

株式会社ランザクション・メディア・ネットワークス

第17回 定時株主総会 招集ご通知



株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

ここに、第17回定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。

当社は、2008年に三菱商事株式会社とトヨタファイナンシャルサービス株式会社の合併会社として設立されました。その後、決済業界、流通業界の皆様にご支援頂きながら、決済ゲートウェイサービスを提供し続け、昨年2023年4月4日に東京証券取引所グロース市場への上場を果たしました。

当社社名のTransactionには「Trans=～の向こう側へ」と「Act=行動する」から「限界へのチャレンジ」の意味が込められています。当社は、「ありえないを、やり遂げる。」をMissionに掲げ、今後も果敢にチャレンジし、社会インフラをより高度なものとすることに貢献し続け、難易度が高いものであっても必ずやり遂げ、世の中のニーズに対応し続ける企業でありたいと願っています。

株主の皆様には、これからもより一層のご支援とご指導・ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

2024年6月

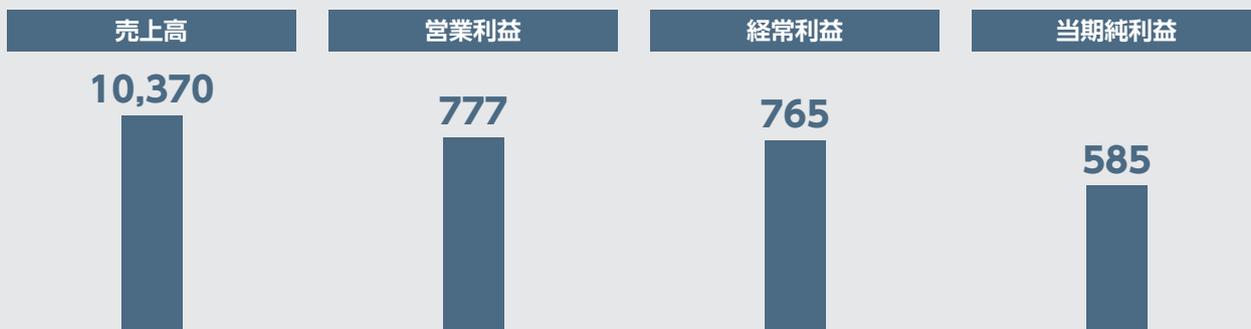


代表取締役社長

大高 敦

業績ハイライト 2024年3月期 (2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(単位: 百万円)



2024年3月期より連結計算書類を作成しているため、2023年3月期以前の各数値については記載しておりません。



本招集ご通知は、パソコン・スマートフォンでも主要なコンテンツをご覧いただけます。
<https://p.sokai.jp/5258/>



第17回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、当社第17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。

敬具

記

| | |
|---------|--|
| 1. 日時 | 2024年6月26日(水曜日) 午前10時(受付開始 午前9時) |
| 2. 場所 | 東京都中央区日本橋二丁目11番2号 太陽生命日本橋ビル 26階 会議室 |
| 3. 目的事項 | |
| 報告事項 | 1. 第17期(2023年4月1日から2024年3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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第17期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類報告の件 |
| 決議事項 | 第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 |

以上

株主総会資料のウェブサイト掲載

本定時株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等(議決権行使書用紙を除く)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、以下の当社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.tm-nets.com/>

(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。)

●電子提供措置事項は、上記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、以下の東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)にアクセスして、銘柄名(会社名)又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧/PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

議決権 行使方法の ご案内

株主総会当日にご出席されない場合は、インターネット又は書面(郵送)により議決権を事前に行使することができます。

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。

株主総会にご出席

開催
日時

2024年6月26日(水曜日)
午前10時

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

●インターネット又は書面(郵送)にて事前に議決権行使をされた株主様が当日ご出席の場合は、事前の行使内容を撤回されたものとして取り扱います。

インターネットによる 議決権行使

行使
期限

2024年6月25日(火曜日)
午後5時30分完了分まで

賛否をご入力ください。

●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、最後に行われた議決権行使の内容を有効として取り扱います。
●インターネットと書面により議決権を重複して行使された場合は、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います。

書面(郵送)による 議決権行使

行使
期限

2024年6月25日(火曜日)
午後5時30分到着分まで

議決権行使書用紙に賛否をご記入のうえ、ご返送ください。

●賛否の表示がない場合、「賛」の表示があったものとして取り扱います。
●第1号議案及び第2号議案で、一部の候補者を否認する場合は、「賛」の欄に○印をし、否認する候補者の番号を記入してください。

決議事項の要約

議案の概要は以下のとおりです。詳細につきましては、当社ウェブサイト又は東京証券取引所ウェブサイトに掲載の株主総会参考書類をご参照ください。

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、次の7名の選任をお願いするものです。

| 候補者番号 | 氏名 | |
|-------|-------------------------------------|----|
| 1 | 大高 敦 <small>おおたか あつし</small> | 再任 |
| 2 | 谷本 健 <small>たにもと たけし</small> | 再任 |
| 3 | 小松原 道高 <small>こまつばら みちたか</small> | 再任 |
| 4 | 山内 研司 <small>やまうち けんじ</small> | 新任 |

| 候補者番号 | 氏名 | | | |
|-------|----------------------------------|----|----|----|
| 5 | 菅野 沙織 <small>かんの さおり</small> | 再任 | 社外 | 独立 |
| 6 | 佐藤 隆史 <small>さとう たかし</small> | 新任 | 社外 | |
| 7 | 澤田 建之 <small>さわだ たてゆき</small> | 新任 | 社外 | |

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、次の3名の選任をお願いするものです。

| 候補者番号 | 氏名 | | | |
|-------|----------------------------------|----|----|----|
| 1 | 酒井 慎二 <small>さかい しんじ</small> | 再任 | 社外 | 独立 |
| 2 | 眞田 幸俊 <small>さなだ ゆきとし</small> | 再任 | 社外 | 独立 |

| 候補者番号 | 氏名 | | |
|-------|-----------------------------------|----|----|
| 3 | 柳澤 宏輝 <small>やなぎさわ こうき</small> | 再任 | 社外 |

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬としての譲渡制限付株式の付与のために、その制度の導入、株式の種類、報酬額の上限及び株式の上限数のご承認をお願いするものです。

株式の種類：普通株式

報酬額の上限：年額55百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）

株式の上限数：年80,000株以内

譲渡制限期間：譲渡制限付割当契約により割当てを受けた日より当社又は当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職した直後の時点までの間

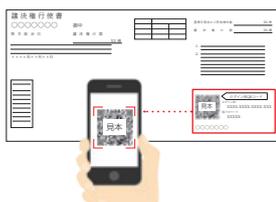
インターネットによる議決権行使のご案内

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。



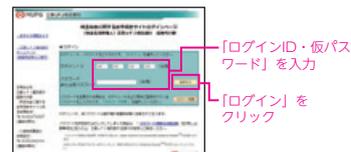
- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

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に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。



- 3 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、下記にお問い合わせください。

お問い合わせ先 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。

株主総会当日のご案内

株主総会会場のご案内

会場

太陽生命日本橋ビル 26階 会議室

東京都中央区日本橋二丁目11番2号

※6階フロアにてビルの入館受付のうえ26階会議室にご来場ください。



交通

東京メトロ銀座線・東西線
「日本橋」駅
(地下通路にて直結)

都営地下鉄浅草線
「日本橋」駅より徒歩4分

JR「東京」駅
八重洲北口より徒歩5分

NAVITIME

出発地から株主総会会場まで
スマートフォンでご案内します。
右図を読み取りください。



お願い

- 会場内の撮影や録音はご遠慮願います。
 - 会場には駐車場を用意しておりませんので、お車でのご来場はご遠慮願います。
- お土産のご用意はございません。

<ご注意事項>

- 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする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、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。
- 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15条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。
 - ・事業報告における主要な事業内容、主要な事業所、従業員の状況、主要な借入先の状況、新株予約権等の状況、業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
 - ・連結計算書類における連結株主資本等変動計算書、連結注記表
 - ・計算書類における株主資本等変動計算書、個別注記表したがって、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、監査等委員会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。
- 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。

※「QRコード」は、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス

〒103-0027 東京都中央区日本橋二丁目11番2号

TEL:03-3517-3800

<https://www.tm-nets.com/>

