

## ご来場自粛のお願い

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、書面又はインターネットによる議決権の事前行使をご検討いただき、株主総会当日のご来場はお控えいただくようお願い申し上げます。

なお、本総会当日につきましては、感染リスクを低減させるため、会場内でのマスク着用や手指消毒、飲料提供の中止、座席間隔の拡大、議事時間の短縮など、株主様への感染防止を最優先とした運営を行わせていただきます。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

# 臨時株主総会 招集ご通知

### 開催日時

2023年1月25日（水曜日）  
午後2時（受付開始 午後1時30分より）  
※開催時刻が前回の定時株主総会と異なっておりますので、ご来場の際は、お間違えのないようご注意ください。

### 開催場所

東京都目黒区三田一丁目13番2号  
ザ・ガーデンホール  
（恵比寿ガーデンプレイス内）  
※会場が前回の定時株主総会と異なっておりますので、ご来場の際は、末尾の会場ご案内図をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。

### 決議事項

議 案 取締役2名選任の件



郵送又はインターネットによる議決権行使期限  
2023年1月24日（火曜日）午後6時まで  
※詳細は3頁から4頁をご参照ください。

## 目次

- 臨時株主総会招集ご通知 …………… 1
- 株主総会参考書類 …………… 5

### お土産及び株主懇談会について

本臨時株主総会では、お土産の配布及び株主懇談会の開催はございません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

証券コード 8508  
2023年1月10日

株 主 各 位

東京都港区南麻布四丁目5番48号  
(本社事務所 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号)  
J ト ラ ス ト 株 式 会 社  
代表取締役社長 藤 澤 信 義

## 臨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、当社臨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。

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主の皆様には、株主総会当日のご来場をお控えいただき、書面又はインターネット等による議決権行使をご推奨申し上げます。

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、3頁の「議決権行使についてのご案内」に従って、2023年1月24日（火曜日）午後6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

1. 日 時	2023年1月25日（水曜日）午後2時（受付開始 午後1時30分より） <u>開催時刻が前回の定時株主総会と異なっておりますので、ご来場の際は、お間違えのないようご注意ください。</u>
2. 場 所	東京都目黒区三田一丁目13番2号 ザ・ガーデンホール（恵比寿ガーデンプレイス内） <u>会場が前回の定時株主総会と異なっておりますので、ご来場の際は、末尾の会場ご案内図をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。</u>
3. 目的事項	決議事項 議 案 取締役2名選任の件

以 上

- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、議事資料として本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
- ◎代理人としてご出席いただける方は議決権を有する他の株主様1名のみとし、会場受付にて代理権を証明する書面の提出が必要となりますので、ご了承ください。
- ◎株主総会参考書類に修正が生じた場合には、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.jt-corp.co.jp/>) に掲載させていただきます。
- ◎本総会の決議結果につきましては、決議通知のご送付に代えて、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.jt-corp.co.jp/>) に掲載させていただきます。

### 新型コロナウイルスに関するお知らせ

#### 《株主様へのお願い》

- ご来場される株主様におかれましては、マスクの持参・着用についてご協力をお願い申し上げます。
- 会場入口付近にアルコール消毒液を設置しておりますので、手指の消毒にご協力ください。
- ご体調が優れないと判断させていただいた場合は、株主総会運営スタッフがお声がけのうえ、ご入場をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。

#### 《株主総会当日の当社の対応について》

- 株主総会に出席する役員及び運営スタッフは、マスク着用にて対応させていただきます。
  - 感染リスク低減の観点から、飲料の提供を控えさせていただきます。
  - 今後の状況や政府の発表内容等により株主総会の運営に大きな変更が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.jt-corp.co.jp/>) に掲載させていただきます。
- 何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

## 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、株主の皆様の重要な権利です。是非とも議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

議決権の行使には以下の3つの方法がございます。



### 株主総会にご出席いただく場合

お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、議事資料として本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

**日時** 2023年1月25日（水曜日）  
午後2時（受付開始 午後1時30分より）

**場所** 東京都目黒区三田一丁目13番2号  
ザ・ガーデンホール（恵比寿ガーデンプレイス内）



### 郵送で議決権を行使いただく場合

後記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賛否をご記入いただき、切手を貼らずにご投函ください。

**行使期限** 2023年1月24日（火曜日）午後6時到着分まで



### インターネットで議決権を行使いただく場合

パソコン又はスマートフォンから議決権行使サイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご入力いただき、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご登録ください。

**行使期限** 2023年1月24日（火曜日）午後6時入力分まで  
インターネットによる議決権行使方法のご案内については次頁をご参照ください。

### 議決権電子行使プラットフォームのご利用について

機関投資家の皆様に関しましては、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

# インターネットによる議決権行使方法のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、次の事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

## 1. 議決権行使サイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコン又はスマートフォンから当社の指定する議決権行使サイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。（ただし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。）
- (2) インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
- (3) インターネットによる議決権行使は、2023年1月24日（火曜日）の午後6時まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

## 2. インターネットによる議決権行使方法について

- (1) パソコンによる方法
  - ・議決権行使サイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
  - ・株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
  - ・株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。

## (2) スマートフォンによる方法

- ・議決権行使書用紙に記載の「ログイン用QRコード」をスマートフォンにより読み取ることで、議決権行使サイトに自動的に接続し、議決権行使を行うことが可能です。（「ログインID」及び「仮パスワード」の入力は不要です。）
  - ・セキュリティの観点からQRコードを用いた議決権行使は1回に限り可能です。2回目以降は、QRコードを読み取って「ログインID」「仮パスワード」の入力が必要になります。
  - ・スマートフォン機種によりQRコードでのログインができない場合があります。QRコードでのログインができない場合には、左記2.（1）パソコンによる方法にて議決権行使を行ってください。
- ※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

## 3. 複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い

- (1) 郵送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として取り扱っていただきますのでご了承ください。
- (2) インターネットにより複数回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とさせていただきます。

## 4. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。

以上

システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

電話 0120-173-027（受付時間 午前9時から午後9時まで、通話料無料）

## 株主総会参考書類

### 議 案 取締役2名選任の件

株式会社ミライノバートとの経営統合に伴う経営体制の強化を図るため取締役を2名増員することとし、取締役2名の選任をお願いするものであります。

各候補者の選任につきましては、株式会社ミライノバートとの経営統合に伴う増員としての取締役でありますので、当社と株式会社ミライノバートとの吸収合併の効力発生を条件として、その就任日はいずれも2023年2月1日といたします。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	地位	担当	候補者属性
1	いずみ のぶ ひこ 泉 信 彦	—	—	新任
2	な とり とし や 名 取 俊 也	—	—	新任 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">社外</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">独立</span>

新任 新任取締役候補者 社外 社外取締役候補者 独立 東京証券取引所等の定めに基づく独立役員

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 及び重要な兼職の状況
1	 <p data-bbox="258 459 459 538">いずみ のぶ ひこ 泉 信 彦 (1966年3月11日生)</p> <p data-bbox="325 556 394 591">新任</p> <p data-bbox="238 651 474 704">■所有する当社株式の数 0株</p>	<p>1990年4月 株式会社愛媛銀行入行</p> <p>1997年9月 株式会社ロプロ（現株式会社日本保証）入社</p> <p>2007年6月 同社取締役</p> <p>2008年6月 同社常務取締役</p> <p>2009年6月 同社常務執行役員</p> <p>2014年11月 株式会社SmartEbook.com（現株式会社フォーサイド）取締役会長（現任）</p> <p>2015年6月 アドアーズ株式会社（現株式会社KeyHolder）社外取締役</p> <p>2016年1月 株式会社横浜フリエスポーツクラブ社外取締役</p> <p>2017年2月 同社取締役副会長（現任）</p> <p>2017年3月 フォーサイドフィナンシャルサービス株式会社代表取締役</p> <p>2017年4月 株式会社デジタルデザイン（現Nexus Bank株式会社）社外監査役</p> <p>2020年6月 株式会社プロスペクト（現株式会社ミライノバート）取締役</p> <p>2020年7月 同社専務取締役CFO</p> <p>2020年9月 キーノート株式会社（現株式会社グローバルス）監査役（現任）</p> <p>2020年10月 株式会社プロスペクト（現株式会社ミライノバート）代表取締役社長CEO（現任）</p> <p>2022年10月 株式会社日本エネライズ代表取締役社長（現任）</p>
<p><b>取締役候補者とした理由</b></p> <p>同氏は、企業経営及び企業金融に関する豊富な経験・実績と企業経営者としての豊富な知識を有していることから、当社の経営に対して有益なご意見やご指導をいただけるものと期待し、取締役候補者としております。</p>		

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 及び重要な兼職の状況
2	 <p data-bbox="254 465 465 538">なとりとしや 名取俊也 (1963年12月17日生)</p> <p data-bbox="254 556 470 591">新任 <input checked="" type="checkbox"/> 社外 <input type="checkbox"/> 独立</p> <p data-bbox="238 654 474 707">■所有する当社株式の数 0株</p>	<p>1988年4月 検事任官（横浜地方検察庁）</p> <p>1994年4月 東京地方検察庁検事</p> <p>1999年4月 大阪地方検察庁検事</p> <p>2001年4月 法務大臣秘書官</p> <p>2006年7月 東京地方検察庁検事</p> <p>2007年4月 法務省大臣官房参事官</p> <p>2010年10月 東京地方検察庁刑事部副部長</p> <p>2011年4月 法務省刑事局公安課長</p> <p>2012年2月 法務省刑事局刑事課長</p> <p>2013年12月 法務省大臣官房秘書課長</p> <p>2015年7月 盛岡地方検察庁検事正</p> <p>2016年6月 最高検察庁検事</p> <p>2016年7月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 大江橋法律事務所</p> <p>2020年3月 名取法律事務所（現ITN法律事務所）パートナー（現任）</p> <p>2020年6月 飛鳥建設株式会社社外監査役（現任）</p> <p>2020年11月 株式会社日本エネライズ社外取締役</p> <p>2021年6月 株式会社アサンテ社外取締役（現任） 株式会社プロスペクト（現株式会社ミライノポート）取締役 監査等委員（現任）</p>
<p><b>社外取締役候補者とした理由</b></p> <p>同氏は、弁護士資格を有しており、長年に亘り法曹界等で培ってきた豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営に対して有益なご意見やご指導をいただけるものと期待し、社外取締役候補者としております。</p> <p>なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。</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. 役員等賠償責任保険契約の概要

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、被保険者が会社の役員等として行った行為に起因する第三者からの損害賠償請求による損害賠償金や訴訟費用を、被保険者が違法に利益又は便宜を得た事実がある場合等、当該保険契約上で定められた免責事由に該当する場合を除き、当該保険契約により定められた限度額の範囲において填補することとしております。

当該保険契約の被保険者は当社及び当社子会社（J Trust Royal Bank Plc.を除く）の取締役、監査役、執行役及び執行役員であり、保険料は全額当社が負担しております。

本議案において取締役候補者の選任が承認されますと、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も同内容での更新を予定しております。

3. 社外取締役候補者に関する特記事項

- (1) 社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割の概要は、以下のとおりであります。  
名取俊也氏には、弁護士として長年に亘り法曹界等で培ってきた豊富な経験と幅広い見識を活かして、独立の立場から当社の経営を監視・監督することを期待しております。
- (2) 名取俊也氏の選任が承認された場合は、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責任限定契約を締結する予定であります。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最低責任限度額としております。
- (3) 名取俊也氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合は独立役員として届け出る予定です。

### <ご参考> 就任後の取締役のスキルマトリックス（予定）

本招集ご通知記載の取締役候補者を原案どおり両名ともご選任いただいた場合の取締役のスキルは以下のとおりであります。

候補者 番号	氏名	地位	独立 役員	候補者が有する主な専門性・経験等					
				企業 経営	国際性	金融 事業	投資 事業	財務 会計	法務
1	泉 信彦	取締役		●		●	●	●	●
2	名取 俊也	社外取締役	●	●					●

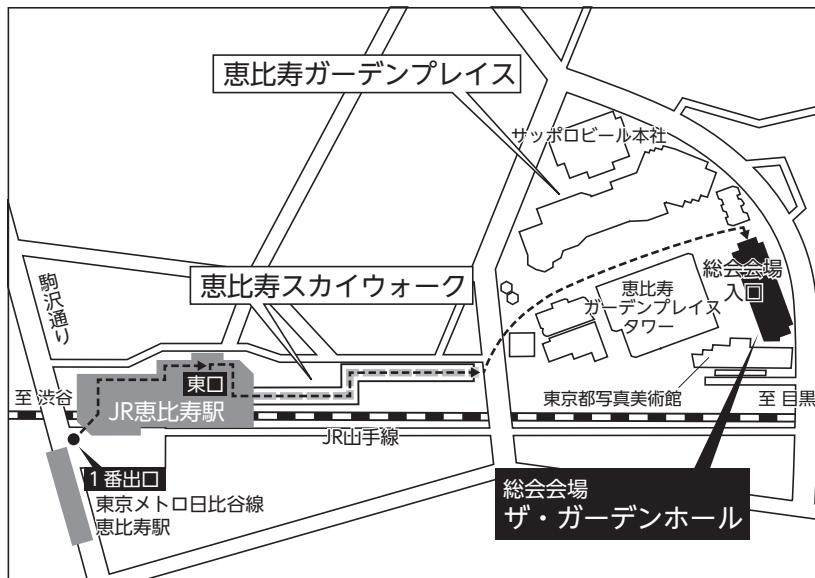
以 上

[× 毛]

[× 毛]

## 株主総会会場ご案内図

会 場 東京都目黒区三田一丁目13番2号  
ザ・ガーデンホール（恵比寿ガーデンプレイス内）



### <交通>

- JR山手線・埼京線 恵比寿駅東口から恵比寿スカイウォーク（動く歩道）で徒歩約12分
- 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅1番出口を出て正面のエスカレーターに乗り、  
JR恵比寿駅東口から恵比寿スカイウォーク（動く歩道）で徒歩約14分

※駐車場の用意がございませんので、公共の交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。

※会場が前回の定時株主総会と異なっておりますので、ご来場の際は、お間違えのないようご注意願います。

### <株主懇談会について>

本臨時株主総会では、株主懇談会の開催はございません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

### <本株主総会に関するお問い合わせ先>

電話番号03-4330-9100（当社代表）



この印刷物は、植物油のインキを使って印刷しております。



ユニバーサルデザイン（UD）の考え方にに基づき、より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮した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。