

証券コード 7066  
2022年7月13日

株 主 各 位

東京都港区西新橋二丁目9番1号  
P M O 西 新 橋 ビ ル 5 階  
株 式 会 社 ピ ア ズ  
代表取締役社長 桑野 隆司

## 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。

株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、当日のご出席に代えて、書面またはインターネットによって議決権を行使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、2頁及び3頁のご案内に従って、2022年7月27日（水曜日）午後6時30分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

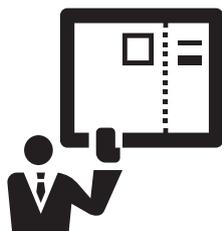
### 記

1. 日 時 2022年7月28日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時30分）
2. 場 所 東京都港区西新橋二丁目9番1号  
P M O 西新橋ビル5階  
(会場が前回と異なっておりますので、ご来場の際は、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違えのないようご注意ください。)
3. 目的事項  
決議事項  
第1号議案 資本金の額の減少の件  
第2号議案 特定の株主からの自己株式取得の件  
第3号議案 取締役1名選任の件

以 上

~~~~~  
当日ご来場の際は、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。

なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <https://peers.jp/>）に掲載させていただきます。



## 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、株主の皆さまの大切な権利です。後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいようお願い申し上げます。

議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



### 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会場受付にご提出ください。

日 時

2022年7月28日（木曜日）  
午前10時（受付開始：午前9時30分）



### 書面（郵送）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、ご返送ください。

行使期限

2022年7月27日（水曜日）  
午後6時30分到着分まで



### インターネットで議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2022年7月27日（水曜日）  
午後6時30分入力完了分まで

2022年7月16日（土）午前5時～2022年7月19日（火）午前5時の間はウェブサイトのメンテナンス作業のため議決権行使ウェブサイト及びスマート行使からは行使いただけません。

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 個

○○○○ 御中

××××年 ×月××日

○○○○○○○

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

（切取線）

スマートフォン用  
議決権行使  
ウェブサイト  
ログインQRコード

見本

○○○○○○○

こちらに議案の賛否をご記入ください。

#### 第1～3号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

※議決権行使書用紙はイメージです。

書面（郵送）およびインターネットの両方で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を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

# 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 「スマート行使」

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載の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。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

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、右記にお問い合わせください。

## 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル  
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)  
(受付時間 9:00～21:00)

2022年7月16日(土)午前5時～2022年7月19日(火)午前5時の間はウェブサイトのメンテナンス作業のため議決権行使ウェブサイト及びスマート行使からは行使いただけません。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 資本金の額の減少の件

当社は、今後の資本政策の柔軟性および機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

#### 1. 減少すべき資本金の額

資本金482,735,750円を382,735,750円減少して、100,000,000円といたします。また、新株予約権の全部または一部が本臨時株主総会日までに行使された場合には、当該権利行使に伴う株式発行により増加する資本金の額と同額分減少することにより、最終的な資本金の額を100,000,000円とすることにいたします。

#### 2. 資本金の額の減少の方法

払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数を変更することなく、資本金の額を減少するものです。減少する資本金の額の全部をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

#### 3. 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2022年8月22日（予定）

## 第2号議案 特定の株主からの自己株式取得の件

当社は、株主還元策の一環として自己株式の取得につきまして検討してまいりましたが、この度、当社取締役である二階堂京介氏および井之坂亮之氏より売却の打診を受けました。

当社株式が市場に放出されることの影響や、資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行などを総合的に検討した結果、会社法第156条第1項及び第160条第1項の規定に基づき、相対取引による自己株式の取得を行うことといたしたいと存じます。

### 1. 取得する株式の種類

普通株式

### 2. 取得する株式の総数

216,000株（上限）

### 3. 取得価額の総額

金400,000,000円（上限）

### 4. 株式1株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額の算定方法

以下のいずれか低い価格とする。

- ・2022年7月27日（本株主総会の前日）の東京証券取引所グロース市場における当社株式の最終価格（当該日に売買取引がない場合には、その後最初になされた売買取引の成立価格）
- ・2022年7月28日（本株主総会の当日）を含む直近3か月の東京証券取引所グロース市場における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格（1円未満の端数は切り捨てる）

### 4. 取得期間

2022年8月1日から2022年9月30日まで

### 5. 取得する株主（会社法第158条第1項の規定による通知を行う株主）

二階堂 京介、井之坂 亮之

(ご参考)

自己株式の取得にあたって株式1株と引換えに交付する金銭等の額は、会社法第161条及び会社法施行規則第30条第1号により算定されるものを超えないため、取得する相手方以外の株主様には、会社法第160条第3項による売主追加議案の請求権は生じません。

### 第3号議案 取締役1名選任の件

経営体制の一層の強化を図るため、新たに取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本総会において選任された取締役の任期は、当社定款の規定により、他の在任取締役の任期満了の時までとなります。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)         | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する当社の株式の数 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 岡崎太輔<br>(1971年4月25日) | 1994年4月 株式会社東京都民銀行<br>2000年10月 カルチュア・コンビニエンスクラブ株式会社<br>2004年1月 株式会社ファンライフ設立代表取締役CFO<br>2006年1月 株式会社シーアンドシーメディア取締役CFO兼社長室長<br>2007年10月 株式会社インサイトテクノロジー取締役経営企画管理本部長<br>2011年10月 株式会社エスクリ取締役兼上級執行役員管理本部管掌兼管理本部長<br>2015年7月 ファースト・パシフィック・キャピタル有限会社マネージングディレクター社長室長<br>2017年8月 株式会社鉄人化計画代表取締役社長<br>2022年1月 当社執行役員副社長(現任) | 一株          |

- (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. 岡崎太輔氏を取締役候補者とした理由は、企業経営において豊富な知識・経験を有していることから、その経営に対する豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映できるものとして選任をお願いするものであります。
3. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその業務の遂行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。候補者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

# 株主総会会場ご案内図

会場：東京都港区西新橋二丁目9番1号

PMO西新橋ビル5階

TEL 03-6811-2211



|    |               |        |       |
|----|---------------|--------|-------|
| 交通 | 都営三田線 内幸町駅    | A3出口より | 徒歩約5分 |
|    | 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 | 1番出口より | 徒歩約7分 |
|    | JR山手線 新橋駅     | 烏森口より  | 徒歩約8分 |