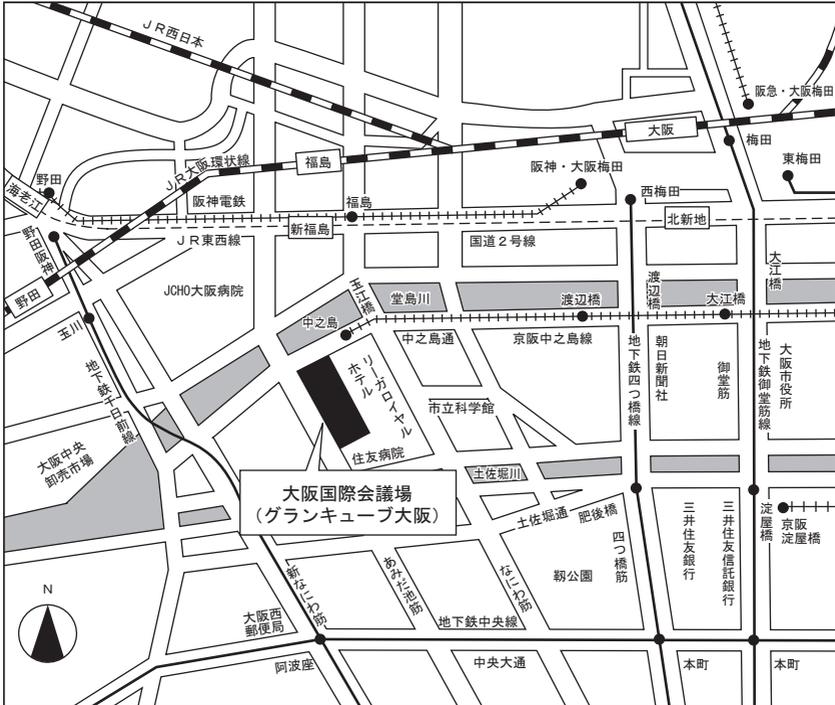
- (注) 1. 現在、2024年10月30日付「2024年9月期決算発表の延期及び過年度決算訂正に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社はPV計算の結果の一部について実態との乖離が見られるとの指摘を受け、過年度決算の訂正を行うことが適切であるとの判断に至りました。過年度決算の訂正には相応の時間を要するため、2024年9月期決算発表を延期いたしました。こちらの影響により、決算業務及び監査手続きに遅れが生じております。そのため、本書作成日現在、現会計監査人である桜橋監査法人より会社法に基づく監査報告書が提出されておらず、会計監査人候補者においても最終的な監査業務の引継ぎが終了しておりません。従って、会計監査人候補者からは、現況における判断を前提として就任の内諾を得ているものです。
2. あおい監査法人が選任された場合、当社は同監査法人との間で会社法第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する予定であります。当該契約の内容は、会計監査人がその職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項に定める最低責任限度額をもって、その損害賠償責任の限度とする予定であります。

以上

# 株主総会会場ご案内略図

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：大阪市北区中之島五丁目3番51号  
大阪国際会議場（グランキューブ大阪）  
12階 特別会議場



- 京阪電車／中之島線 中之島駅下車2番出口すぐ
- シャトルバス／「リーガロイヤルホテル」（会議場東隣）とJR「大阪駅」桜橋の間で運行
- 大阪メトロ／中央線・千日前線 阿波座駅下車(中央線1号出口・千日前線9号出口) 徒歩約15分
- JR大阪環状線／福島駅下車 徒歩約15分
- JR東西線／新福島駅下車3番出口 徒歩約10分
- 阪神電鉄／阪神本線 福島駅下車3番出口 徒歩約10分
- 大阪シティバス／JR大阪駅前から53番系統（船津橋行）堂島大橋下車すぐ  
／55番系統（鶴町四丁目行）堂島大橋下車すぐ

駐車場のご案内 会議場北側道路「中之島通」より地下スロープへお入りください。  
(1時間510円)