



臨時株主総会 招集ご通知

開催日時

2020年3月13日（金曜日）午前10時
（受付開始 午前9時）

開催場所

東京都江東区豊洲三丁目2番3号
豊洲キュービックガーデン 1階
豊洲キュービックホール

議案

議 案 取締役4名選任の件

アスクル株式会社

証券コード：2678

目次

■ 招集ご通知	1
■ 株主総会参考書類	4
■ 株主総会会場ご案内図	末尾

株主総会にご出席される株主様とご出席が難しい株主様の公平性等を勘案し、株主総会当日におけるお土産の配布を取りやめさせていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

開催場所が前回と異なりますのでご注意ください。

受付開始は午前9時を予定しております。
会場の都合上、待合スペースがございませんので、受付開始前のご来場はお控えください。

駐車場のご用意はございませんので、公共交通機関をご利用ください。

豊洲キュービックガーデンビル内および豊洲キュービックホール内は禁煙となっております。

招集ご通知

株 主 各 位

証券コード 2678

2020年2月27日

〒135-0061 東京都江東区豊洲三丁目2番3号



アスクル株式会社

代表取締役社長 吉 岡 晃

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、ご出席くださいますようお願いいたします。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネット等によって議決権を行使することができます。後記の株主総会参考書類をご検討いただき、後記「議決権行使についてのご案内」（2頁から3頁まで）をご高覧のうえ、2020年3月12日（木曜日）午後5時30分までに到着するように、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送付くださるか、上記期限までにインターネット等により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	2020年3月13日（金曜日）午前10時 東京都江東区豊洲三丁目2番3号 豊洲キュービックスガーデン 1階 豊洲キュービックスホール (末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)
2. 場 所	開催場所が前回と異なりますのでご注意ください。 株主総会当日にお配りしておりましたお土産は、取りやめさせていただいております。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
3. 目 的 事 項	決議事項 取締役4名選任の件

以 上

■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 (<https://www.askul.co.jp/notice/>) に修正後の事項を掲載させていただきます。

■ 議決権行使についてのご案内

株主総会にご出席いただける場合



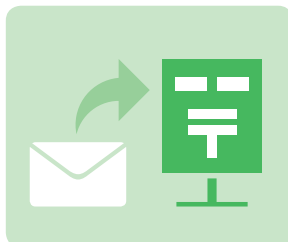
議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
なお、当日代理人により議決権を行使される場合は、他の議決権を有する株主様1名に委任することができます。この場合は、代理権を証明する書面をご提出ください。

資源節約のため、本招集ご通知をご持参いただきますようお願い申し上げます。

開催日時

2020年3月13日（金曜日）午前10時
（受付開始 午前9時）

株主総会にご出席いただけない場合



郵 送

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。
議案に賛否のご表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとしてお取り扱いいたします。

議決権
行使期限

2020年3月12日（木曜日）午後5時30分到着分まで



インターネット

詳細は **次ページ** をご覧ください

当社指定の議決権行使ウェブサイト（<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>）にて議案に対する賛否をご入力ください。

議決権
行使期限

2020年3月12日（木曜日）午後5時30分行使分まで

【ご案内】インターネット上でのご質問・ご意見の受付

2020年2月27日（木曜日）正午より2020年3月9日（月曜日）正午まで、インターネット上で株主の皆様からのご質問・ご意見をお受けいたします。頂戴いたしましたご質問・ご意見につきましては、目的事項に関係あるものについて整理したうえ、株主総会におきましてご回答申し上げる予定です。

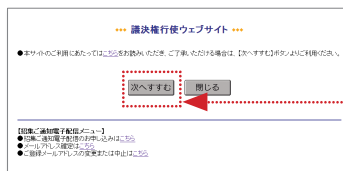
なお、目的事項に関係ないご質問・ご意見等につきましては、ご回答を控えさせていただきますことがございますことをあらかじめご了承ください。

ご質問・ご意見の受付につきましては、当社ウェブサイト（<https://www.askul.co.jp/holders/>）をご覧くださいますようお願い申し上げます。

■ インターネットによる議決権行使のご案内

議決権をインターネットにより行使される場合は、次の事項をご了承のうえ、議決権行使ウェブサイトへアクセスいただき、議決権行使書用紙の右片に記載の「議決権行使コード」と「パスワード」を入力して、画面の案内に従って行使していただきますようお願い申し上げます。

1 議決権行使ウェブサイトへアクセス



左記QRコードからのアクセスも可能です。

議決権行使ウェブサイト

<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

または検索サイトで

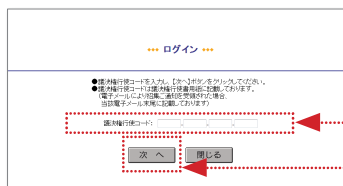
議決権行使 みずほ 検索

で検索。

「インターネットによる議決権行使について」をお読みいただき、

「次へすすむ」をクリック。

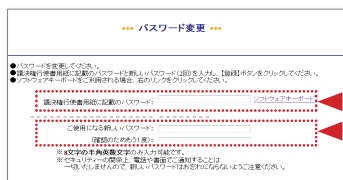
2 ログイン



「議決権行使コード」を入力し、
「ログイン」をクリック。

※「議決権行使コード」及び「パスワード」は本書同封の「議決権行使書用紙」の右片に記載されております。

3 パスワードの入力



パスワード変更画面が出ますので、
初期パスワードを入力し、
株主様をご使用になる
パスワードを登録してください。

以降は画面の指示に従って賛否をご入力ください

ご注意

▶ パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認する手段です。本株主総会終了まで、大切に保管ください。パスワードのお電話等によるご照会には、お答えすることができません。

▶ パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされてしまった場合、画面の案内に従って手続きください。

▶ 議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続環境にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合もございます。

▶ 書面とインターネットにより二重に議決権を行使された場合は、インターネットによる行使を有効な行使としてお取り扱いいたします。

▶ インターネット複数回議決権を行使された場合は、最後の行使を有効な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で、パソコンの操作方法等がご不明の場合は、下記にお問い合わせください。

ご利用に関するお問い合わせ先

みずほ信託銀行 証券代行部

0120-768-524

受付時間
午前9時～午後9時（土・日・休日を除く）

機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームについて

株式会社「CJ」が運営する機関投資家向け議決権電子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、上記のほか、当該プラットフォームをご利用いただけます。

議案

取締役 4 名選任の件

当社は現在、独立社外取締役が不在の状況となっております。つきましては、改めて当社のガバナンス体制を構築および強化するため、独立性を備えた社外取締役 4 名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号

1

新任

社外取締役

独立役員



いち げ ゆ み こ
市毛 由美子

生年月日 1961年3月13日生
所有する当社の株式数 一株
社外取締役在任年数 一年
(本総会終結時)

略歴、地位および担当

1989年4月	弁護士登録
1989年4月	日本アイ・ビー・エム(株)入社
2007年12月	のぞみ総合法律事務所パートナー (現任)
2012年6月	NECネットエスアイ(株)社外取締役
2014年5月	イオンモール(株)社外監査役
2014年12月	三洋貿易(株)社外取締役・監査等委員
2016年12月	(株)スシローグローバルホールディングス社外取締役・監査等委員 (現任)
2018年6月	伊藤ハム米久ホールディングス(株)社外取締役 (現任)
2019年11月	一般社団法人日本国際紛争解決センター理事 (現任)

重要な兼職の状況

のぞみ総合法律事務所パートナー
(株)スシローグローバルホールディングス社外取締役・監査等委員
伊藤ハム米久ホールディングス(株)社外取締役

■ 社外取締役候補者とした理由

企業内弁護士を経て、弁護士としてグループガバナンスを含むコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、知的財産等の分野における専門性の高い知見と実務経験を有しております。これまでに上場子会社を含む複数社の社外取締役・社外監査役、また弁護士会・弁護士連合会や公益法人の役員を務めており、こうした専門性の高い知見・実績や幅広い実務経験は、ガバナンスの強化、持続的な企業価値向上を目指す当社の社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。なお、市毛由美子氏は、社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたします。

■ 株主のみなさまへ

これまで私は、複数の上場子会社等の独立社外役員を務めてきましたが、その最大のミッションは、一般株主の利益を積極的に代弁することと意識してきました。そして、親会社等と社外役員の間で意見が異なる事態となれば、可能な限り一般株主への情報開示を促進し、透明性を確保すべきと考えています。また、見直しを迫られているガバナンス体制については、会社の中長期的な経営戦略を基軸に、経営陣および取締役会の構成、将来の経営人材の要件定義、サクセッションプラン等を議論し、当社ならではの最適な体制を構築すべきと考えています。加えて、弁護士としては、取締役会に上程される個々の案件に関して、判例法理である「経営判断の原則」に則った意思決定のプロセスを確認し、意見を述べていきます。喫緊の課題である LOHACO 事業も含め、法と経営判断の狭間にある問題をモニタリングしていきたいと思います。更に、経営陣・役員の女性を含めた多様性については、社会の変化を踏まえた持続性ある経営判断のため、必要不可欠と考えています。その実現のため、他社におけるベストプラクティスなども参考に、意見を述べていきたいと思っています。

候補者番号

2

新任

社外取締役

独立役員



ごとう げんり
後藤 玄利

生年月日 1967年2月4日生

所有する当社の株式数 ー株

社外取締役在任年数 ー年

(本総会終結時)

略歴、地位および担当

1989年4月	アンダーセンコンサルティング(株) (現アクセンチュア(株)) 入社
1994年5月	うすぎ製薬(株)取締役
1994年11月	(株)ヘルシー・ネット (後のケンコーコム(株)、現楽天(株)) 設立 代表取締役
1997年7月	うすぎ製薬(株) 代表取締役
2006年4月	特定非営利活動法人日本オンラインドラッグ協会理事長
2009年2月	ケンコーロジコム(株)代表取締役
2016年10月	ジャクール(株) (現Kotozna(株)) 設立 代表取締役 (現任)
2016年10月	一般社団法人TagFIT (現Kotozna(株)に事業譲渡) 設立 代表理事
2017年3月	グロースポイント・エクイティ有限責任事業組合ストラテジックアドバイザー (現任)
2019年6月	語朋科技 (珠海) 有限公司董事長 (現任)

重要な兼職の状況

Kotozna(株)代表取締役

語朋科技 (珠海) 有限公司董事長

■ 社外取締役候補者とした理由

医薬品のインターネット販売という革新的な事業を立ち上げ、代表取締役として長年事業経営に携わり、eコマース市場において同社の成長を牽引した経験・実績と、eコマース分野のみならずデジタルサービス分野における豊富な実務経験、高い知見と見識を有しております。当社の成長戦略の実現・企業価値向上のための有益な助言が得られることが期待され、また当社の業務執行に対する監督機能を適切に果たしていただくべく、当社の社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。

■ 株主のみなさまへ

アスクル社にとって非常に重要な時期に社外取締役候補者に指名いただき、大変光栄であるとともに身の引き締まる思いです。私自身は連続起業家です。現在はKotozna株式会社というインバウンド向け多言語翻訳サービスを提供するスタートアップを代表として経営しています。以前は、1994年から2014年までLOHACOと同様に日用品や医薬品等のeコマースを行うケンコーコム株式会社 (現在は楽天株式会社の一部) において、立ち上げ以来、代表を務めてきました。退任して5年以上が経ちますが、この時の経験は主に二つの面でアスクル社の社外取締役として貢献する上で役立ちます。一つ目は、業界経験です。ケンコーコムとアスクル社 (LOHACO) は良きライバルとして業界をともに創り上げてきた間柄であり、その際の業界経験はアスクル社の価値創出に役立ちます。もう一つは、上場子会社の経営者としての経験です。ケンコーコムは2012年より楽天が51%の株式を持つ上場子会社となりました。この際上場子会社のトップとして親会社および株主全体の利害調整を行った経験は、現在アスクル社が置かれた状況においても活用できます。社外取締役として、アスクル社の企業価値向上に貢献したい所存ですので、よろしくお願いします。

候補者番号

3

新任

社外取締役

独立役員



たか いわお
高 巖

生年月日 1956年3月10日生

所有する当社の株式数 ー株

社外取締役在任年数 ー年

(本総会終結時)

略歴、地位および担当

1994年4月	麗澤大学国際経済学部専任講師
2001年4月	同大学国際経済学部（現：経済学部）教授（現任）
2002年4月	同大学大学院国際経済研究科（現：経済研究科）教授（現任）
2008年4月	三井住友海上グループホールディングス(株)社外取締役
2010年6月	日本ハム(株)社外取締役
2016年6月	三菱地所(株)社外取締役、監査委員（現任）
2016年6月	鹿児島大学稲盛アカデミー 客員教授（現任）
2017年6月	(株)商工組合中央金庫社外取締役（現任）
2017年9月	内閣府消費者委員会委員長

重要な兼職の状況

麗澤大学経済学部教授
麗澤大学大学院経済研究科教授
三菱地所(株)社外取締役、監査委員
(株)商工組合中央金庫社外取締役
鹿児島大学稲盛アカデミー 客員教授

■ 社外取締役候補者とした理由

大学および大学院において、企業倫理、企業の社会的責任、コンプライアンス、コーポレート・ガバナンス等の分野で長年研究を重ねられ、専門性の高い知見と研究実績を有しております。また、これまで複数社の社外取締役・社外監査役や、企業の第三者委員会委員、内閣府の消費者委員会委員長等幅広い活動経験をお持ちです。こうした専門性の高い知識・実績や経験は、ガバナンスの強化、持続的な企業価値向上を目指す当社の社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。なお、高巖氏は、社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたします。

■ 株主のみなさまへ

私は以下のような決意をもって、取締役としての信認義務を果たしたく考えております。皆様のご理解とご支持が得られれば、幸甚に存じます。第1は、市場の信頼を回復するため、当社のガバナンス強化に努めること。昨年当社が経験しました異常事態は、突き詰めれば、役員間のコミュニケーション不足から生じたものと感じております。それゆえ、何れともあれ、可及的速やかにガバナンス強化に着手したく思っております。第2は「株主全体の共通の中長期的な利益の向上」を強く意識し、取締役会における議論を活発なものにすること。本来、支配株主と少数株主の利益は一致するものであり、かつ取締役会としても一致するよう知恵を出し合い、創意工夫を凝らしていかなければならないと考えております。それゆえ「株主全体の共通の利益の向上」という基本中の基本を肝に据え、判断・行動したく考えております。第3は、企業価値の向上を目指し、積極・果敢なチャレンジを後押しすること。当社のプラットフォームは、いわゆるマーケットプレイス型とは一線を画しております。その違いから生ずる「強み」「弱み」をできるだけ正確に理解し、その上で「弱み」を最小化するとともに、「強み」を最大化する施策を固めていきたいと考えております。

候補者番号

4

新任

社外取締役

独立役員



つかはら かずお
塚原 一男

生年月日 1950年4月17日生

所有する当社の株式数 ー株

社外取締役在任年数 ー年

(本総会終結時)

略歴、地位および担当

1974年4月 石川島播磨重工業(株)(現(株)IHI)入社

2008年4月 同社取締役常務執行役員経営企画部長

2009年4月 同社取締役経営企画、広報・IR、人事関連事項担当
同社代表取締役副社長社長補佐

2012年4月 調達・内部監査・プロジェクト管理関連事項
人事関連事項担当

2015年2月 (株)不二越社外取締役

2017年3月 DIC(株)社外取締役(現任)

重要な兼職の状況

DIC(株)社外取締役

■ 社外取締役候補者とした理由

グローバルに事業展開する重工業メーカーにおいて、海外駐在の経験を含め幅広い業務を担当された後、同社の代表取締役副社長を務められました。また、現在まで複数社の社外取締役にも就任され、企業経営に関する豊富な経験・実績と高い見識・倫理観を有しております。このような豊富なマネジメント経験と見識から、当社の業務執行全般に対する監督機能を適切に果たしていただくべく、当社の社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。

■ 株主のみなさまへ

この度、社外取締役候補者として指名されたことを光栄に感じています。私は当社において次の2つのことをやりたいと考えています。第1は、期間を3～5年とする中期的な経営計画・戦略の構築です。当社のBtoB事業は成長の鈍化、BtoC事業（LOHACO事業）は赤字基調という課題を抱えています。これらに対し単年度経営計画だけでなく、中期経営計画・戦略の策定が必要と考えています。第2は、昨年大きく揺らいでしまった当社ガバナンスの再構築です。昨年惹起した当社の上場子会社問題の第一義的な原因は、主要株主と経営陣の信頼関係（コミュニケーション）の欠如と私は理解しています。早急にこの信頼関係を築くことが喫緊の課題であり、両者の間のダイアログが必要と考えています。ダイアログは前述の中期経営計画やガバナンス等をテーマにして、主要株主だけではなく一般株主ともIRの場や株主総会等で実施していくべきでしょう。また、上場子会社問題は、今後社会的に進むとみられる議論の動向を注視して当社として必要な対応を考えることも必要です。以上の取組みを通じて当社の企業価値向上に微力を尽くしたいと思いをします。

- (注) 1. 市毛由美子氏、後藤玄利氏、高巖氏および塚原一男氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 市毛由美子氏、後藤玄利氏、高巖氏および塚原一男氏は、社外取締役候補者であります。当社は、市毛由美子氏、後藤玄利氏、高巖氏および塚原一男氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定です。
3. 当社と社外取締役候補者との責任限定契約の概要
当社は、市毛由美子氏、後藤玄利氏、高巖氏および塚原一男氏が社外取締役に選任された場合には、当社は同氏らとの間で、損害賠償責任の限度額を3,000万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結する予定です。
4. 当社は、取締役候補者である市毛由美子氏がパートナーを務めるのぞみ総合法律事務所、社外取締役を務める㈱スシローグローバルホールディングス、伊藤ハム米久ホールディングス㈱との間で、当社商品の販売取引がありますが、直近の事業年度における当社連結売上高に対する当該取引金額の割合はいずれも0.1%未満であり、独立性に影響を及ぼす取引ではありません。
当社は、のぞみ総合法律事務所と法律顧問契約、訴訟代理契約等は締結しておらず取引はありません。
また、㈱スシローグローバルホールディングスおよび伊藤ハム米久ホールディングス㈱から当社に対する取引はありません。
5. 当社は、取締役候補者である後藤玄利氏が代表取締役を務めるKotozna㈱との間で、当社商品の販売取引がありますが、直近の事業年度における当社連結売上高に対する当該取引金額の割合は0.1%未満であり、独立性に影響を及ぼす取引ではありません。また、Kotozna㈱から当社に対する取引はありません。
当社は、同氏が董事長を務める語朋科技（珠海）有限公司との取引はありません。
6. 当社は、取締役候補者である高巖氏が教授を務める麗澤大学、麗澤大学大学院、鹿児島大学および社外取締役を務める三菱地所㈱、㈱商工組合中央金庫との間で、当社商品の販売取引がありますが、直近の事業年度における当社連結売上高に対する当該取引金額の割合はいずれも0.1%未満であり、独立性に影響を及ぼす取引ではありません。
当社は、三菱地所㈱との間で、不動産賃貸借に関する取引がありますが、直近の事業年度における同社連結売上高に対する当該取引金額の割合は0.1%未満であり、独立性に影響を及ぼす取引ではありません。
また、麗澤大学、麗澤大学大学院、鹿児島大学、および㈱商工組合中央金庫から当社に対する取引はありません。
7. 当社は、取締役候補者である塚原一男氏が社外取締役を務めるD I C㈱との間で、当社商品の販売取引がありますが、直近の事業年度における当社連結売上高に対する当該取引金額の割合は0.1%未満であり、独立性に影響を及ぼす取引ではありません。また、D I C㈱から当社に対する取引はありません。

以 上

Memo

Memo

株主総会会場ご案内図

開催日時

2020年3月13日（金曜日）午前10時
(受付開始 午前9時)

開催場所

東京都江東区豊洲三丁目2番3号
豊洲キュービックガーデン 1階
豊洲キュービックホール

連絡先 03-4330-5001 (アスクル株式会社代表番号)



交通機関のご案内

- 東京メトロ有楽町線
「豊洲駅」 1C番口より徒歩3分
- 新交通システム・ゆりかもめ
「豊洲駅」より徒歩10分
- 受付開始は午前9時を予定しております。会場の都合上、待合スペースがございませんので、受付開始前のご来場はお控えください。
- 駐車場のご用意はございませんので、公共交通機関をご利用ください。
- 豊洲キュービックスガーデンビル内および豊洲キュービックスホール内は禁煙となっております。

開催場所が前回と異なりますのでご注意ください。

アスクル株式会社

