

証券コード 9610

2021年3月4日

株主各位

東京都港区虎ノ門二丁目10番1号

ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社

代表取締役社長 トーマス・H・ロス

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、厚くお礼申し上げます。

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。

近時、日本政府による緊急事態宣言等新型コロナウイルス感染拡大防止のため政府や都道府県知事から外出自粛が強く要請される事態に至っております。この事態を受け、慎重に検討いたしました結果、本株主総会につきましては、適切な感染防止策を実施させていただいた上で、開催させていただくことといたしました。株主の皆様におかれましては、外出自粛が強く要請されている状況にも鑑み、感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、極力、書面により事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくよう強くお願い申し上げます。

当日のご出席に代えて、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、後記の株主総会参考書類をご検討下さいまして、お手数ながら同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2021年3月18日（木曜日）午後5時30分までに到着するようご返送下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | | |
|------|---|--|
| 1. 日 | 時 | 2021年3月19日（金曜日）午前10時 |
| 2. 場 | 所 | 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング東棟13F 当社 本社 ラーニングセンター |

本臨時株主総会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、座席の間隔を拡げることから、ご用意できる席数が例年より大幅に減少いたします。そのため、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございます。予めご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

また、当社役員につきましても、感染拡大リスクの低減および会社の事業継続という観点から、株主総会当日の健康状態にかかわらず、一部の役員のみ出席やオンラインによる出席とさせていただく可能性があります。

3. 目的事項 決議事項 議 案

監査役2名選任の件

以 上

【株主様へのお願い事項】

- ・会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を配備いたします。（ご来場の株主様は、マスクの持参・着用をお願い申し上げます。
- ・海外から帰国されてから14日間が経過していない方は、入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。なお、海外から帰国されてから14日間が経過していない株主様は、受付でお申し出いただきますようお願いいたします。
- ・株主総会の運営スタッフは、体調を確認のうえマスク着用で対応をさせていただきます。

- ・本総会においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催時間を短縮する観点から、議案の詳細な説明は省略させていただきます。株主様におかれましては、事前に招集通知にお目通しいただけますようお願い申し上げます。

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下さいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類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（アドレス <https://www.wilsonlearning.com/>）に修正後の事項を掲載させていただきます。

今後の状況変化により、株主総会の運営に変更が生じる場合がございますので、適宜当社ウェブサイトをご確認ください。

議決権行使のご案内

下記のいずれかの方法により議決権の行使をお願い申し上げます。

■当日ご出席による議決権行使

株主総会開催日時：2021年3月19日（金曜日）午前10時

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すようお願い申し上げます。

■書面による議決権行使

議決権行使期限：2021年3月18日（木曜日）午後5時30分到着分まで

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、2021年3月18日（木曜日）営業時間終了の時（午後5時30分）までに到着するよう、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類

議案 監査役2名選任の件

2021年1月26日付で公表いたしました「監査役辞任および監査役選任に関するお知らせ」のとおり、

1) 監査役大滝真理氏は、2021年3月19日開催予定の臨時株主総会終結の時をもって、辞任されますので、後任監査役1名の選任をお願いするものであります。

2) 当社社外監査役稲垣誠二氏の任期は2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まででしたが、2020年3月期に係る定時株主総会にて選任議案の付議が漏れていたため、この度本臨時株主総会にて改めて選任をお願いするものであります。なお、会社法第346条第1項により、同氏は引き続き社外監査役としての権利義務を有しております。

なお、本議案に関しては、監査役会の同意を得ております。

新たに選任される監査役の任期は、当社定款の定めにより、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなります。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
1	もとやま たかお 本 山 隆 雄 (1953年 4月20日生)	1977年4月 日産自動車株式会社入社 1989年2月 日本電気株式会社入社 2006年1月 同社経営監査本部 監査エキスパート 2013年4月 株式会社イノメディックス入社 内部監査室長 2018年9月 株式会社FRONTEO入社 内部監査室長 2019年2月 同社退社	一株
2	いな がき せい じ 稲 垣 誠 二 (1977年 4月19日生)	2000年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 2005年2月 京セラ株式会社入社 2007年5月 株式会社BizNext(現 かえで会計アドバイザリー株式会社) 入社 2009年1月 稲垣誠二公認会計士事務所開設 代表 (現任) 2015年6月 当社社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) 稲垣誠二公認会計士事務所 代表	一株

注) 1. 各候補者と当社間に特別の利害関係はありません。

2. 本山隆雄氏は新任の監査役候補者であります。

監査役候補者の選任理由

本山隆雄氏の長年の内部統制業務で培われた豊富なご経験を当社経営全般に活かしていただきたいため、また当社監査役として職務を適切に遂行できるものと判断したためであります。

3. 稲垣誠二氏は、社外監査役候補者であります。

同氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に關与した経験はありませんが、公認会計士としての専門的な知識・経験等を当社の経営に活かしていただき、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断したためであります。

同氏は2015年6月から当社の社外監査役に就任しており、その就任期間は、この総会終結の時をもって5年10ヶ月間となります。

4. 当社は稲垣誠二氏との間で、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ます。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、同氏の選任が承認された場合には同氏との当該契約を継続する予定であります。

5. 当社は稲垣誠二氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお同氏の選任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

以上

メ 毛

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

メ 毛

[illegible]

メ 毛

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

株主総会会場ご案内図

会場：東京都港区虎ノ門二丁目10番1号
虎ノ門ツインビルディング東棟13階 当社 本社 ラーニングセンター
電話 (03)6381-0234



- 日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 A1、A2出口より徒歩3分
- 銀座線 虎ノ門駅 3番出口より徒歩6分
- 銀座線・南北線 溜池山王駅 徒歩にて地下道4分、14番出口より5分