

(証券コード 6030)
2024年9月12日
(電子提供措置の開始日 2024年9月5日)

株主各位

東京都渋谷区恵比寿4-20-3
恵比寿ガーデンプレイスタワー24F
株式会社アドベンチャー
代表取締役社長 中村 俊一

第18回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18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電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト <https://jp.adventurekk.com/ir/meeting/>

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

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>

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合には、電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討頂き、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、2024年9月26日（木曜日）午後7時までに到着するようご送付頂きたくお願い申し上げます。

敬 具

記

- 日 時 2024年9月27日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分）
- 場 所 東京都渋谷区恵比寿1丁目20番8号
エビスバルビル 5階
- 目 的 事 項
報 告 事 項
 - 第18期（2023年7月1日から2024年6月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
 - 第18期（2023年7月1日から2024年6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 剰余金の処分の件
 - 第2号議案 取締役6名選任の件
 - 第3号議案 監査役2名選任の件

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。また、紙資源節約のため、本「招集ご通知」をご持参ください。

◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせて頂きます。

◎書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、次に掲げる事項は記載しておりません。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。

「事業の経過及びその成果」「財産及び損益の状況の推移」「対処すべき課題」「主要な事業内容」「企業集団の主要拠点等」「使用人の状況」「主要な借入先及び借入額」「株式に関する事項」「会社役員に関する事項」「役員等賠償責任保険契約の内容の概要」「社外役員に関する事項」「会計監査人の状況」「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」「会社の支配に関する基本方針」「剰余金の配当等の決定に関する方針」「親会社等との間の取引に関する事項」、連結計算書類の「連結財政状態計算書」「連結損益計算書」「連結持分変動計算書」「連結注記表」及び計算書類の「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」「連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書」「会計監査人の監査報告書」「監査役会の監査報告書」

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主様への配当政策を最重要課題の一つと認識し、経営成績に裏付けされた配分を行うことを基本方針としております。

このような基本方針に基づき、当期の期末配当につきましては、当期の業績、今後の事業展開等を総合的に勘案し、1株当たり20円とさせて頂きたいと存じます。

- (1) 配当財産の種類  
金銭といたします。
- (2) 株主に対する配当財産の割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20円00銭  
配当金総額：148,692,520円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
2024年9月30日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役6名全員は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、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、次のとおりです。

| 候補者番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                 | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する<br>当社株式<br>の数 |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | なかむらしゅんいち<br>中村 俊一<br>(1982年12月23日生) | 2004年10月 旧株式会社アドベンチャー設立<br>代表取締役就任<br>2006年12月 当社設立<br>代表取締役社長就任 (現任)                                                                                                                                                                                                                                             | 4,950,000株         |
| 2     | なかしまあきら<br>中島 照<br>(1973年9月16日生)     | 1998年6月 ハーベストフューチャーズ株式会社入社<br>1999年3月 ケイ・アンド・カンパニー株式会社入社<br>2007年5月 株式会社富士建材入社<br>2010年4月 KLab株式会社入社<br>2013年9月 当社入社 経営企画室マネージャー<br>2015年9月 取締役就任 (現任)<br>2016年1月 経営企画室室長<br>2019年1月 ラド観光株式会社 監査役就任 (現任)<br>2023年11月 アヤバックス株式会社 監査役就任 (現任)<br>2024年7月 株式会社Quesqu 監査役就任 (現任)<br>2024年7月 株式会社LALALA Plus 監査役就任 (現任) | 6,000株             |

| 候補者<br>番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)               | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する<br>当社株式<br>の数 |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3         | みしま けん<br>三島 健<br>(1972年12月28日生)   | <p>1999年4月 日本情報科学株式会社入社</p> <p>2001年3月 ソフトバンクBB株式会社入社</p> <p>2003年3月 株式会社エージェント入社</p> <p>2004年8月 日本セーフネット株式会社入社</p> <p>2008年8月 イーベイ・ジャパン株式会社入社</p> <p>2011年1月 エクスぺディア・ホールディングス株式会社 代表取締役就任</p> <p>2012年3月 AAE Japan株式会社 代表取締役就任</p> <p>2014年3月 ホテル・リザベーション・サービス株式会社 代表取締役就任</p> <p>2016年7月 株式会社i.JTB入社 執行役員</p> <p>2017年9月 当社取締役就任 (現任)</p> <p>2018年4月 株式会社JTB入社 Web販売部戦略統括部長</p> <p>2018年8月 株式会社trippiiece 取締役就任</p> <p>2019年8月 グーグル合同会社入社 第一広告営業本部モバイルアプリ統括部長</p> <p>2021年3月 株式会社CultureStudioTokyo 取締役就任</p> <p>2021年4月 株式会社スマートホテルソリューションズ 取締役就任 (現任)</p> <p>2021年12月 グーグル合同会社 広告営業本部ヘッドオブインダストリーズ</p> <p>2023年1月 Rokt合同会社 アジアパシフィック域事業開発責任者就任 (現任)</p> <p>2024年2月 Rokt合同会社 日本代表就任 (現任)</p> | -株                 |
| 4         | れい れい<br>雷 雷<br>(1984年12月23日生)     | <p>2010年4月 野村證券株式会社入社</p> <p>2014年7月 株式会社ネクソン入社</p> <p>2015年7月 シンフロンテラ株式会社 代表取締役社長就任 (現任)</p> <p>2016年9月 当社取締役就任 (現任)</p> <p>2023年6月 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス 監査役就任 (現任)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300株               |
| 5         | ながた<br>永田 ゆかり<br>(1981年6月23日生)     | <p>2006年9月 アクセンチュア株式会社入社</p> <p>2015年11月 楽天グループ株式会社入社</p> <p>2017年10月 KPMGコンサルティング株式会社入社</p> <p>2019年2月 データビズラボ株式会社設立<br/>代表取締役就任 (現任)</p> <p>2022年9月 当社取締役就任 (現任)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -株                 |
| 6         | ひらやま あやり<br>平山 絢理<br>(2002年9月10日生) | <p>2022年4月 東京外国語大学入学 (在籍中)</p> <p>2022年9月 当社取締役就任 (現任)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -株                 |

- (注) 1. 三島健氏、雷蕾氏、永田ゆかり氏及び平山絢理氏は社外取締役候補者であります。
2. 中村俊一氏は当社の営業債務に対して債務保証をしております。他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 中村俊一氏は会社法第2条第4号の2に定める親会社等であります。
4. 三島健氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割は以下のとおりです。  
同氏は、オンライン旅行業を中心とした事業会社において指導的役割を歴任し、豊富な経験と専門的知見を有していることから、当社の事業方針の決定等に十分な役割を果たすことができるものと判断したためであります。なお、同氏の当社社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって7年となります。  
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
5. 雷蕾氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割は以下のとおりです。  
同氏は、証券市場に関する豊富な経験及び企業経営に関する知見を有しております。これらの経験や知見を活かし、当社の事業方針の決定等に十分な役割を果たすことができるものと判断したためであります。なお、同氏の当社社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって8年となります。  
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
6. 永田ゆかり氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割は以下のとおりです。  
同氏は、ビッグデータの分析及び活用に関する豊富な経験及び企業経営に関する知見を有しております。これらの経験や知見を活かし、当社の事業方針の決定等に十分な役割を果たすことができるものと判断したためであります。なお、同氏の当社社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって2年となります。  
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
7. 平山絢理氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割は以下のとおりです。  
同氏は、東京外国語大学に在籍する学生ですが、若年層のアイデアを積極的に企業経営に取り込むことによりダイバーシティや海外展開を推進し、また若年層がユーザーの多くを占める当社事業において、同氏はユーザー獲得に向けた事業方針の決定等に十分な役割を果たすことができるものと判断したためであります。なお、同氏の当社社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって2年となります。  
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
8. 当社は、三島健氏、雷蕾氏、永田ゆかり氏及び平山絢理氏との間に会社法第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しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額となっております。各氏の再任が承認された場合には、当社は各氏との間の責任限定契約を継続する予定であります。
9. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。なお、当該保険契約の内容の概要等は事業報告「Ⅲ. 会社役員に関する事項1. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要」をご参照ください。また、次回更新時には同様の内容での更新を予定しております。

### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役 角田千佳氏及び小椋明子氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。なお、本議案の提出に当たっては、予め当社監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりです。

| 候補者番号 | ふりがな氏名<br>(生年月日)                  | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                              | 所有する<br>当社株式<br>の数 |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | つのだちか<br>角田 千佳<br>(1985年5月1日生)    | 2008年4月 野村證券株式会社入社<br>2010年10月 株式会社サイバーエージェント入社<br>2013年5月 株式会社エニタイムズ 代表取締役社長<br>就任(現任)<br>2016年9月 当社監査役就任(現任)<br>2019年9月 株式会社Qnoir 取締役就任<br>2019年12月 一般社団法人Startup Lady協会 理事就<br>任(現任)<br>2021年12月 株式会社スマサポ 取締役就任(現任) | 300株               |
| 2     | おぐら あきこ<br>小椋 明子<br>(1982年6月10日生) | 2010年9月 有限責任監査法人トーマツ入所<br>2020年7月 Unipos株式会社 監査役就任(現任)<br>2020年9月 当社監査役就任(現任)                                                                                                                                          | -株                 |

- (注) 1. 角田千佳氏及び小椋明子氏は社外監査役候補者であります。  
 2. 角田千佳氏及び小椋明子氏と当社との間には特別の利害関係はありません。  
 3. 角田千佳氏を社外監査役候補者とした理由は以下のとおりです。  
 同氏は会社経営者として豊富な経験を有し、当社において中立かつ客観的観点から、当社グループのコンプライアンスにおいても有用な発言が期待でき、取締役職務の執行の監督者として適任であると判断したためであります。なお、同氏の当社社外監査役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって8年となります。  
 4. 小椋明子氏を社外監査役候補者とした理由は以下のとおりです。  
 同氏は会社経営者として豊富な経験を有し、当社において中立かつ客観的観点から、当社グループのコンプライアンスにおいても有用な発言が期待でき、取締役職務の執行の監督者として適任であると判断したためであります。なお、同氏の当社社外監査役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって4年となります。  
 5. 角田千佳氏及び小椋明子氏と当社は会社法第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締結しております。また、本定時株主総会において両氏が再任された場合には、上記責任限定契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償限度額は、法令が規定する最低限度額といたします。  
 6. 角田千佳氏及び小椋明子氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。  
 7. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。なお、当該保険契約の内容の概要等は事業報告「Ⅲ. 会社役員に関する事項1. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要」をご参照ください。また、次回更新時には同様の内容での更新を予定しております。

以上

# 事業報告

(2023年7月1日から2024年6月30日まで)

## I. 企業集団の現況に関する事項

### 1. 設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました設備投資の総額は139百万円であり、その主なものは本社オフィスの原状回復工事費用の更新やオフィス内の造作工事であります。

### 2. 資金調達の状況

当連結会計年度において、株式会社旅工房の株式取得に係る資金及び運転資金として、金融機関から5,000百万円を調達しています。また、新株予約権の行使による新株式を発行し、1,524百万円の資金を調達しています。

### 3. 重要な親会社及び子会社の状況

#### (1) 親会社の状況

該当事項はありません。

## (2) 子会社の状況

| 名称                                      | 資本金        | 議決権比率  | 主要な事業内容 |
|-----------------------------------------|------------|--------|---------|
| 株式会社TET                                 | 11.5百万円    | 100.0% | 旅行事業    |
| ラド観光株式会社                                | 30百万円      | 100.0% | 旅行事業    |
| 株式会社Vacations                           | 10百万円      | 100.0% | 旅行事業    |
| Adventure Korea Inc.                    | 3,000百万KRW | 100.0% | 旅行事業    |
| Adventure Dhaka Limited                 | 100百万BDT   | 100.0% | 旅行事業    |
| ADVENTURE INDIA JOURNEY PRIVATE LIMITED | 99百万INR    | 100.0% | 旅行事業    |
| Adventure Global OTA Philippines, Inc.  | 50百万PHP    | 100.0% | 旅行事業    |
| 株式会社旅工房                                 | 3,358百万円   | 53.03% | 旅行事業    |
| アヤベックス株式会社                              | 50万円       | 100.0% | 旅行事業    |
| ADVENTURE APAC PTE. LTD.                | 11百万SGD    | 100.0% | 旅行事業    |
| ADVENTURE GLOBAL TRAVEL, INC.           | 1百万USD     | 100.0% | 旅行事業    |
| Silkway Travel Asia Pte.Ltd.            | 1.1百万SGD   | 100.0% | 旅行事業    |

- (注) 1. 2023年10月31日に株式会社旅工房の株式を追加取得し、同社を連結子会社といたしました。
2. 2023年10月27日にアヤベックス株式会社の株式を取得し、同社を連結子会社といたしました。
3. 2023年11月27日にADVENTURE APAC PTE. LTD. を設立いたしました。
4. 2024年4月18日にADVENTURE GLOBAL TRAVEL, INC. を設立いたしました。
5. 2024年4月30日にSilkway Travel Asia Pte.Ltd. の株式を取得し、同社を連結子会社といたしました。同社は、ADVENTURE APAC PTE. LTD. を通じての間接所有となっております。

## (3) 特定完全子会社の状況

該当事項はありません。

## II. 会社役員に関する事項

### 1. 取締役及び監査役の状況

| 地 位         | 氏 名     | 担当及び重要な兼職の状況                                                    |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 代表取締役<br>社長 | 中 村 俊 一 | —                                                               |
| 取締役         | 中 島 照   | ラド観光株式会社 監査役<br>アヤベックス株式会社 監査役                                  |
| 取締役         | 三 島 健   | Rokt合同会社 アジアパンフィック域事業開発責任者兼日本代表<br>株式会社スマートホテルソリューションズ 社外取締役    |
| 取締役         | 雷 蕾     | シンフロンテラ株式会社 代表取締役社長<br>株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス 監査役                |
| 取締役         | 永 田 ゆかり | データビズラボ株式会社 代表取締役                                               |
| 取締役         | 平 山 絢 理 | —                                                               |
| 常勤監査役       | 児 玉 尚 人 | —                                                               |
| 監査役         | 角 田 千 佳 | 株式会社エニタイムズ 代表取締役社長<br>一般社団法人Startup Lady協会 理事<br>株式会社スマサポ 社外取締役 |
| 監査役         | 小 椋 明 子 | Unipos株式会社 監査役                                                  |

- (注) 1. 取締役三島健氏、雷蕾氏、永田ゆかり氏及び平山絢理氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役児玉尚人氏、角田千佳氏及び小椋明子氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 社外取締役である三島健氏、雷蕾氏、永田ゆかり氏及び平山絢理氏、社外監査役である児玉尚人氏、角田千佳氏及び小椋明子氏は、株式会社東京証券取引所の規定する独立役員であります。
4. 監査役児玉尚人氏及び小椋明子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

## 2. 取締役及び監査役の報酬等

### (1) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。

方針の内容につきましては、原則として月額固定報酬とし、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、原則として個々の取締役ごとに、取締役会において決定しております。具体的には、当社グループの業績、事業環境、当該取締役の役割や責任の大きさ、業界水準等を総合的に勘案して、取締役による協議により決定することとしております。

また、各取締役の個人別報酬額につきましては、社外取締役の意見を踏まえて十分な審議をしており、取締役会としては当該方針に沿うものであると判断しております。

なお、監査役の報酬は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で決定しており、経営に対する独立性、客観性を重視する観点から固定報酬のみで構成され、個々の監査役の報酬額は、監査役による協議により決定しております。

### (2) 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の報酬限度額は、2023年9月27日開催の第17回定時株主総会において年額200百万円以内（うち社外取締役は年額20百万円以内）と決議しております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名（うち社外取締役は4名）です。

監査役の報酬限度額は、2014年2月3日開催の臨時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。

### (3) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

当社は、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長中村俊一が社外取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。権限を代表取締役社長に委任した理由は、代表取締役社長が当社全体の業況及び各社外取締役の職責等を総合的に把握できる立場にあるためであります。また、委任された権限が適切に行使されるべく、具体的内容の決定にあたっては、取締役による協議を行っております。

## (4) 取締役及び監査役の報酬等の総額等

| 区 分            | 報酬等の<br>総額<br>(千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) |             |        | 対象となる<br>役員の員数<br>(名) |
|----------------|--------------------|-----------------|-------------|--------|-----------------------|
|                |                    | 基本報酬            | 業績連動<br>報酬等 | 非金銭報酬等 |                       |
| 取締役 (社外取締役を除く) | 94,800             | 94,800          | -           | -      | 2                     |
| 監査役 (社外監査役を除く) | -                  | -               | -           | -      | -                     |
| 社外取締役          | 9,600              | 9,600           | -           | -      | 4                     |
| 社外監査役          | 16,800             | 16,800          | -           | -      | 3                     |
| 合計             | 121,200            | 121,200         | -           | -      | 9                     |

## 株主総会会場ご案内図

会場 東京都渋谷区恵比寿1丁目20番8号  
エビススバルビル 5階



交通案内 ●JR山手線・埼京線「恵比寿」駅……………東口改札徒歩約3分  
●東京メトロ地下鉄日比谷線「恵比寿」駅……………1番出口徒歩約4分

お願い 株主様用の駐車場はご用意しておりませんので、上記の公共交通機関をご利用頂きますようお願い申し上げます。