証券コード　3906
2020年３月13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　ＡＬＢＥＲＴ
代表取締役社長兼CEO　松　本　壮　志

第15回　定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、当社第15回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合には、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2020年３月27日（金曜日）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　2020年３月30日（月曜日）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
（会場が前回と異なっておりますので、末尾の会場案内図をご参照くださいますようお願い申し上げます。）

３．目的事項

報告事項　第15期（2019年１月１日から2019年12月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件
報告事項の取り扱いについては、３頁の「第15回定時株主総会継続会の開催について」をご確認ください。

決議事項

議案　取締役５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/

第15回定時株主総会継続会の開催について

当社は、2020年３月30日開催の第15回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第15期（2019年１月１日から2019年12月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件」に関しまして、決算手続、会計監査人の監査報告の受領など、所定の手続（以下「決算関連手続」といいます。）を完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、2020年２月14日付「2019年12月期決算発表の延期と社内調査の実施に関するお知らせ」のとおり、監査手続の過程において、2019年12月期第４四半期に実施したデータサイエンティスト育成事業に係る取引に関する売上高計上の妥当性、及び同四半期に係る受託業務に関する売上高計上の妥当性（以下、両事案合わせて「本事案」といい、合計で約50百万円であります。）について実態把握をする必要があると会計監査人から指摘されたことから、社内調査を進めており、このため、2020年２月14日時点で決算数値が確定しておらず、今後の調査及び会計監査人による監査手続等に一定の時間を要するため、2019年12月期決算発表を延期することといたしました。

その後、2020年２月27日付「外部調査委員会設置に関するお知らせ」のとおり、本事案の調査を進めるなかで、調査の独立性、客観性、信頼性、透明性を高めるために、現行の調査体制を終了させ、３名の外部委員のみから構成される組織を新たに設け、当該外部調査委員会による調査を行った上で、問題があればその再発防止策を策定すべきとの判断に至りました。そこで、本日、当社と利害関係を有さない社外の専門家で構成される外部調査委員会を設置することを取締役会として決議いたしました。現在、当該外部調査委員会による調査が進行中であるため、現時点で決算手続きが完了しておりません。

以上のことから、当社は、本総会の「招集ご通知」に添付すべき第15期報告事項を提供できない状態となりました。

これに伴い、当社は、本件に関して設置した外部調査委員会による調査及び決算関連手続等が完了次第、速やかに本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第15期報告事項を報告するとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下「本提案」といいます。）を本総会において皆様にお諮りする予定であります。本総会において、本提案をご承認いただきましたら、当社は本継続会の開催ご通知を株主の皆様に別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存であります。

また、第15期の事業報告、計算書類、会計監査人の監査報告、監査役会の監査報告は、本継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。従いまして、本総会の招集ご通知にはこれらの書面は添付しておりませんので、ご承知おき下さい。

なお、本継続会は本総会の一部でありますので、本継続会にご出席いただく株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様に限られますことにご留意下さい。

株主の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申しあげます。

以上

株主総会参考書類

議案　取締役５名選任の件

取締役５名全員が、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、現在の経営体制の継続のため、取締役５名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は以下のとおりです。

候補者番号	氏名（ふりがな） （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	松本 壮志（まつもと たけし） （1980年６月17日）	2003年４月　株式会社ワールドインテック入社 2004年４月　同社福岡営業所所長兼FC事業本部西日本事業統括部課長 2005年１月　同社FC事業本部事業統括室長 2006年４月　同社FC統括部門事業企画室長 2008年12月　株式会社システムリサーチ　経営企画担当執行役員 2009年７月　同社取締役経営企画本部長 2010年11月　同社代表取締役社長 2012年６月　株式会社デジタルハーツ　経営戦略室長 2013年10月　株式会社ハーツユナイテッドグループ　取締役 2014年７月　同社取締役COO 2017年８月　当社代表執行役員 2018年３月　当社代表取締役社長 2019年１月　当社代表取締役社長兼CEO（現任）	45,201株

候補者番号	氏名（ふりがな） （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	江尻（えじり）　隆（たかし） （1942年５月16日）	1969年４月　弁護士登録 1977年11月　桝田江尻法律事務所（現　弁護士法人西村あさひ法律事務所）パートナー 1986年９月　日本弁護士連合会国際交流委員会　副委員長 1998年11月　株式会社有線ブロードバンドネットワークス（現　株式会社USEN）監査役 2003年６月　株式会社あおぞら銀行　監査役 2004年６月　安藤建設株式会社（現　株式会社安藤・間）監査役 2006年６月　カゴメ株式会社　監査役 2010年５月　三菱UFJ証券ホールディングス株式会社　監査役 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社　監査役 ディップ株式会社　監査役（現任） 2012年８月　弁護士法人西村あさひ法律事務所　社員 2015年６月　株式会社ウィズ・パートナーズ取締役（現任） 2016年３月　株式会社SBI貯蓄銀行　取締役（現任） 2017年３月　当社社外取締役（現任） 2017年６月　株式会社オービック　取締役（現任） 2017年８月　名取法律事務所　シニアパートナー（現任） 2019年12月　アクセルマーク株式会社　取締役（監査等委員）（現任）	－株

候補者番号	氏名（ふりがな） （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	松村（まつむら）　淳（あつし） （1962年１月24日）	1986年４月　野村證券株式会社入社 2008年１月　株式会社クワイエット・パートナーズ　代表取締役 2010年９月　株式会社ウィズ・パートナーズ　代表取締役COO（現任） 2012年３月　ナノキャリア株式会社　取締役 2017年３月　当社社外取締役（現任） 2019年12月　アクセルマーク株式会社　取締役会長（現任）	－株
4	飯野（いいの）　智（さとる） （1965年７月９日）	1989年４月　株式会社日立製作所入社 2000年３月　CSKベンチャーキャピタル株式会社入社 2004年２月　同社取締役 2010年９月　株式会社ウィズ・パートナーズ　執行役員 2013年４月　同社投資運用部長 2013年６月　株式会社アドバンスト・メディア　取締役（現任） 2015年３月　株式会社ウィズ・パートナーズ　マネージング・ディレクター　ファンド事業CIO（現任） 2017年３月　当社社外取締役（現任） 2019年12月　アクセルマーク株式会社　取締役（現任） 2019年12月　株式会社CRI・ミドルウェア　取締役（現任）	－株

候補者番号	氏名（ふりがな） （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
5	竹田（たけだ）　浩（ひろし） （1977年７月３日）	2000年４月　タキヒヨー株式会社入社 2007年８月　レッドホース株式会社入社 2007年10月　アジアンエイト株式会社　代表執行役員CEO 2009年９月　RHトラベラー株式会社　代表取締役社長 2011年２月　みらいコンサルティング株式会社 2015年１月　REANDA INTERNATIONAL LLKG出向 2016年６月　株式会社ウィズ・パートナーズ　ディレクター（現任） 2017年３月　当社社外取締役（現任） 2019年12月　アクセルマーク株式会社　取締役（現任）	－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．松本　壮志氏は、その他に自らが無限責任組合員を務める投資事業有限責任組合を通じて当社普通株式38,700株を保有しております。

３．江尻　隆氏、松村　淳氏、飯野　智氏、竹田　浩氏は社外取締役候補者であります。

４．江尻　隆氏、松村　淳氏、飯野　智氏、竹田　浩氏を社外取締役候補者とした理由について

・江尻　隆氏は、法律専門家としての金融市場及び上場企業におけるコンプライアンス・ガバナンスに関しての有数の経験と実績を当社の内部管理体制に反映することで、当社の経営及び企業価値の向上に資することを期待して、社外取締役候補者といたしました。

・松村　淳氏は、戦略的な資本業務提携等における多数の経験と実績を、当社の経営に反映することを期待して、社外取締役候補者といたしました。

・飯野　智氏は、IT・ヘルスケア等の数々のテクノロジーベンチャーを開発・育成してきた豊富な経験及び見識が、当社の事業開発やアライアンス開発に資することを期待して、社外取締役候補者といたしました。

・竹田　浩氏は、事業計画の策定・管理、人事組織戦略等の効率的な組織運営の実績を当社の経営に反映することを期待して、社外取締役候補者といたしました。

５．江尻　隆氏、松村　淳氏、飯野　智氏、竹田　浩氏は現在、当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は本株主総会終結の時をもって全員３年となります。

６．江尻　隆氏、松村　淳氏、飯野　智氏、竹田　浩氏が所属する株式会社ウィズ・パートナーズはウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合の無限責任組合員であります。2019年12月31日時点において同組合が保有する当社の株式数は1,548,900株であります。

７．当社は、江尻　隆氏、松村　淳氏、飯野　智氏、竹田　浩氏との間で、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しております。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、江尻　隆氏、松村　淳氏、飯野　智氏、竹田　浩氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

以上

〈メ　モ　欄〉

〈メ　モ　欄〉

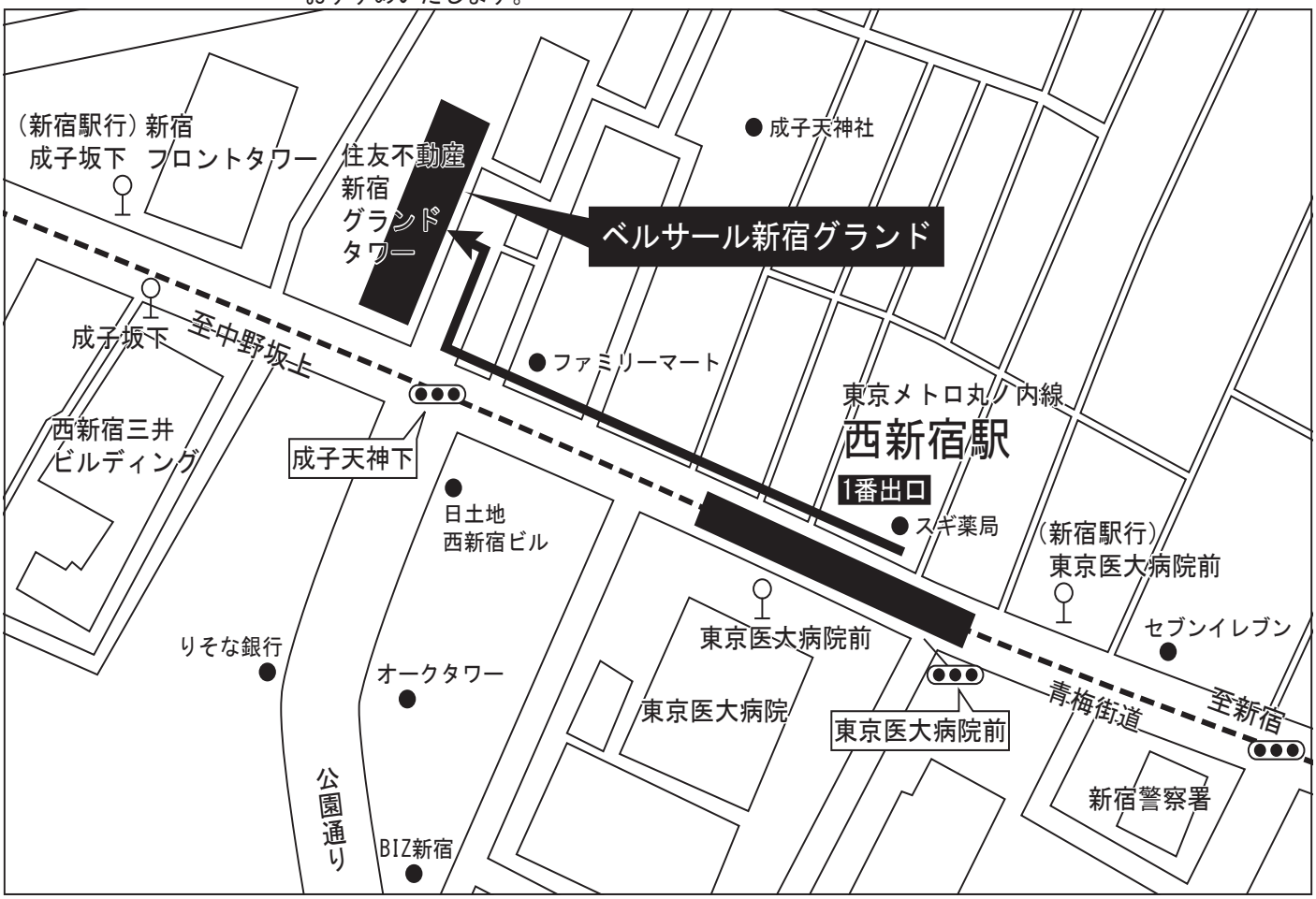
〈メ　モ　欄〉

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

【日　時】　2020年３月30日（月）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５Ｆ
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、上記公共交通機関のご利用をおすすめいたします。



【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へ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。

VEGETABLE OIL INK