

証券コード 5250
(発送日) 2024年9月11日
(電子提供措置の開始日) 2024年9月4日

株 主 各 位

東京都千代田区一番町8
住友不動産一番町ビル1階
プライム・ストラテジー株式会社
代表取締役社長 渡部 直樹

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、ご案内申し上げます。

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://www.prime-strategy.co.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」「株式について」「株主総会」(ページ下部)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アクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「プライム・ストラテジー」又は「コード」に当社証券コード「5250」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、インターネットまたは書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年9月25日（水曜日）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。

【インターネットによる議決権行使の場合】

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き、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表示された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用の上、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否を行使期限までにご入力ください。

インターネットによる議決権行使に際しましては、後記の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいませようようお願い申し上げます。

【書面（郵送）による議決権行使の場合】

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、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

敬 具

記

1. 日 時 2024年9月26日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都千代田区九段南一丁目6番5号
九段会館テラス コンファレンス&バンケット 3階 302-茜
(会場が前回と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違いのないようご注意ください。)
3. 目的事項
決議事項
議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

- (1) 書面（郵送）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。
- (2) インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
- (3) インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
- (4) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

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、上記インターネット上の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。



## 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、株主の皆さまの大切な権利です。  
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。  
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



### 株主総会に ご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2024年9月26日(木曜日)  
午前10時(受付開始:午前9時半)



### インターネットで議決権を 行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2024年9月25日(水曜日)  
午後6時00分入力完了分まで



### 書面(郵送)で議決権を 行使される場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

2024年9月25日(水曜日)  
午後6時00分到着分まで

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

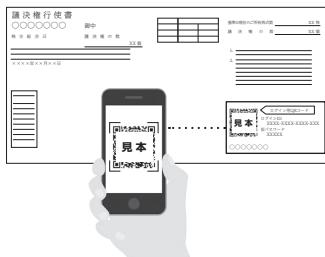
|                  |              |                    |
|------------------|--------------|--------------------|
| 議決権行使書<br>○○○○○○ | 御中           | 議案日現在のご所有株数<br>XX株 |
| 株主総会日            | 議決権の数<br>XX股 | 議決権の数<br>XX股       |
| XXXXXXXXXX月XX日   |              |                    |
| 1. _____         |              |                    |
| 2. _____         |              |                    |
| 3. _____         |              |                    |
| 4. _____         |              |                    |
| 5. _____         |              |                    |
| 6. _____         |              |                    |
| 7. _____         |              |                    |
| 8. _____         |              |                    |
| 9. _____         |              |                    |
| 10. _____        |              |                    |
| 11. _____        |              |                    |
| 12. _____        |              |                    |
| 13. _____        |              |                    |
| 14. _____        |              |                    |
| 15. _____        |              |                    |
| 16. _____        |              |                    |
| 17. _____        |              |                    |
| 18. _____        |              |                    |
| 19. _____        |              |                    |
| 20. _____        |              |                    |
| 21. _____        |              |                    |
| 22. _____        |              |                    |
| 23. _____        |              |                    |
| 24. _____        |              |                    |
| 25. _____        |              |                    |
| 26. _____        |              |                    |
| 27. _____        |              |                    |
| 28. _____        |              |                    |
| 29. _____        |              |                    |
| 30. _____        |              |                    |
| 31. _____        |              |                    |
| 32. _____        |              |                    |
| 33. _____        |              |                    |
| 34. _____        |              |                    |
| 35. _____        |              |                    |
| 36. _____        |              |                    |
| 37. _____        |              |                    |
| 38. _____        |              |                    |
| 39. _____        |              |                    |
| 40. _____        |              |                    |
| 41. _____        |              |                    |
| 42. _____        |              |                    |
| 43. _____        |              |                    |
| 44. _____        |              |                    |
| 45. _____        |              |                    |
| 46. _____        |              |                    |
| 47. _____        |              |                    |
| 48. _____        |              |                    |
| 49. _____        |              |                    |
| 50. _____        |              |                    |
| 51. _____        |              |                    |
| 52. _____        |              |                    |
| 53. _____        |              |                    |
| 54. _____        |              |                    |
| 55. _____        |              |                    |
| 56. _____        |              |                    |
| 57. _____        |              |                    |
| 58. _____        |              |                    |
| 59. _____        |              |                    |
| 60. _____        |              |                    |
| 61. _____        |              |                    |
| 62. _____        |              |                    |
| 63. _____        |              |                    |
| 64. _____        |              |                    |
| 65. _____        |              |                    |
| 66. _____        |              |                    |
| 67. _____        |              |                    |
| 68. _____        |              |                    |
| 69. _____        |              |                    |
| 70. _____        |              |                    |
| 71. _____        |              |                    |
| 72. _____        |              |                    |
| 73. _____        |              |                    |
| 74. _____        |              |                    |
| 75. _____        |              |                    |
| 76. _____        |              |                    |
| 77. _____        |              |                    |
| 78. _____        |              |                    |
| 79. _____        |              |                    |
| 80. _____        |              |                    |
| 81. _____        |              |                    |
| 82. _____        |              |                    |
| 83. _____        |              |                    |
| 84. _____        |              |                    |
| 85. _____        |              |                    |
| 86. _____        |              |                    |
| 87. _____        |              |                    |
| 88. _____        |              |                    |
| 89. _____        |              |                    |
| 90. _____        |              |                    |
| 91. _____        |              |                    |
| 92. _____        |              |                    |
| 93. _____        |              |                    |
| 94. _____        |              |                    |
| 95. _____        |              |                    |
| 96. _____        |              |                    |
| 97. _____        |              |                    |
| 98. _____        |              |                    |
| 99. _____        |              |                    |
| 100. _____       |              |                    |
| 101. _____       |              |                    |
| 102. _____       |              |                    |
| 103. _____       |              |                    |
| 104. _____       |              |                    |
| 105. _____       |              |                    |
| 106. _____       |              |                    |
| 107. _____       |              |                    |
| 108. _____       |              |                    |
| 109. _____       |              |                    |
| 110. _____       |              |                    |
| 111. _____       |              |                    |
| 112. _____       |              |                    |
| 113. _____       |              |                    |
| 114. _____       |              |                    |
| 115. _____       |              |                    |
| 116. _____       |              |                    |
| 117. _____       |              |                    |
| 118. _____       |              |                    |
| 119. _____       |              |                    |
| 120. _____       |              |                    |
| 121. _____       |              |                    |
| 122. _____       |              |                    |
| 123. _____       |              |                    |
| 124. _____       |              |                    |
| 125. _____       |              |                    |
| 126. _____       |              |                    |
| 127. _____       |              |                    |
| 128. _____       |              |                    |
| 129. _____       |              |                    |
| 130. _____       |              |                    |
| 131. _____       |              |                    |
| 132. _____       |              |                    |
| 133. _____       |              |                    |
| 134. _____       |              |                    |
| 135. _____       |              |                    |
| 136. _____       |              |                    |
| 137. _____       |              |                    |
| 138. _____       |              |                    |
| 139. _____       |              |                    |
| 140. _____       |              |                    |
| 141. _____       |              |                    |
| 142. _____       |              |                    |
| 143. _____       |              |                    |
| 144. _____       |              |                    |
| 145. _____       |              |                    |
| 146. _____       |              |                    |
| 147. _____       |              |                    |
| 148. _____       |              |                    |
| 149. _____       |              |                    |
| 150. _____       |              |                    |
| 151. _____       |              |                    |
| 152. _____       |              |                    |
| 153. _____       |              |                    |
| 154. _____       |              |                    |
| 155. _____       |              |                    |
| 156. _____       |              |                    |
| 157. _____       |              |                    |
| 158. _____       |              |                    |
| 159. _____       |              |                    |
| 160. _____       |              |                    |
| 161. _____       |              |                    |
| 162. _____       |              |                    |
| 163. _____       |              |                    |
| 164. _____       |              |                    |
| 165. _____       |              |                    |
| 166. _____       |              |                    |
| 167. _____       |              |                    |
| 168. _____       |              |                    |
| 169. _____       |              |                    |
| 170. _____       |              |                    |
| 171. _____       |              |                    |
| 172. _____       |              |                    |
| 173. _____       |              |                    |
| 174. _____       |              |                    |
| 175. _____       |              |                    |
| 176. _____       |              |                    |
| 177. _____       |              |                    |
| 178. _____       |              |                    |
| 179. _____       |              |                    |
| 180. _____       |              |                    |
| 181. _____       |              |                    |
| 182. _____       |              |                    |
| 183. _____       |              |                    |
| 184. _____       |              |                    |
| 185. _____       |              |                    |
| 186. _____       |              |                    |
| 187. _____       |              |                    |
| 188. _____       |              |                    |
| 189. _____       |              |                    |
| 190. _____       |              |                    |
| 191. _____       |              |                    |
| 192. _____       |              |                    |
| 193. _____       |              |                    |
| 194. _____       |              |                    |
| 195. _____       |              |                    |
| 196. _____       |              |                    |
| 197. _____       |              |                    |
| 198. _____       |              |                    |
| 199. _____       |              |                    |
| 200. _____       |              |                    |
| 201. _____       |              |                    |
| 202. _____       |              |                    |
| 203. _____       |              |                    |
| 204. _____       |              |                    |
| 205. _____       |              |                    |
| 206. _____       |              |                    |
| 207. _____       |              |                    |
| 208. _____       |              |                    |
| 209. _____       |              |                    |
| 210. _____       |              |                    |
| 211. _____       |              |                    |
| 212. _____       |              |                    |
| 213. _____       |              |                    |
| 214. _____       |              |                    |
| 215. _____       |              |                    |
| 216. _____       |              |                    |
| 217. _____       |              |                    |
| 218. _____       |              |                    |
| 219. _____       |              |                    |
| 220. _____       |              |                    |
| 221. _____       |              |                    |
| 222. _____       |              |                    |
| 223. _____       |              |                    |
| 224. _____       |              |                    |
| 225. _____       |              |                    |
| 226. _____       |              |                    |
| 227. _____       |              |                    |
| 228. _____       |              |                    |
| 229. _____       |              |                    |
| 230. _____       |              |                    |
| 231. _____       |              |                    |
| 232. _____       |              |                    |
| 233. _____       |              |                    |
| 234. _____       |              |                    |
| 235. _____       |              |                    |
| 236. _____       |              |                    |
| 237. _____       |              |                    |
| 238. _____       |              |                    |
| 239. _____       |              |                    |
| 240. _____       |              |                    |
| 241. _____       |              |                    |
| 242. _____       |              |                    |
| 243. _____       |              |                    |
| 244. _____       |              |                    |
| 245. _____       |              |                    |
| 246. _____       |              |                    |
| 247. _____       |              |                    |
| 248. _____       |              |                    |
| 249. _____       |              |                    |
| 250. _____       |              |                    |
| 251. _____       |              |                    |
| 252. _____       |              |                    |
| 253. _____       |              |                    |
| 254. _____       |              |                    |
| 255. _____       |              |                    |
| 256. _____       |              |                    |
| 257. _____       |              |                    |
| 258. _____       |              |                    |
| 259. _____       |              |                    |
| 260. _____       |              |                    |
| 261. _____       |              |                    |
| 262. _____       |              |                    |
| 263. _____       |              |                    |
| 264. _____       |              |                    |
| 265. _____       |              |                    |
| 266. _____       |              |                    |
| 267. _____       |              |                    |
| 268. _____       |              |                    |
| 269. _____       |              |                    |
| 270. _____       |              |                    |
| 271. _____       |              |                    |
| 272. _____       |              |                    |
| 273. _____       |              |                    |
| 274. _____       |              |                    |
| 275. _____       |              |                    |
| 276. _____       |              |                    |
| 277. _____       |              |                    |
| 278. _____       |              |                    |
| 279. _____       |              |                    |
| 280. _____       |              |                    |
| 281. _____       |              |                    |
| 282. _____       |              |                    |
| 283. _____       |              |                    |
| 284. _____       |              |                    |
| 285. _____       |              |                    |
| 286. _____       |              |                    |
| 287. _____       |              |                    |
| 288. _____       |              |                    |
| 289. _____       |              |                    |
| 290. _____       |              |                    |
| 291. _____       |              |                    |
| 292. _____       |              |                    |
| 293. _____       |              |                    |
| 294. _____       |              |                    |
| 295. _____       |              |                    |
| 296. _____       |              |                    |
| 297. _____       |              |                    |
| 298. _____       |              |                    |
| 299. _____       |              |                    |
| 300. _____       |              |                    |
| 301. _____       |              |                    |
| 302. _____       |              |                    |
| 303. _____       |              |                    |
| 304. _____       |              |                    |
| 305. _____       |              |                    |
| 306. _____       |              |                    |
| 307. _____       |              |                    |
| 308. _____       |              |                    |
| 309. _____       |              |                    |
| 310. _____       |              |                    |
| 311. _____       |              |                    |
| 312. _____       |              |                    |
| 313. _____       |              |                    |
| 314. _____       |              |                    |
| 315. _____       |              |                    |
| 316. _____       |              |                    |
| 317. _____       |              |                    |
| 318. _____       |              |                    |
| 319. _____       |              |                    |
| 320. _____       |              |                    |
| 321. _____       |              |                    |
| 322. _____       |              |                    |
| 323. _____       |              |                    |
| 324. _____       |              |                    |
| 325. _____       |              |                    |
| 326. _____       |              |                    |
| 327. _____       |              |                    |
| 328. _____       |              |                    |
| 329. _____       |              |                    |
| 330. _____       |              |                    |
| 331. _____       |              |                    |
| 332. _____       |              |                    |
| 333. _____       |              |                    |
| 334. _____       |              |                    |
| 335. _____       |              |                    |
| 336. _____       |              |                    |
| 337. _____       |              |                    |
| 338. _____       |              |                    |
| 339. _____       |              |                    |
| 340. _____       |              |                    |
| 341. _____       |              |                    |
| 342. _____       |              |                    |
| 343. _____       |              |                    |
| 344. _____       |              |                    |
| 345. _____       |              |                    |
| 346. _____       |              |                    |
| 347. _____       |              |                    |
| 348. _____       |              |                    |
| 349. _____       |              |                    |
| 350. _____       |              |                    |
| 351. _____       |              |                    |
| 352. _____       |              |                    |
| 353. _____       |              |                    |
| 354. _____       |              |                    |
| 355. _____       |              |                    |
| 356. _____       |              |                    |
| 357. _____       |              |                    |
| 358. _____       |              |                    |
| 359. _____       |              |                    |
| 360. _____       |              |                    |
| 361. _____       |              |                    |
| 362. _____       |              |                    |
| 363. _____       |              |                    |
| 364. _____       |              |                    |
| 365. _____       |              |                    |
| 366. _____       |              |                    |
| 367. _____       |              |                    |
| 368. _____       |              |                    |
| 369. _____       |              |                    |
| 370. _____       |              |                    |
| 371. _____       |              |                    |
| 372. _____       |              |                    |
| 373. _____       |              |                    |
| 374. _____       |              |                    |
| 375. _____       |              |                    |
| 376. _____       |              |                    |
| 377. _____       |              |                    |
| 378. _____       |              |                    |
| 379. _____       |              |                    |
| 380. _____       |              |                    |
| 381. _____       |              |                    |
| 382. _____       |              |                    |
| 383. _____       |              |                    |
| 384. _____       |              |                    |
| 385. _____       |              |                    |
| 386. _____       |              |                    |
| 387. _____       |              |                    |
| 388. _____       |              |                    |
| 389. _____       |              |                    |
| 390. _____       |              |                    |
| 391. _____       |              |                    |
| 392. _____       |              |                    |
| 393. _____       |              |                    |
| 394. _____       |              |                    |
| 395. _____       |              |                    |
| 396. _____       |              |                    |
| 397. _____       |              |                    |
| 398. _____       |              |                    |
| 399. _____       |              |                    |
| 400. _____       |              |                    |
| 401. _____       |              |                    |
| 402. _____       |              |                    |
| 403. _____       |              |                    |
| 404. _____       |              |                    |
| 405. _____       |              |                    |
| 406. _____       |              |                    |
| 407. _____       |              |                    |
| 408. _____       |              |                    |
| 409. _____       |              |                    |
| 410. _____       |              |                    |
| 411. _____       |              |                    |
| 412. _____       |              |                    |
| 413. _____       |              |                    |
| 414. _____       |              |                    |
| 415. _____       |              |                    |
| 416. _____       |              |                    |
| 417. _____       |              |                    |
| 418. _____       |              |                    |
| 419. _____       |              |                    |
| 420. _____       |              |                    |
| 421. _____       |              |                    |
| 422. _____       |              |                    |
| 423. _____       |              |                    |
| 424. _____       |              |                    |
| 425. _____       |              |                    |
| 426. _____       |              |                    |
| 427. _____       |              |                    |
| 428. _____       |              |                    |
| 429. _____       |              |                    |
| 430. _____       |              |                    |
| 431. _____       |              |                    |
| 432. _____       |              |                    |
| 433. _____       |              |                    |
| 434. _____       |              |                    |
| 435. _____       |              |                    |
| 436. _____       |              |                    |
| 437. _____       |              |                    |
| 438. _____       |              |                    |
| 439. _____       |              |                    |
| 440. _____       |              |                    |
| 441. _____       |              |                    |
| 442. _____       |              |                    |
| 443. _____       |              |                    |
| 444. _____       |              |                    |
| 445. _____       |              |                    |
| 446. _____       |              |                    |
| 447. _____       |              |                    |
| 448. _____       |              |                    |
| 449. _____       |              |                    |
| 450. _____       |              |                    |
| 451. _____       |              |                    |
| 452. _____       |              |                    |
| 453. _____       |              |                    |
| 454. _____       |              |                    |
| 455. _____       |              |                    |
| 456. _____       |              |                    |
| 457. _____       |              |                    |
| 458. _____       |              |                    |
| 459. _____       |              |                    |
| 460. _____       |              |                    |
| 461. _____       |              |                    |
| 462. _____       |              |                    |
| 463. _____       |              |                    |
| 464. _____       |              |                    |
| 465. _____       |              |                    |
| 466. _____       |              |                    |
| 467. _____       |              |                    |
| 468. _____       |              |                    |
| 469. _____       |              |                    |
| 470. _____       |              |                    |
| 471. _____       |              |                    |
| 472. _____       |              |                    |
| 473. _____       |              |                    |
| 474. _____       |              |                    |
| 475. _____       |              |                    |
| 476. _____       |              |                    |
| 477. _____       |              |                    |
| 478. _____       |              |                    |
| 479. _____       |              |                    |
| 480. _____       |              |                    |
| 481. _____       |              |                    |
| 482. _____       |              |                    |
| 483. _____       |              |                    |
| 484. _____       |              |                    |
| 485. _____       |              |                    |
| 486. _____       |              |                    |
| 487. _____       |              |                    |
| 488. _____       |              |                    |
| 489. _____       |              |                    |
| 490. _____       |              |                    |
| 491. _____       |              |                    |
| 492. _____       |              |                    |
| 493. _____       |              |                    |
| 494. _____       |              |                    |
| 495. _____       |              |                    |
| 496. _____       |              |                    |
| 497. _____       |              |                    |
| 498. _____       |              |                    |
| 499. _____       |              |                    |
| 500. _____       |              |                    |
| 501. _____       |              |                    |
| 502. _____       |              |                    |
| 503. _____       |              |                    |
| 504. _____       |              |                    |
| 505. _____       |              |                    |
| 506. _____       |              |                    |
| 507. _____       |              |                    |
| 508. _____       |              |                    |
| 509. _____       |              |                    |
| 510. _____       |              |                    |
| 511. _____       |              |                    |
| 512. _____       |              |                    |
| 513. _____       |              |                    |
| 514. _____       |              |                    |
| 515. _____       |              |                    |
| 516. _____       |              |                    |
| 517. _____       |              |                    |
| 518. _____       |              |                    |
| 519. _____       |              |                    |
| 520. _____       |              |                    |
| 521. _____       |              |                    |
| 522. _____       |              |                    |
| 523. _____       |              |                    |
| 524. _____       |              |                    |
| 525. _____       |              |                    |
| 526. _____       |              |                    |
| 527. _____       |              |                    |
| 528. _____       |              |                    |
| 529. _____       |              |                    |
| 530. _____       |              |                    |
| 531. _____       |              |                    |
| 532. _____       |              |                    |
| 533. _____       |              |                    |
| 534. _____       |              |                    |
| 535. _____       |              |                    |
| 536. _____       |              |                    |
| 537. _____       |              |                    |
| 538. _____       |              |                    |
| 539. _____       |              |                    |
| 540. _____       |              |                    |
| 541. _____       |              |                    |
| 542. _____       |              |                    |

# インターネットによる議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法

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。

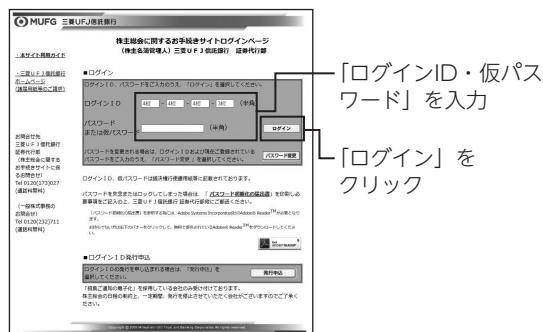
- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

## ログインID・仮パスワードを入力する方法

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」を入力し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。

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)

## 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。）1名選任の件

更なる企業価値向上に取り組むべく、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。）1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の内容は、取締役会の諮問機関である「指名・報酬委員会」より答申を受けた上で、取締役会において承認されたものであります。

また、本議案について、監査等委員会として、特段指摘すべき点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。

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p>【新任】<br/>よしまさ ただし<br/>吉政 忠志<br/>(1969年7月4日)</p>                                                                                                                                                                              | <p>1992年4月 株式会社インテック<br/>1995年12月 ノベル株式会社<br/>1998年6月 SAP ジャパン株式会社<br/>2001年9月 インフォテリア株式会社(現 アステリア株式会社)<br/>2003年11月 株式会社ビズリンク 代表取締役<br/>2003年11月 ノベル株式会社<br/>2005年5月 株式会社クレオ 顧問<br/>2005年5月 株式会社サイオ 取締役副社長<br/>2008年1月 ファルコンストア・ジャパン株式会社<br/>2009年10月 コアマイクロシステムズ株式会社<br/>2010年4月 吉政創成株式会社 設立 代表取締役<br/>2014年2月 一般社団法人PHP技術者認定機構(現 一般社団法人BOSS-CON JAPAN) 設立 代表理事(現任)<br/>2016年1月 当社 取締役<br/>2016年6月 一般社団法人Pythonエンジニア育成推進協会 設立 代表理事(現任)<br/>2016年6月 一般社団法人Rails技術者認定試験運営委員会(現 一般社団法人BOSS-CON JAPAN) Rails技術者認定試験運営委員長<br/>2018年12月 一般社団法人日本ネットワーク技術者協会 代表理事(現任)<br/>2024年8月 吉政創成株式会社 顧問(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>一般社団法人BOSS-CON JAPAN 代表理事<br/>一般社団法人Pythonエンジニア育成推進協会 代表理事<br/>一般社団法人日本ネットワーク技術者協会 代表理事<br/>吉政創成株式会社 顧問</p> | <p>1,900株</p>  |
| <p>【選任理由】<br/>吉政忠志氏は、多くの企業で重要な役職を歴任し、その後吉政創成株式会社の創業以来、長年にわたり代表取締役を務められ、経営者としての豊かな経験・見識を有しております。また、一般社団法人Pythonエンジニア育成推進協会等の代表理事を務めるなど、IT業界にも非常に精通しております。これらを踏まえ、同氏の経験や高い知見が、当社の企業価値向上に向けて大きな貢献を果たすことができると判断し、取締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. 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、当社取締役（監査等委員である取締役を含む）がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約によって填補することとしております（ただし、被保険者が違法であることを認識しながら行った行為等に起因する損害の場合を除く）。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。

以上

# 株主総会会場ご案内図

会場：東京都千代田区九段南一丁目6番5号

九段会館テラス

コンファレンス&バンケット 3階 302-茜

現地連絡先：03-6260-9110



|    |        |      |                          |
|----|--------|------|--------------------------|
| 交通 | 「九段下駅」 | 4番出口 | 徒歩1分<br>(東京メトロ 半蔵門線・東西線) |
|    | 「九段下駅」 | 4番出口 | 徒歩1分<br>(都営地下鉄 新宿線)      |

(お知らせ)

会場が前回と異なりますので、お間違いのないようご注意ください。