



臨時株主総会 招集ご通知

日時

2020年11月27日（金曜日）
午前10時（開場午前9時）

場所

東京都千代田区麹町一丁目12番地1
住友不動産ふくおか半蔵門ビル 3階

決議事項

議案 取締役1名選任の件

株式会社イーブックイニシアティブジャパン

証券コード：3658

Mission

「日本の豊かな出版文化で世界中を幸せにする」

面白さ、読みやすさ、わかりやすさ。

日本のマンガ・書籍の充実ぶりは、諸外国と比べ群を抜いています。

ジャンルや表現もさまざまで、他国と比べとても自由で多彩です。

そのような環境で生まれた突き抜けた作品は、普段の生活ではなかなか味わえない大きな感動、発見、インスピレーションを人生にもたらしてくれます。

世界的トップアスリートがスポーツを始めたきっかけが、日本発のマンガとの出会いだったこともあるのです。

言葉の壁を越え、日本の豊かな出版文化で世界中に住む多くの人の人生を少しでも幸せにすること。

それが私たちのミッションです。

目次

臨時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	3
議案取締役1名選任の件	3
議決権行使についてのご案内	5

株 主 各 位

東京都千代田区麹町一丁目12番地1
株式会社イーブックイニシアティブジャパン
代表取締役社長 高橋 将峰

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、本総会は、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、適切な感染防止策を実施したうえで、開催することといたしました。

株主の皆様におかれましては、感染拡大防止の観点から、本総会につきましては極力、郵送（書面）またはインターネットにより事前の議決権行使をしていただき、健康状態にかかわらず、当日のご来場をお控えくださいますよう強くお願い申し上げます。

議決権行使につきましては、以下のいずれかの方法により事前に行使用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いただき、2020年11月26日（木曜日）午後7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

【郵送（書面）による議決権行使】

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

【インターネットによる議決権行使】

5頁から7頁に記載の議決権行使についてのご案内をご参照いただき、画面の案内に従って上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

記

1. 日 時 2020年11月27日（金曜日）午前10時（開場午前9時）
2. 場 所 東京都千代田区麹町一丁目12番地1 住友不動産ふくおか半蔵門ビル 3階
（本年6月に開催しました、第20期定時株主総会と会場を変更しております。ご来場の際には末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照くださいますようお願い申し上げます。）
3. 会議の目的事項
決議事項
議 案 取締役1名選任の件

以 上

-
1. 株主総会参考書類の記載事項を修正する必要がある場合は、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://corp.ebookjapan.jp/>）に掲載いたしますのでご了承ください。

2. やむを得ずご来場される株主様におかれましては、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すようお願い申し上げます。また、資源節約のため、この「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。さらに、マスクのご着用をお願いするとともに、会場入口で、検温にご協力いただきます。ご協力いただけない株主様、発熱がある株主様につきましては、ご入場をお断りいたします。
3. 新型コロナウイルス感染症が疑われる症状をお持ちの方は、感染防止のため、ご入場をお断りいたします。
4. 株主様の座席は、前後左右一定間隔を空けさせていただきます。
5. 当社役員及び運営スタッフは、マスク着用で対応させていただきます。
6. 非常勤取締役及び監査役は、総会会場には来場せず、オンラインにて参加予定です。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案 取締役1名選任の件

当社と親会社であるヤフー株式会社との事業シナジー強化のため、取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、取締役大島 薫氏及び片岡 裕氏は本臨時株主総会終結の時をもって退任いたします。また、新たに選任された取締役は、退任取締役の補欠として選任されることとなりますので、任期は、当社の定款の定めにより他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は次のとおりであります。

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社 株式の数
つ も り あ き し 津 森 暁 史 (1976年1月13日)	2012年8月 ヤフー株式会社 入社 2015年4月 同社 メディアカンパニー生活メディア事業本部 本部長 2017年4月 同社 IDサービス統括本部地域サービス事業本部 本部長 2018年4月 同社 執行役員 メディアカンパニー検索統括本部 統括本部長 2018年5月 Skyscanner Japan株式会社 取締役 2018年8月 dely株式会社 取締役(現任) 2019年10月 Zホールディングス株式会社 執行役員 2019年11月 株式会社スタンバイ 取締役(現任) 2020年4月 株式会社カービュー 取締役(現任) ヤフー株式会社 執行役員 メディアカンパニー パーティカル統括本部 統括本部長 2020年10月 同社 執行役員 パーティカル統括本部 統括本部長(現任)	—
	【取締役候補者とした理由等】 津森 暁史氏は、当社事業と密接にかかわるヤフー株式会社における執行役員であり、当社との事業連携の管掌を含むパーティカルメディア(特化型メディア)事業を推進するパーティカル統括本部 統括本部長であります。電子書籍事業やデジタルコンテンツ事業における高い見識及び幅広い経験を有しており、今後の事業シナジーの強化、事業運営に関して有益な助言を得るため、当社取締役としての選任をお願いするものです。	

- (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 候補者津森 暁史氏の「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」欄には、当社の親会社であるZホールディングス株式会社、ヤフー株式会社及びその子会社における現在又は過去5年間の業務執行者としての地位及び担当を含めて記載しております。
- 3 候補者津森 暁史氏が取締役を選任された場合、当社は業務執行取締役でない同氏との間で、当社の定款に基づき責任限定契約を締結する予定であります。この契約内容の概要は、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法令の定める最低責任限度額を上限とするというものであります。

以 上

【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、株主の皆様的重要な権利です。

前記の株主総会参考書類（3頁）をご検討のうえ、議決権の行使をお願い申し上げます。

議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

1. 株主総会にご出席される場合



同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、本臨時株主総会当日に会場受付にご提出ください。
(ご捺印は不要です。)

また、本招集ご通知をご持参ください。

日時 2020年11月27日（金曜日）午前10時

場所 東京都千代田区麹町一丁目12番地1
住友不動産ふくおか半蔵門ビル 3階
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

2. 郵送（書面）で議決権を行使される場合



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、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限 2020年11月26日（木曜日）午後7時到着分まで

3. インターネットで議決権を行使される場合



パソコンまた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」および「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入力ください。

行使期限 2020年11月26日（木曜日）午後7時行使分まで

スマートフォンをご利用の株主様
スマートフォンでの議決権行使は、**1回に限り**「ログインID」
「仮パスワード」の**入力が必要**になりました！

インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使は、スマートフォンまたはパソコン等から議決権行使ウェブサイトへアクセスいただき、画面の案内に従って行使していただきますようお願いいたします。

議決権行使期限

2020年11月26日(木)

午後7時まで

スマートフォンの場合 QRコードを読み取る方法



「ログイン用QRコード」を読み取りいただくことで、「ログインID」および「仮パスワード」が入力不要でログインいただけます。

※下記方法での議決権行使は1回に限ります。

1. QRコードを読み取る

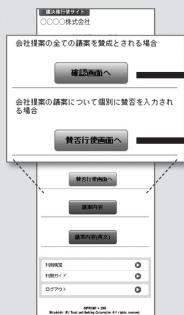


議決権行使書副票 (右側)

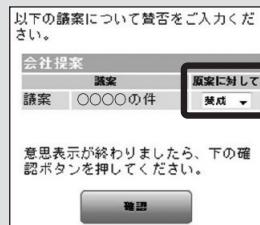
お手持ちのスマートフォンにて、同封の議決権行使書副票 (右側) に記載の「ログイン用QRコード」を読み取る。

2. 議決権行使方法を選ぶ

議案賛否方法の選択画面が表示されるので、議決権行使方法を選ぶ。



3. 各議案の賛否を選択



画面の案内に従って各議案の賛否を選択

画面の案内に従って行使完了です。

二回目以降のログインの際は…

次頁の記載のご案内に従ってログインしてください。

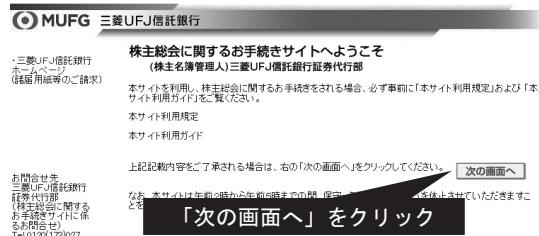
機関投資家の皆様へ

株式会社ICJが運営する議決権行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームにより議決権をご行使いただけます。

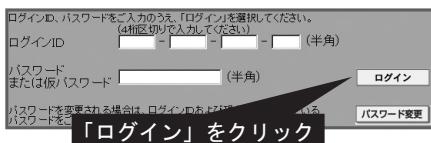


ログインID・仮パスワードを入力する方法

1. 議決権行使ウェブサイト にアクセスする



2. お手元の議決権行使書用紙の 副票（右側）に記載された「ログイン ID」および「仮パスワード」を入力



3. 「新しいパスワード」と 「新しいパスワード（確認用）」 の両方を入力



以降は画面の案内に従って賛否を
ご入力ください。

議決権行使ウェブサイト
<https://evote.tr.mufg.jp/>



ご注意事項

- インターネットより議決権を行使される場合は、郵送によるお手続きは不要です。
- 郵送とインターネットにより、二重に議決権行使をされた場合は、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わせていただきます。
- インターネットにより、複数回数にわたり議決権行使をされた場合は、最終に行われた議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

【議決権行使サイトの操作方法に関する お問い合わせについて】

三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部

 0120-173-027

(通話料無料、受付時間：9：00～21：00)

株主総会会場ご案内図

会 場 東京都千代田区麹町一丁目12番地1 住友不動産ふくおか半蔵門ビル 3階
電話 (03) 3518 - 9544

最寄り駅 東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」出入口4 徒歩3分
からの道順 東京メトロ有楽町線「麹町駅」出入口3 徒歩8分

