

株主各位

証券コード 6574  
2023年9月27日

電子提供措置開始日 2023年9月20日

東京都渋谷区桜丘町22番14号

**株式会社コンヴァノ**

代表取締役社長 上四元 絢

## 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。

本臨時株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませよう願ひ申し上げます。

### 【当社ウェブサイト】

<https://www.convano.com/>

（上記ウェブサイトへアクセスいただき、メニューより「IR情報」、「IRライブラリ」、「株主総会関連資料」を順に選択いただき、ご確認ください。）



### 【株主総会資料 掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/6574/23047143/>



### 【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>



（上記の東証ウェブサイトへアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「コンヴァノ」又は「コード」に当社証券コード「6574」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）

当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討くださいませ、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に賛、否のいずれかをご表示いただき、2023年10月11日（水曜日）午後6時までに到着するようご送付いただきたく願ひ申し上げます。

敬 具

## 記

<b>1 日 時</b>	2023年10月12日（木曜日）午前10時30分
<b>2 場 所</b>	東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号 渋谷ソラスタ 4階 渋谷ソラスタ コンファレンス 4D (末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)
<b>3 会議の目的事項</b>	<b>決議事項</b> <b>第1号議案</b> 取締役1名選任の件 <b>第2号議案</b> 監査役1名選任の件

以 上

- 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いただきます。
- なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、修正した旨、修正前の事項及び修正後の事項を上記の電子提供措置をとっ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

当社は、2023年8月17日付け「臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会付議議案並びに新任取締役及び監査役候補者の決定に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、同日開催の取締役会において、2023年10月12日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）にて下記議案のとおり、社外取締役1名の選任及び社外監査役1名の選任を議案とする旨を決議いたしました。

なお、現在の取締役のうち、取締役である中村衣里及び社外取締役である伊藤草子の両名につきましては、本臨時株主総会の終結時をもって一身上の都合により取締役を辞任いたします。

### 第1号議案 取締役1名選任の件

本臨時総会終結の時をもって取締役である中村衣里及び伊藤草子の両名が辞任により退任いたします。つきましては、現監査役である有賀知哉氏を取締役として選任いただきたくお願いするものであります。なお、同氏は本臨時総会終結時をもって監査役を辞任により退任いたします。

有賀知哉氏は、補欠として選任されますので、その任期は定款の定めにより、退任された取締役の任期の満了すべき時までとなります。

取締役候補者は次のとおりであります。

氏名	当社における地位			
ありがともや 有賀 知哉	社外監査役	新任	社外	独立



あり が とも や  
**有賀 知哉**

**新任** **社外** **独立**

生年月日  
1974年8月12日

所有する当社の株式数  
—

#### 略歴、地位

1998年 4月 株式会社CRC総合研究所（現 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社） 入社  
2006年 1月 リッチフィールド税理士法人 入社  
2011年 7月 税理士登録 有賀知哉税理士事務所 代表（現任）  
2022年 9月 行政書士登録 有賀行政書士事務所 代表（現任）  
2023年 6月 当社 社外監査役（現任）

#### 重要な兼職の状況

有賀知哉税理士事務所 代表、有賀行政書士事務所 代表

#### 社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要

有賀知哉氏は、税理士の資格を有しており、会計及び財務に関する相当程度の知見を有しております。また、今期より当社の社外監査役の立場として経営に参加しており、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、当社の状況についても十分に理解しております。当社は現在、企業成長の土台となる経営管理体制及び財務活動の強化が重要な課題と認識しております。同氏の税理士事務所の代表として培った、会計税務及び財務戦略等の知見に基づく視点から、当社グループに対する的確な提言を得られるものと期待しております。上記の理由により、同氏が当社の社外取締役として適任であり、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

- (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. 有賀知哉氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。同氏は、現在当社の監査役であり、その在任期間は、本臨時総会終結の時をもって約3か月となります。
3. 当社は、同氏を株式会社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。同氏の選任が承認された場合、当社は、同氏を引き続き独立役員とする予定であります。
4. 当社は、同氏の間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を法令が定める最低責任限度額に限定する契約を締結しております。同氏の選任が承認された場合、当社は、同氏の間で上記と同内容の責任限定契約を継続する予定であります。
5. 当社は、会社法第430条の3第1項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険料については全額会社が負担しており、被保険者が負担することになる損害賠償金及び訴訟費用を当該保険契約により補填することとしております。候補者は、引き続き当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

**第2号議案****監査役1名選任の件**

第1号議案記載のとおり、本臨時総会終結の時をもって監査役有賀知哉氏が辞任により退任いたします。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。

本議案につきましては監査役会の同意を得ております。

なお、橘隆造氏は、有賀知哉氏の補欠として選任されますので、その任期は定款の定めにより、退任された監査役の任期の満了すべき時までとなります。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏名	当社における地位
<small>たちばな</small> <b>橘</b> <small>りゅうぞう</small> <b>隆造</b>	— <b>新任</b> <b>社外</b> <b>独立</b>



たちばな りゅう そう

**橘 隆造**

**新任** **社外** **独立**

生年月日

1991年1月22日

所有する当社の株式数

—

#### 略歴、地位

2013年 2月 有限責任監査法人トーマツ 入社  
2015年 10月 公認会計士登録  
2016年 11月 株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ 入社  
2021年 9月 合同会社 Corben 代表（現任）  
有限会社橘屋 代表取締役（現任）  
2022年 1月 税理士登録  
2022年 2月 橘隆造税理士事務所 代表（現任）

#### 重要な兼職の状況

合同会社 Corben 代表、有限会社橘屋 代表取締役、橘隆造税理士事務所 代表

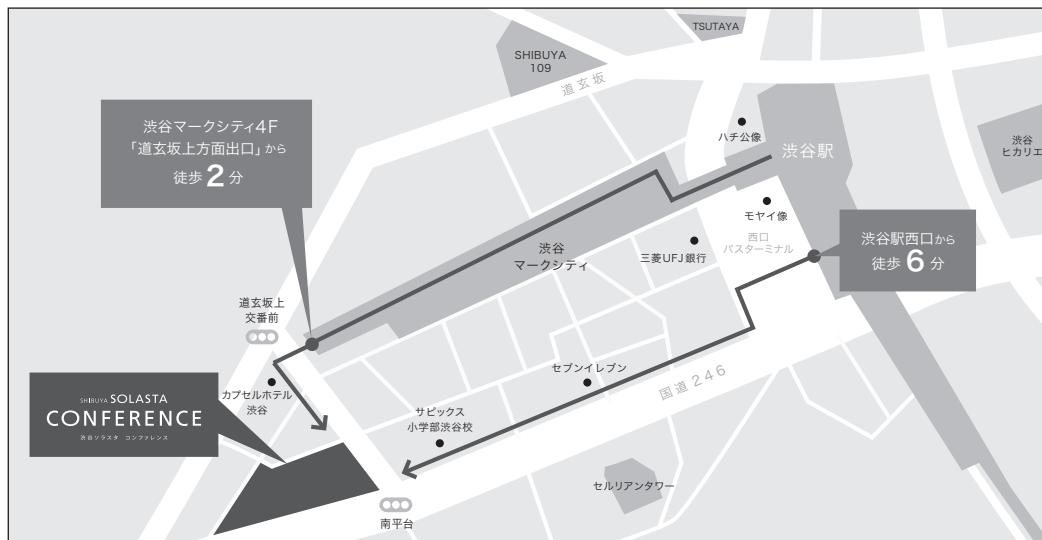
#### 社外監査役候補者の選任理由

橘隆造氏は、公認会計士・税理士としての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。また、コーポレートガバナンスの豊富な経験と高い見識を有しており、今後もその知識と経験に基づき、当社グループの監査体制における一層の強化を図るため、有用な助言や提言が期待できるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。

- (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. 橘隆造氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。
3. 同氏は、社外監査役候補者であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、当社は同氏を独立役員として指定する予定であります。
4. 同氏の選任が承認された場合、当社は、同氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を法令が定める最低責任限度額に限定する契約を締結する予定であります。
5. 当社は、会社法第430条の3第1項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険料については全額会社が負担しており、被保険者が負担することになる損害賠償金及び訴訟費用を当該保険契約により補填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。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

以 上

# 株主総会会場ご案内図



## 会場

東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号  
渋谷ソラスタ 4階  
渋谷ソラスタ コンファレンス 4D

## アクセス

JR・各線「渋谷」駅 西口より徒歩6分  
渋谷マークシティ4階「道玄坂上方面出口」から  
徒歩2分

※株主総会ご出席の株主様へのお土産をご用意しておりませんので、あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。  
※ご来場の際は、公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。



本社所在地：  
東京都渋谷区桜丘町22番14号