

第14期 定時株主総会 招集ご通知

＞開催情報

日時

2023年3月24日（金曜日）
午前10時 開会
（受付開始 午前9時）

場所

東京都港区港南 2-16-4
品川グランドセントラルタワー 3階
ザ・グランドホール
※会場が前回と異なっております。

会場では適切な新型コロナウイルスの感染防止対策を行っておりますが、インターネット等又は書面による事前の議決権行使もあわせてご検討くださいますようお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染拡大の状況による開催事項の変更等は、当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

株式会社ブロードリーフ

証券コード 3673



ご挨拶

「当社のミッション」及び「社名の由来」に込められた想いの実践を通じて『持続可能な社会の実現』と『企業価値の向上』を目指してまいります。

ここに第14期定時株主総会の招集ご通知をお届けするにあたり、ご挨拶申し上げます。

ブロードリーフグループは、企業理念である「感謝と喜び」の心を根本に、幅広い業種・業界に特化した業務アプリケーションを開発し、より良い製品・サービスをお客様の事業構造に貢献するべく提供しております。

2022年12月期は中期経営計画（2022－2028）の元年として、期初の業績計画を上回る進捗となり、ビジネスモデル転換の基礎が固まりました。引き続き、中期経営計画で掲げた2つの重点施策である「クラウドの浸透」と「サービスの拡張」を実行するべく、モビリティ産業を起点に、当社のクラウドサービスを利用することでつながった他産業にも製品・サービスを提供し、更には新たな製品・サービスの提供も行うことで、ブロードリーフグループの持続的成長と企業価値向上の好循環の実現を図ってまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。



代表取締役社長
大山堅司

社名の由来

ブロードリーフとは広葉樹のことです。

広葉樹の多くは春から夏にかけて葉に日差しを受けて成長し、冬には葉と実を落として土に養分を還します。その循環がさまざまな動植物と共生できるフィールドを育むのです。

ビジネスの大地に一本の広葉樹として根をおろし、葉を茂らせ、実をつけ、お客さまをはじめとするすべての人々とともに未来へと成長を続けたい。

ブロードリーフという名にはそのような気持ちが込められています。

証券コード 3673
(電子提供措置の開始日) 2023年2月27日
(発送日) 2023年3月7日

株 主 各 位

東京都品川区東品川四丁目13番14号
株 式 会 社 ブ ロ ード リ ー フ
代表取締役社長 大 山 堅 司

第14期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14期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。

掲載URL	二次元コード
当社ウェブサイト https://www.broadleaf.co.jp/ir/stock/meeting/ (上記の当社ウェブサイトアクセスいただき、「第14期（2022年度）定時株主総会 株主総会のご案内」欄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=Sho (上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ブロードリーフ」又は「コード」に当社証券コード「3673」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）又は書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、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3月24日（金曜日）午前10時 開会（受付開始：午前9時）
- 2. 場 所** 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー3階
ザ・グランドホール
- 3. 目的事項
報告事項**
1. 第14期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）事業報告、
連結計算書類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14期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）計算書類
報告の件
- 決議事項**
- 第1号議案** 剰余金処分の件
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
- 第3号議案** 補欠監査役2名選任の件

4. 議決権の行使に関する事項

- (1) 書面（郵送）による議決権行使の場合
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、2023年3月23日（木曜日）午後5時30分までに到着するようにご投函ください。
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。
- (2) 電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の場合
当社指定の議決権行使ウェブサイト（<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>）にアクセスしていただき、後記（6頁）の「電磁的方法（インターネット等）による議決権行使のご案内」をご確認のうえ、画面の案内に従って、2023年3月23日（木曜日）午後5時30分までに、議案に対する賛否をご行使ください。
また、機関投資家の皆様は、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。
- (3) 重複行使の取扱い
電磁的方法（インターネット等）と書面（郵送）により議決権を重複して行使された場合は、到着日を問わず、電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の内容を有効といたします。
また、電磁的方法（インターネット等）により議決権を複数回行使された場合は、最後に行使された内容を有効といたします。

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、紙資源節約のため関連資料の当日配布を控えさせていただきますので、本招集
ご通知をお持ちくださいますようお願い申し上げます。

◎書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせて
お送りいたしますが、当該書面は、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、次に掲げる
事項を除いており、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。

① 連結計算書類の連結持分変動計算書及び連結注記表

② 計算書類の株主資本等変動計算書及び個別注記表

従いまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人
が会計監査報告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部で
あります。

◎本招集ご通知及び電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社
ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトに掲載させていただきます。

(ご参考)

議決権行使のご案内

議決権のご行使には、以下の3つの方法があります。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、本年はご来場を見合わせることをご検討いただき、可能な限りインターネット等又は書面（郵送）にて議決権の事前行使をお願い申し上げます。

インターネット等による 議決権行使



当社の指定する議決権行使ウェブサイト
(<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>)にアクセスし、2023年3月23日
(木曜日)午後5時30分までにご行使ください。

詳細は次頁をご参照ください。

書面（郵送）による 議決権行使



同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示のうえ、2023年3月23日(木曜日)午後5時30分までに到着するようご投函ください。

※ご返送の際は、同封の保護シールをご貼付ください。

株主総会への出席による 議決権行使



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

【議決権電子行使プラットフォームによる議決権行使のご案内～機関投資家の皆様へ～】

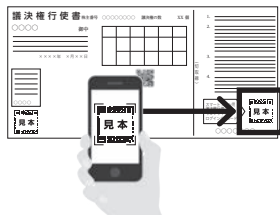
機関投資家の皆様には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、株式会社ICJの運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。

電磁的方法（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 「スマート行使」

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく
議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

1. 議決権行使書用紙右下に記載の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。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

「スマート行使」による議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが議決権行使ウェブサイトへアクセスし、右記「議決権行使コード・パスワードを入力する方法」記載の手順に従って、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、議決権行使ウェブサイトへ遷移します。

議決権行使コード・パスワードを 入力する方法

議決権行使
ウェブサイト <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

1. 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」を
クリック

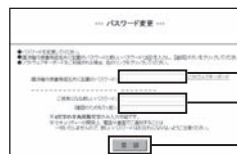
2. 議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」
を入力

「次へ」をクリック

3. 議決権行使書用紙に記載された
「初期パスワード」をご入力ください。



「初期パスワード」
を入力

実際に使用する新しい
パスワードを設定してください

「登録」をクリック

4. 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

書面とインターネット等により、二重に議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
また、インターネット等によって複数回数議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

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等が
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部
【「スマート行使」議決権行使ウェブサイト】の操作方法等に関するお問い合わせ先】
電話番号：0120-768-524（9：00～21：00）

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金処分の件

当社は、株主様に対する利益還元を経営上の重要課題として位置づけております。

当事業年度の期末配当につきましては、普通株式1株につき1.0円（年間配当金は1株につき1.0円）とさせていただきたいと存じます。

1. 配当財産の種類
金銭
2. 配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金1.0円 総額91,511,597円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年3月27日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役全員（6名）は、本株主総会終結のときをもって任期満了となりますので、あらためて取締役6名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、以下のとおりであります。

候補者 番 号	氏 名	現在の当社における地位	取 締 役 会 出 席 状 況	属 性
1	おおやま けんじ 司	代表取締役社長	17回/17回 (100%)	再 任
2	やまなか けんいち 一	取締役副社長	17回/17回 (100%)	再 任
3	きざわ もりお 夫	社外取締役	17回/17回 (100%)	再 任 社 外 独 立
4	たかだ ひろし 史	社外取締役	17回/17回 (100%)	再 任 社 外 独 立
5	たなか りさ 沙	社外取締役	17回/17回 (100%)	再 任 社 外 独 立 女 性
6	いぐし くみこ 子	社外取締役	17回/17回 (100%)	再 任 社 外 独 立 女 性



- 生年月日
1968年9月10日
- 所有する当社の株式の数
1,125,285株
- 取締役会出席状況
17回/17回(100%)

候補者番号

1

おおやま けんじ
大山 堅司

再任

略歴、地位、担当

1987年 4 月	株式会社ビーイング 入社	2005年10月	アイ・ティー・エックス株式会社 顧問
1989年 4 月	株式会社ビーイング 取締役		
1996年12月	Being Investments Corp. President CEO	2006年 1 月	当社 取締役副社長
		2006年 6 月	当社 代表取締役社長（現任）
2000年 7 月	株式会社ビーイング 取締役副社長	2015年 1 月	学校法人先端教育機構 事業構想大学院大学 客員教授
2002年 7 月	株式会社ビーイング 執行役員 マーケティング部長兼営業部長		

取締役候補者とした理由

大山堅司氏は、会社経営についての豊富な経験と実績並びに強いリーダーシップを有することから、重要な業務執行の決定並びに取締役・執行役員の業務執行の監督に適任であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。



- 生年月日
1968年10月10日
- 所有する当社の株式の数
91,030株
- 取締役会出席状況
17回/17回(100%)

候補者番号

2

やまなか けんいち
山中 健一

再任

略歴、地位、担当

1992年 4 月	三菱電機エンジニアリング株式会社 入社	2010年10月	当社 執行役員管理本部長
		2011年 1 月	当社 執行役員管理本部長兼経営管理グループ長
1996年 1 月	株式会社ビーイング 入社		
2000年 4 月	株式会社ビーイング執行役員 事業戦略 EC推進担当	2012年 3 月	当社 取締役執行役員管理本部長
		2014年 1 月	当社 取締役副社長（現任）
2005年11月	株式会社JIMOS 執行役員 CIO コーポレートサービス B2Bソリューション担当		

取締役候補者とした理由

山中健一氏は、当社執行役員として就任以来、管理部門並びに経営管理部門の責任者を務めた経歴から、当社グループ全体の円滑な組織運営の監督者に適任であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。



- 生年月日
1944年4月8日
- 所有する当社の株式の数
19,100株
- 取締役会出席状況
17回/17回(100%)
- 取締役在任年数
11年（本総会終結時）

候補者番号

3

鬼澤 盛夫

再任

社外

独立

略歴、地位、担当

1970年4月	日本ユニパック株式会社 (現 BIPROGY株式会社) 入社	1999年2月	コネクサント・システムズ・ ジャパン株式会社 代表取締役社長
1985年3月	シチズン時計株式会社 入社		
1985年9月	Citizen Europe Ltd. President and Managing Director	2006年2月	オートデスク株式会社 代表取締役社長兼米国本社副社長
		2012年3月	オートデスク株式会社 アドバイザー
1992年2月	メンター・グラフィックス・ ジャパン株式会社 (現 シーメンスEDAジャパン株式会社) 代表取締役社長兼米国本社副社長		当社 社外取締役（現任）

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

鬼澤盛夫氏は、オートデスク株式会社等の代表取締役を歴任され、ソフトウェア開発・販売等のIT企業及びグローバル企業の経営者として活躍し、当社事業に関連する業界について専門的知識や豊富な経験を有しております。これらを活かして、当社の経営全般に対して、様々な観点から助言を得ることが期待できるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。

独立性に係る事項

鬼澤盛夫氏は、会社から独立した客観的かつ中立的な立場のもと、一般株主との利益相反を生じるおそれがなく、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、当社は同氏を独立性のある取締役候補者と位置づけております。



候補者番号

4

た か だ ひ ろ し
高田 坦史

再 任

社 外

独 立

■ 生年月日

1946年12月22日

■ 所有する当社の株式の数

11,900株

■ 取締役会出席状況

17回/17回(100%)

■ 取締役在任年数

3年（本総会終結時）

略歴、地位、担当

1969年 4 月	トヨタ自動車販売株式会社 (現 トヨタ自動車株式会社) 入社	2009年12月	株式会社トヨタモーターセールス & マーケティング (現 トヨタ自動車株式会社) 代表取締役社長
1995年 1 月	トヨタ自動車株式会社 宣伝部長	2012年 7 月	独立行政法人中小企業基盤 整備機構 理事長
2001年 6 月	トヨタ自動車株式会社 取締役	2013年 5 月	一般社団法人全日本シーエム 放送連盟 (現 一般社団法人ACC) 代表理事（現任）
2003年 6 月	トヨタ自動車株式会社 常務役員	2019年 7 月	一般社団法人日本中小企業 経営支援専門家協会（JPBM） 代表理事（現任）
2005年 6 月	トヨタ自動車株式会社 専務取締役	2020年 3 月	当社 社外取締役（現任）
2009年 6 月	トヨタアドミニスタ株式会社 (現 トヨタモビリティ東京株式会社) 代表取締役会長 株式会社トヨタ名古屋教育 センター 会長	2020年 6 月	中部電力株式会社 社外監査役（現任）
2009年10月	株式会社トヨタマーケティングジャパン (現 トヨタ自動車株式会社) 代表取締役社長		

重要な兼職の状況

一般社団法人ACC 代表理事

一般社団法人日本中小企業経営支援専門家協会 代表理事

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

高田坦史氏は、トヨタ自動車株式会社に於いて宣伝、販売、マーケティング等のマネジメントに長らく携わり、同社役員や同社グループの営業・マーケティング関連会社の代表取締役等を歴任され、さらに中小企業の経営支援を手掛ける独立行政法人のトップとしても活躍しており、様々な事業の振興について専門的知識や豊富な経験を有しております。これらを活かして、当社の営業・マーケティング、新規事業戦略等に様々な観点から助言を得ることが期待できるため、引き続き社外取締役候補者となりました。

独立性に係る事項

高田坦史氏は、会社から独立した客観的かつ中立的な立場のもと、一般株主との利益相反を生じるおそれがなく、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、当社は同氏を独立性のある取締役候補者と位置づけております。
なお、当社はトヨタ自動車株式会社等、上記略歴記載の会社との取引がありますが、当社グループ及び各社の取引額に占める割合は1%未満となっております。



候補者番号

5

た な か
田中
り さ
里沙

再任

社外

独立

女性

■ 生年月日

1966年11月14日

■ 所有する当社の株式の数
0株**■ 取締役会出席状況**

17回/17回(100%)

■ 取締役在任年数

3年（本総会終結時）

略歴、地位、担当

1993年 4 月	株式会社宣伝会議 入社	2019年 1 月	中央環境審議会委員（現任）
2001年 2 月	株式会社宣伝会議 取締役編集長	2019年 2 月	社会資本整備審議会・交通 政策審議会委員（現任）
2010年 8 月	公益社団法人日本鉄道広告 協会理事（現任）	2019年 6 月	財政等審議会委員（現任）
2012年 4 月	学校法人先端教育機構 事業構想大学院大学 教授	2020年 3 月	SBプレイヤーズ株式会社 社外取締役（現任）
2014年 4 月	株式会社宣伝会議 取締役副社長兼編集室長	2020年10月	当社 社外取締役（現任）
2014年 6 月	日本郵便株式会社 社外取締役	2021年 4 月	国土審議会委員（現任）
2016年 4 月	学校法人先端教育機構 事業構想大学院大学学長（現任）	2021年 6 月	国立大学法人三重大学 理事（現任）
	株式会社宣伝会議 取締役 メディア・情報統括（現任）	2022年 1 月	井村屋グループ株式会社 社外取締役（現任）
		2022年 6 月	第33次地方制度調査会委員 （現任）
			首都高速道路株式会社 社外監査役（現任）

重要な兼職の状況

学校法人先端教育機構 事業構想大学院大学 学長

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

田中里沙氏は、企業の広報宣伝・マーケティングに関する豊富な見識を備え、さらに自動車業界に関連のある国土審議会委員等の立場から政策提言等に長らく携わっていることから、当社事業に関連性のある専門的知識や豊富な経験を有しております。

これらを活かして、当社の広報宣伝や成長戦略等に対して、様々な観点から助言を得ることが期待できるため、引き続き社外取締役候補者としてしました。

なお、同氏が日本郵便株式会社社外取締役在任中である2019年12月27日に、同社は総務大臣及び金融庁から保険の不正販売問題を指摘され行政処分を受けております。同氏は、同社の社外取締役在任時に、日頃から法令遵守についての助言を行うほか、当該事実の判明後も同社取締役会において事態の再発防止の措置を求める等、その職責を適切に遂行いたしました。

独立性に係る事項

田中里沙氏は、会社から独立した客観的かつ中立的な立場のもと、一般株主との利益相反を生じるおそれがなく、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、当社は同氏を独立性のある取締役候補者と位置づけております。

(注) 候補者田中里沙氏の戸籍上の氏名は、齊藤里沙であります。



候補者番号

6

伊串 久美子

再任

社外

独立

女性

■ 生年月日

1968年9月3日

■ 所有する当社の株式の数

0株

■ 取締役会出席状況

17回/17回(100%)

■ 取締役在任年数

3年（本総会終結時）

略歴、地位、担当

2000年10月	デロイト トーマツ コンサルティング株式会社（現 デロイト トーマツ コンサルティング合同会社） テレコム＆メディア事業部 マネジャー	2009年 6 月	ハーバード大学公共政策大学院 修士号（MPA）取得
2003年 1 月	日本ヒューレット・パッカード株式会社（現 日本ヒューレット・パッカード合同会社） 戦略企画部門マネジャー	2011年 9 月	日本アイビー・エム株式会社 グローバル・ビジネス・サービス事業 戦略・市場開発部長
2003年 9 月	日本ヒューレット・パッカード株式会社（現 日本ヒューレット・パッカード合同会社） 経営企画室渉外部部長兼 日本代表ロビイスト	2012年 7 月	日本アイ・ビー・エム株式会社 グローバル・ビジネス・サービス事業 コンサルティング部門 アソシエイト・パートナー
2006年 6 月	エーオンホールディングスジャパン株式会社 経営企画部門長兼新規事業開発部長 エーオンリスクサービスジャパン株式会社 （現 エーオンジャパン株式会社） 営業市場開発部長 エーオンコンサルティング ジャパン株式会社 （現 エーオンソリューションズ ジャパン株式会社） HRコンサルティング・ディレクター	2014年 9 月	株式会社霞ヶ関総合研究所設立 代表取締役社長（CEO兼COO）
		2015年11月	株式会社USEN 社外取締役
		2016年 4 月	株式会社アマガサ 社外取締役
		2017年 7 月	株式会社USEN-NEXT HOLDINGS 社外取締役
		2018年 7 月	株式会社ビジョナリー ホールディングス 社外取締役（現任）
		2020年 3 月	当社 社外取締役（現任）
		2021年12月	株式会社USEN-NEXT HOLDINGS 顧問
		2022年 5 月	株式会社サマンサタバサジャパン リミテッド 社外取締役（現任）

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

伊串久美子氏は、グローバルに展開する企業において事業戦略等の業務に従事され、特に新規事業開発や海外市場展開等について専門的知識や豊富な経験を有しております。これらを活かして、当社の新規事業戦略、海外事業展開等に対して、様々な観点から助言を得ることが期待できるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。

独立性に係る事項

伊串久美子氏は、会社から独立した客観的かつ中立的な立場のもと、一般株主との利益相反を生じるおそれがなく、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、当社は同氏を独立性のある取締役候補者と位置づけております。

- (注) 1. 各取締役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. 鬼澤盛夫氏、高田坦史氏、田中里沙氏及び伊申久美子氏は社外取締役候補者であります。
3. 当社は、鬼澤盛夫氏、高田坦史氏、田中里沙氏及び伊申久美子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。鬼澤盛夫氏、高田坦史氏、田中里沙氏及び伊申久美子氏の再任が承認された場合、当社は各氏を引き続き独立役員とする予定であります。
4. 現在、当社と鬼澤盛夫氏、高田坦史氏、田中里沙氏及び伊申久美子氏の間で、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、社外取締役候補者である鬼澤盛夫氏、高田坦史氏、田中里沙氏及び伊申久美子氏の再任が承認された場合は、同様の損害賠償責任を限定する契約を継続する予定であります。
- なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としており、当該責任限定が認められるのは当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
5. 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、当社及び全ての子会社の役員、執行役員、管理・監督の立場にある従業員の損害を当該保険契約によって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就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は同内容での更新を予定しております。

＜ご参考＞取締役及び監査役の専門性と経験（スキルマトリックス）

当社の取締役及び監査役のスキルマトリックス策定に当たり、業務執行、非業務執行で区別し、以下のとおりそれぞれ異なる定義を設けております。

- （●）業務執行役員：業務執行において発揮する保有スキル
（■）非業務執行役員：保有するスキルのうち、当社が特に期待するスキル

なお、本招集ご通知記載の取締役選任議案が全て承認可決された場合、当社取締役及び監査役のスキルマトリックスは以下のとおりとなります。

氏名				選任後の当社における地位	専門性・経験							
					経営全般	業界知識	国際経験	営業・販売	技術・研究開発	ICT	法務・リスクマネジメント	財務・会計
おお	やま	けん	じ	代表取締役社長	●	●	●	●	●	●		●
やま	なか	けん	いち	取締役副社長	●	●		●		●	●	●
き	ざわ	もり	お	社外取締役	■	■	■					
たか	だ	ひろ	し	社外取締役	■	■		■				
た	なか	り	さ	社外取締役		■		■				
い	ぐし	く	み	社外取締役			■	■				
ひら	さわ	けん	じ	常勤監査役							■	■
にし	もと		つよし	社外監査役							■	
お	ぎ	ひで	と	社外監査役	■							■

- （注） １．経営全般…適切なりスクテイクを踏まえて経営判断を行うための、上場企業等の経営経験
２．業界知識…当社事業を取り巻く業界やSaaSビジネスに関する深い見識
３．国際経験…国際的な企業におけるグローバル視点を備えた経営経験
４．営業・販売…企業の売上や利益を直接左右する営業活動やマーケティングに関する見識
５．技術・研究開発…ソフトウェアを中心とした研究開発等に関する見識
６．ICT…インターネット等の通信技術を用いて、デジタル情報を活用する見識
７．法務・リスクマネジメント…健全かつ安定した経営を行うための、法律やコンプライアンスを踏まえたリスクマネジメントの見識及び経験
８．財務・会計…企業における財務戦略や会計・税務全般に関する見識及び経験

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役2名の選任をお願いするものであります。

補欠監査役候補者は以下のとおりであり、山口順一氏は社外監査役以外の監査役の補欠としての候補者、朝倉祐介氏は社外監査役の補欠としての候補者であります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

候補者 番 号	1	やま ぐち 山 口	じゅん いち 順 一
生年月日	1957年9月29日	略歴、地位	
所有する当社の株式の数 0株	1981年4月	日本航空株式会社 入社	2014年4月 公益財団法人JAL財団常務理事
	2006年4月	株式会社日本航空インターナショナル (現日本航空株式会社)	2018年1月 当社 入社 総務部長
		アジア・オセアニア地区 担当役員付部長	2020年4月 当社 内部監査室付 兼 監査役補助使用人 (現任)
	2010年2月	日本航空株式会社 総務部部长	
	2010年5月	株式会社JALサンライト 代表取締役社長	

補欠監査役候補者とした理由

山口順一氏は、日本航空株式会社で管理部門を歴任し、当社入社後総務部長として社内業務に携わった後、監査役補助使用人として監査役業務に携わっております。それらの知識や経験を活かして、当社の監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断したため、補欠監査役候補者いたしました。

候補者
番 号

2

あさ くら

朝倉

ゆう すけ

祐介

社 外

独 立

■ 生年月日

1982年8月19日

■ 所有する当社の株式の数

0株

略歴、地位

2007年 9 月	司法試験合格	2016年 3 月	当社 補欠社外監査役
2008年12月	弁護士登録	2017年12月	当社 社外監査役
	ビンガム・マカッチェン・	2018年 3 月	当社 補欠社外監査役
	ムラセ外国法事務弁護士事務所		(現任)
	坂井・三村・相澤法律事務所	2021年 5 月	秋山・朝倉法律事務所
	(外国法共同事業) 入所		パートナー (現任)
2011年 9 月	三羽総合法律事務所		
	パートナー		

重要な兼職の状況

秋山・朝倉法律事務所 パートナー

補欠社外監査役候補者とした理由

朝倉祐介氏は、弁護士の資格を持ち、企業法務の専門家としての専門的知識や豊富な経験を有しております。

なお、同氏は過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により監査役監査の機能強化を中心に、当社の業務執行における適正性確保の観点で、社外監査役として適任と考え、引き続き補欠社外監査役候補者といたしました。

独立性に係る事項

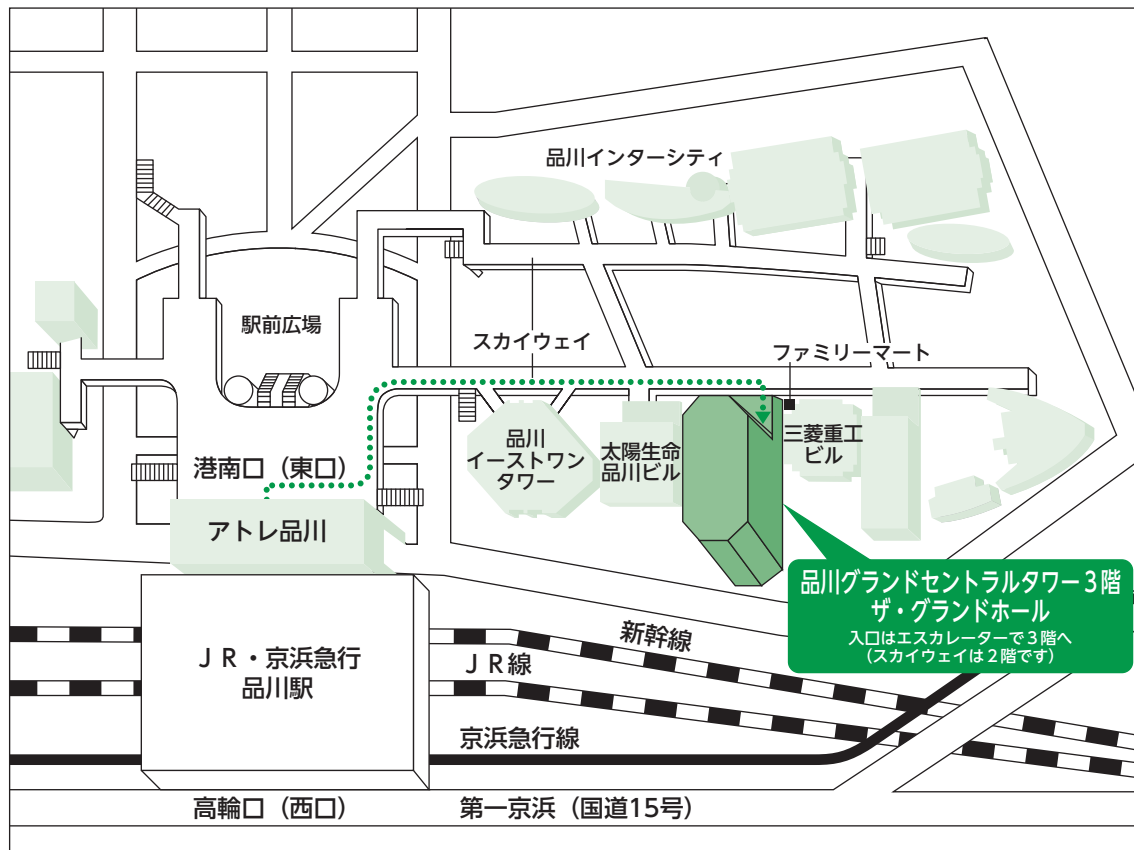
朝倉祐介氏は、会社から独立した客観的かつ中立的な立場のもと、一般株主との利益相反を生じるおそれがなく、また当社と上記略歴記載の事務所との取引はなく、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、当社は同氏を独立性のある補欠社外監査役候補者と位置づけております。

- (注) 1. 各補欠監査役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. 朝倉祐介氏は補欠の社外監査役候補者であります。
3. 朝倉祐介氏は東京証券取引所の独立役員の要件を満たしており、朝倉祐介氏が社外監査役に就任された場合は、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
4. 山口順一氏及び朝倉祐介氏が監査役に就任された場合は、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契約を、当社と両氏の間で締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としており、当該責任限定が認められるのは当該監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
5. 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、当社及び全ての子会社の役員、執行役員、管理・監督の立場にある従業員の損害を当該保険契約によって填補することとしております。山口順一氏及び朝倉祐介氏が監査役に就任された場合は、当該保険契約の被保険者となります。

以上

株主総会会場ご案内図

会場：東京都港区港南 2-16-4 品川グランドセントラルタワー 3 階
ザ・グランドホール



交通：J R 品川駅 港南口（東口）より徒歩 5 分

港南口方向へ連絡通路を進み、港南口右手スカイウェイ経由で、ファミリーマート
手前の品川グランドセントラルタワー入口よりご入館願います。

当日はお車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。



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。