

2021年8月11日

株 主 各 位

東京都新宿区北新宿二丁目21番1号

株 式 会 社 A L B E R T

代表取締役社長 松本 壮志

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により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況を踏まえまして、株主様には可能な限りご出席を控えていただき、郵送（書面）により議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。その際にはお手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2021年8月26日（木曜日）午後7時までに到着するよう、ご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2021年8月27日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分）
2. 場 所 東京都新宿区西新宿八丁目17番3号 住友不動産新宿グランドタワー5F
ベルサール新宿グランド コンファレンスセンター
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

3. 目 的 事 項

決議事項

議 案 取締役2名及び補欠取締役1名選任の件

以上

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。

また、代理人によるご出席の場合は、委任された株主様の議決権行使書用紙及び委任状を会場受付にご提出ください。なお、代理人の資格は、当社の議決権を有する他の株主様1名に限らせていただきます。

なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、下記の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

当社ウェブサイト

<https://www.albert2005.co.jp/>

臨時株主総会における新型コロナウイルス感染防止への対応について

2021年8月27日に開催を予定しております当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）において、以下のとおりご案内いたします。

1. 当社の感染防止に向けた対応について

当社は、本臨時株主総会の開催にあたり、以下のとおり対応させていただきます。

- ・取締役、監査役及び運営スタッフ全員が、マスク着用で対応させていただきます。
- ・取締役及び監査役の一部が、ウェブ会議システムを利用して出席させていただく可能性がございます。
- ・会場受付付近にアルコール消毒液を設置いたします。
- ・会場受付にて、株主様の健康状態を確認させていただき、体調不良と見受けられる方には検温をお願いする場合があります。検温の結果、37.5度以上の発熱が確認された方には、ご入場をお断りする場合がありますので、予めご了承ください。
- ・会場内では、感染リスク低減のため、他の株主様と間隔を空けてご着席いただけるよう、会場スタッフよりご案内させていただきます。

2. ご来場予定の株主様へのお願い

感染拡大防止を目的として、本臨時株主総会当日の会場へのご来場は極力控えていただきますよう、お願い申し上げます。

- ・当日までの健康状態をご勘案の上、くれぐれもご無理をなされませんようお願いいたします。
- ・ご高齢の方や基礎疾患のある方、妊娠されている方におかれましては、本臨時株主総会へのご出席を見合わせることもご検討ください。

3. ご来場の際のお願い

ご来場されます株主様におかれましては、ご自身の体調をお確かめの上、マスク着用などの感染予防にご配慮いただきますようお願い申し上げます。なお、株主様のマスクについては準備がないため、あらかじめご了承ください。

また、ご来場の株主様で体調不良とお見受けした方には、運営スタッフがお声掛けをさせていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。

株主の皆様におきましては、本臨時株主総会の開催にあたっての当社感染防止対策にご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上

株主総会参考書類

議 案 取締役2名及び補欠取締役1名選任の件

代表取締役竹田浩氏及び取締役飯野智氏の2名は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたします。

つきましては、新たな経営体制に変更し、経営体制の強化を図るため、新たに取締役2名の選任をお願いするものであります。新たに選任される取締役の任期は、当社定款の定めにより選任後1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の終結の時までとなります。

また、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠取締役1名の選任をお願いするものであります。取締役として就任した場合、その任期は前任者の在任期間とします。決議の効力は次回定時株主総会開始の時までといたします。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	ふりがな 氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
1	たかむら まさと 高村 正人 (1969年2月26日)	1992年4月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 2005年3月 イー・トレード証券株式会社（現 株式会社SBI証券）入社 2005年10月 同社 コーポレート部長 2006年3月 同社 執行役員コーポレート部長 2007年6月 SBIイー・トレード証券株式会社（現 株式会社SBI証券）取締役執行役員コーポレート部管掌 2012年4月 株式会社SBI証券 常務取締役コーポレート部管掌 2013年3月 同社 代表取締役社長（現任） 2013年6月 SBIホールディングス株式会社 取締役 2016年6月 同社 取締役執行役員常務 2017年6月 同社 取締役執行役員専務 2018年6月 SBIファイナンシャルサービス株式会社 代表取締役社長（現任） 2018年6月 SBIホールディングス株式会社 取締役副社長 2018年7月 SBIネオファイナンシャルサービス株式会社 取締役（現任） 2019年3月 マネータップ株式会社 取締役（現任） 2019年6月 SBIホールディングス株式会社 代表取締役副社長（現任） 2020年6月 レオス・キャピタルワークス株式会社 取締役（現任） 2020年12月 株式会社アスコット 社外取締役（現任） 2021年1月 株式会社THEグローバル社 取締役（現任）	一株

候補者 番号	ふりがな 氏 名 (生年月日)	略 歴、当 社 における地位、及び担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する 当社の 株式数
2	とざわ あきひろ 戸澤 晃広 (1980年3月3日)	2005年10月 長島・大野・常松法律事務所入所 2011年9月 クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン 法律事務所（ロサンゼルス）入所 2013年1月 TMI法律事務所入所 2014年6月 第一東京弁護士会 民事介入暴力対策委員会 副委 員長（現任） 2015年6月 那須電機鉄工株式会社 特別委員会 委員（現任） 2015年6月 ポノス株式会社 社外監査役（現任） 2016年11月 T&K法律事務所入所 2018年1月 スパイダープラス株式会社 社外監査役（現任）	一株

- (注) 1. 上記各取締役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. 高村正人氏、戸澤晃広氏は社外取締役候補者であります。また、戸澤晃広氏は東京証券取引所に独立役員として届け出る予定としております。
3. 高村正人氏、戸澤晃広氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割について
- ・高村正人氏は、当社の資本業務提携先であるSBIホールディングス株式会社の代表取締役副社長及び当社筆頭株主のSBIファイナンシャルサービシーズ株式会社の代表取締役社長を務め、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社経営機能及び企業価値の向上への貢献が期待できると判断したため、社外取締役候補者いたしました。
 - ・戸澤晃広氏は、法律の専門家としての知見に加え、上場会社におけるコンプライアンス及びガバナンスに関する経験と実績を有しており、当社の内部管理体制の維持向上への貢献が期待できると判断したため、社外取締役候補者いたしました。
4. 当社は、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）との間で、会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができます。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、金1万円であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額としております。なお、各候補者が取締役に選任され承認された場合には、当該契約を締結する予定であります。
5. 当社は、保険会社との間で取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役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が補填されます。なお、各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。

補欠取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	ふりがな 氏 名 (生年月日)	略 歴、当社における地位、及び担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する 当社の 株式数
3	たけい あきひろ 武井 昭博 (1987年 7 月17日)	2011年 4 月 フューチャーアーキテクト株式会社入社 2014年10月 当社入社 2018年12月 当社プロダクト開発部長 2019年 4 月 当社CATALYST戦略室長 2020年 1 月 当社執行役員経営戦略部長（現任）	2,200株

- (注) 1. 上記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. 武井昭博氏につきましては、過去に会社経営に携わった経験はありませんが、当社におけるCATALYST戦略の遂行及び経営戦略の立案実績を高く評価し、当社の企業価値の向上への貢献が期待できるものと判断したため、補欠取締役候補者いたしました。
3. 当社は、保険会社との間で取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役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が補填されます。武井昭博氏が取締役就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

以上

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. 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

【日 時】 2021年 8月27日（金） 午前10時（受付開始 午前 9時30分）

【会 場】 東京都新宿区西新宿八丁目17番3号 住友不動産新宿グランドタワー 5 F
ベルサール新宿グランド コンファレンスセンター

【TEL】 03-3362-4791

※「ベルサール新宿セントラルパーク」「ベルサール西新宿」ではございませんのでご注意ください。

【交 通】 東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅（1番出口）」徒歩 3分

※当日は会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されますので、なるべく上記公共交通機関をご利用ください。



【ご注意】

※株主総会会場へは5F～13Fに停まるエレベーター『A』をご利用ください。

30F～直通のシャトルエレベーター、14F～21Fに停まるエレベーター『B』は会場階である5Fには停まりません。

※会場は「ベルサール新宿グランド ホール」ではございません。ご注意ください。

