（証券コード 6030）
2020年９月９日

株主各位

東京都渋谷区恵比寿4-20-3
恵比寿ガーデンプレイスタワー24F
株式会社アドベンチャー
代表取締役社長　中　村　俊　一

第14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御礼申し上げます。

さて、当社第14回定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。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年９月23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お願い申し上げます。

敬　具

記

1. 日　　時　　2020年９月24日（木曜日）　午前10時
2. 場　　所　　東京都渋谷区恵比寿１丁目20番８号
　　エビススバルビル　５階
3. 目的事項
　報告事項　1. 第14期（2019年７月１日から2020年６月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
　　2. 第14期（2019年７月１日から2020年６月30日まで）計算書類の内容報告の件
　決議事項
　　第１号議案　剰余金の処分の件
　　第２号議案　取締役４名選任の件
　　第３号議案　監査役１名選任の件
　　第４号議案　資本準備金の額減少の件

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、紙資源節約のため、本「招集ご通知」をご持参ください。
◎開催場所が昨年の会場から変更となっておりますので、お間違いのないよう、ご注意願います。

◎株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ホームページ（https://jp.adventurekk.com/ir/meeting.html）に掲載させていただきます。
◎事業報告の「事業の経過及びその成果」「財産及び損益の状況の推移」「対処すべき課題」「主要な営業所」「新株予約権等に関する事項」「会計監査人の状況」「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」「会社の支配に関する基本方針」「剰余金の配当等の決定に関する方針」「親会社等との間の取引に関する事項」、連結計算書類の「連結財政状態計算書」「連結損益計算書」「連結持分変動計算書」「連結注記表」及び計算書類の「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」「連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書」「会計監査人の監査報告書」「監査役会の監査報告書」につきましては、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、当社ホームページ（https://jp.adventurekk.com/ir/meeting.html）に掲載しておりますので、本株主総会招集ご通知添付書類には記載しておりません。
なお、監査役・会計監査人が監査した事業報告、連結計算書類及び計算書類は、本株主総会招集ご通知添付書類に記載の各書類のほか、上記の当社ホームページに掲載の事項となります。

〈株主様へのお願い〉
・株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により、上記対応を更新する場合がございます。インターネット上の当社ホームページ（https://jp.adventurekk.com/ir/meeting.html）より、発信情報をご確認くださいますよう、併せてお願い申しあげます。
・会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を配備いたします（ご来場の株主様は、マスクの持参・着用をお願い申しあげます。）。
・会場入口付近で検温をさせていただき、発熱があると認められる方、体調不良と思われる方、海外から帰国されてから14日間が経過していない方は、入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。なお、海外から帰国されてから14日間が経過していない株主様は、受付でお申し出いただきますようお願いいたします。
・株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で応対をさせていただきます。
・本総会においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催時間を短縮する観点から、議場における報告事項（監査報告を含みます。）および議案の詳細な説明は省略させていただく場合がございます。株主様におかれましては、事前に招集通知にお目通しいただけますようお願い申しあげます。

（添付書類）

事　業　報　告

（2019年７月１日から2020年６月30日まで）

Ⅰ．企業集団の概況に関する事項

1.　設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました設備投資の総額は121,362千円であり、その主なものはソフトウェア及びソフトウェア仮勘定になります。

2.　資金調達の状況

当連結会計年度中に金融機関より短期借入金として2,000,000千円の資金調達を実施しております。

3.　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

4.　他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

5.　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

6.　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

該当事項はありません。

7.　主要な事業内容

事　業　部　門	主　な　事　業　内　容
コンシューマ事業	個人や企業に対する商品の販売やサービスの提供
投　資　事　業	将来性があり、キャピタルリターンの期待できるビジネスや企業への投資

8.　使用人の状況

従業員の状況（2020年６月30日現在）

名称	従業員数	前期末比較増減
当社	122名	20名増
企業集団	365名	2名増

（注）従業員数は就業人数であり、臨時雇用者（パートタイマー、アルバイト）は除いております。

9. 重要な親会社及び子会社の状況

(1) 親会社の状況

該当事項はありません。

(2) 子会社の状況

名称	資本金	議決権比率	主要な事業内容
ビッグハートトラベルエージェンシー株式会社	23百万円	100.0%	コンシューマ事業
AppAge Limited	50万香港ドル	100.0%	コンシューマ事業
株式会社スグヤク	50百万円	51.0%	コンシューマ事業
コスミック流通産業株式会社	30百万円	100.0%	コンシューマ事業
コスミックGCシステム株式会社	10百万円	100.0%	コンシューマ事業
株式会社wundou	30百万円	100.0%	コンシューマ事業
株式会社TET	11.5百万円	100.0%	コンシューマ事業
株式会社ギャラリーレア	40百万円	80.95%	コンシューマ事業
Gallery Rare Pte.Ltd.	112.5万シンガポールドル	80.95%	コンシューマ事業
Gallery Rare Hong Kong Limited	100万香港ドル	80.95%	コンシューマ事業
株式会社EDIST	45百万円	100.0%	コンシューマ事業
ラド観光株式会社	30百万円	100.0%	コンシューマ事業

(3) 特定完全子会社の状況

該当事項はありません。

10. 主要な借入先及び借入額（2020年６月30日現在）

借　入　先	借　入　残　高（千円）
株式会社三菱UFJ銀行	2,974,117
株式会社りそな銀行	1,374,071
株式会社紀陽銀行	1,084,000
株式会社みずほ銀行	984,988
株式会社三井住友銀行	463,956
株式会社静岡銀行	455,000
株式会社北陸銀行	300,000

Ⅱ．株式に関する事項（2020年６月30日現在）

1. 発行可能株式総数　　18,000,000株
2. 発行済株式の総数　　6,751,267株(自己株式 47,633株を除く。)
3. 当事業年度末の株主数　　2,156名
4. 上位10名の株主

株　　主　　名	持　株　数	持 株 比 率
中村　俊一	4,588,000株	67.96%
BNY GCN CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)	304,651株	4.51%
株式会社中村	200,000株	2.96%
DAIWA CM SINGAPORE LTD- NOMINEE YAGI RIEKO	168,000株	2.49%
高橋 慧	164,200株	2.43%
ロンバー・オディエ信託株式会社（信託口）	56,700株	0.84%
J.P. MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMSP RE CLIENT ASSETS-SEGR ACCT	48,300株	0.72%
青山　圭秀	36,200株	0.54%
MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB	34,000株	0.50%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	28,757株	0.43%

（注）１．株式総数に対する持株比率の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
２．持株比率については、自己株式を控除して算出しております。
３．「株式会社中村」及び「ロンバー・オディエ信託株式会社（信託口）」名義の株式は、当社代表取締役である中村俊一が実質株主として所有しております。

Ⅲ．会社役員に関する事項

1.　取締役及び監査役の状況

地　　位	氏　　名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	中　村　俊　一	ビッグハートトラベルエージェンシー株式会社　代表取締役社長 株式会社ギャラリーレア　取締役
取締役	中　島　　照	ラド観光株式会社　監査役 株式会社ギャラリーレア　取締役
取締役	宇都宮　純　子	宇都宮・清水・陽来法律事務所　共同代表弁護士 株式会社ＺＯＺＯ　社外監査役 ラクスル株式会社　社外取締役（監査等委員） 平和不動産株式会社　社外取締役
取締役	三　島　　健	株式会社trippiece　社外取締役 グーグル合同会社　第一広告営業本部モバイルアプリ統括部長
取締役	雷　　蕾	シンフロンテラ株式会社　代表取締役社長 ＳＦＴ株式会社　代表取締役社長
常勤監査役	児　玉　尚　人	コスミック流通産業株式会社　監査役 コスミックGCシステム株式会社　監査役
監査役	山　川　善　之	響きパートナーズ株式会社　代表取締役社長 株式会社リプロセル　社外取締役 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所　社外取締役 株式会社カイオム・バイオサイエンス　社外監査役 ソレイジア・ファーマ株式会社　社外監査役
監査役	角　田　千　佳	株式会社エニタイムズ　代表取締役社長 株式会社Qnoir　社外取締役

（注）1.　取締役宇都宮純子氏、三島健氏及び雷蕾氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2.　監査役児玉尚人氏、山川善之氏及び角田千佳氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
3.　社外取締役である宇都宮純子氏、三島健氏及び雷蕾氏、社外監査役である児玉尚人氏、山川善之氏及び角田千佳氏は、株式会社東京証券取引所の規定する独立役員であります。
4.　取締役宇都宮純子氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役児玉尚人氏は、公認会計士の資格を有しており、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。

2.　取締役及び監査役の報酬等の総額

区　　分	員　　数	報　酬　等　の　額
取　　締　　役	5名	72,600千円
監　　査　　役	3名	12,150千円

（注）上記報酬等の額のうち、社外役員6名（社外取締役3名、社外監査役3名）に支払った報酬等の総額は18,750千円であります。

3. 社外役員に関する事項

(1) 社外役員の他の法人等の重要な兼職の状況等

区分	氏名	兼職先会社名	兼職の内容
取締役	宇都宮 純 子	宇都宮・清水・陽来法律事務所	共同代表弁護士
		株式会社ＺＯＺＯ	社外監査役
		ラクスル株式会社	社外取締役（監査等委員）
		平和不動産株式会社	社外取締役
取締役	三 島 健	株式会社ｔｒｉｐｐｉｅｃｅ	社外取締役
		グーグル合同会社	第一広告営業本部モバイルアプリ統括部長
取締役	雷 蕾	シンフロンテラ株式会社	代表取締役社長
		ＳＦＴ株式会社	代表取締役社長
監査役	児 玉 尚 人	コスミック流通産業株式会社	監査役
		コスミックGCシステム株式会社	監査役
監査役	山 川 善 之	響きパートナーズ株式会社	代表取締役社長
		株式会社リプロセル	社外取締役
		株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所	社外取締役
		株式会社カイオム・バイオサイエンス	社外監査役
		ソレイジア・ファーマ株式会社	社外監査役
監査役	角 田 千 佳	株式会社エニタイムズ	代表取締役社長
		株式会社Qnoir	社外取締役

（注）1. 社外取締役宇都宮純子氏は、宇都宮・清水・陽来法律事務所の共同代表弁護士、株式会社ＺＯＺＯの社外監査役、ラクスル株式会社の社外取締役（監査等委員）、及び平和不動産株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、同事務所及び各社と当社の間には特別な関係はありません。

2. 社外取締役三島健氏は、株式会社ｔｒｉｐｐｉｅｃｅの社外取締役、及びグーグル合同会社の第一広告営業本部モバイルアプリ統括部長を兼務しております。なお、グーグル合同会社と当社との間には広告関連取引がありますが、株式会社ｔｒｉｐｐｉｅｃｅと当社の間には特別な関係はありません。

3. 社外取締役雷蕾氏は、シンフロンテラ株式会社及びＳＦＴ株式会社の代表取締役社長を兼務しております。なお、各社と当社との間には特別な関係はありません。

4. 社外監査役児玉尚人氏は、コスミック流通産業株式会社及びコスミックGCシステム株式会社の監査役を兼務しております。なお、コスミック流通産業株式会社と当社との間には商品購入の取引がありますが、コスミックGCシステム株式会社と当社の間には特別な関係はありません。

5. 社外監査役山川善之氏は、響きパートナーズ株式会社の代表取締役社長、株式会社リプロセル及び株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所の社外取締役、並びに株式会社カイオム・バイオサイエンス及びソレイジア・ファーマ株式会社の社外監査役を兼務しております。なお、各社と当社との間には特別な関係はありません。

6. 社外監査役角田千佳氏は、株式会社エニタイムズの代表取締役社長、株式会社Qnoirの社外取締役を兼務しております。なお、各社と当社との間には特別な関係はありません。

(2) 社外役員の主な活動状況

区分	氏名	主な活動状況
取締役	宇都宮　純　子	当事業年度に開催した取締役会18回中18回出席し、主に弁護士としての専門的見地から当社の法律に係る事項、コーポレート・ガバナンス、コンプライアンス等に関する発言を行っております。
取締役	三　島　　健	当事業年度に開催した取締役会18回中17回出席し、オンライン旅行業に関する豊富な知見をもとに発言を行っております。
取締役	雷　　蕾	当事業年度に開催した取締役会18回中17回出席し、証券市場に関する豊富な経験及び企業経営に関する知見をもとに発言を行っております。
監査役	児　玉　尚　人	常勤監査役として、当事業年度に開催した取締役会18回中17回出席、監査役会14回中14回出席し、主に公認会計士としての専門的な見地から、幅広い見識をもって当社のコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス等に関する発言を行っております。
監査役	山　川　善　之	当事業年度に開催した取締役会18回中17回出席、監査役会14回中14回出席し、会社経営者としての豊富な知見をもとに当社のコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス等に関する発言を行っております。
監査役	角　田　千　佳	当事業年度に開催した取締役会18回中17回出席、監査役会14回中14回出席し、会社経営者としての豊富な知見をもとに当社のコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス等に関する発言を行っております。

(3) 会社または会社の特定関係事業者の業務執行者との親族関係

社外役員と当社及び当社の特定関係事業者との間に親族関係はありません。

(4) 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額としております。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

当社は、株主様への配当政策を最重要課題の一つと認識し、経営成績に裏付けされた配分を行うことを基本方針としております。

このような基本方針に基づき、当期の期末配当につきましては、当期の業績、今後の事業展開等を総合的に勘案し、1 株当たり 5 円とさせていただきたいと存じます。

（１）　配当財産の種類
　　金銭といたします。
（２）　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　　当社普通株式１株につき金 5円00銭
　　配当金総額：　　33,756,335円
（３）　剰余金の配当が効力を生じる日
　　2020年９月25日

第２号議案　取締役４名選任の件

取締役全員（５名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役４名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりです。

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、担当 （重要な兼職の状況）	所有する当社株式の数
1	中村 俊一（なかむら しゅんいち） (1982年12月23日生)	2004年10月　旧株式会社アドベンチャー設立 代表取締役就任 2006年12月　当社設立 代表取締役社長就任（現任） 2010年９月　ビッグハートトラベルエージェンシー株式会社　代表取締役社長就任（現任） 2020年６月　株式会社ギャラリーレア　取締役就任（現任）	4,588,000株
2	中島 照（なかしま あきら） (1973年９月16日生)	1998年６月　ハーベストフューチャーズ株式会社入社 1999年３月　ケイ・アンド・カンパニー株式会社入社 2007年５月　株式会社富士建材入社 2010年４月　KLab株式会社入社 2013年９月　当社入社　経営企画室マネージャー 2015年９月　取締役就任（現任） 2016年１月　経営企画室室長 2019年１月　ラド観光株式会社　監査役就任（現任） 2020年６月　株式会社ギャラリーレア　取締役就任（現任）	10,500株
3	三島 健（みしま けん） (1972年12月28日生)	1999年４月　日本情報科学株式会社入社 2001年３月　ソフトバンクＢＢ株式会社入社 2003年３月　株式会社エージェント入社 2004年８月　日本セーフネット株式会社入社 2008年８月　イーベイ・ジャパン株式会社入社 2011年１月　エクスペディア・ホールディングス株式会社　代表取締役就任 2012年３月　AAE Japan株式会社　代表取締役就任 2014年３月　ホテル・リザベーション・サービス株式会社　代表取締役就任 2016年７月　株式会社ｉ．ＪＴＢ入社　執行役員 2017年９月　当社取締役就任（現任） 2018年４月　株式会社ＪＴＢ入社　Ｗｅｂ販売部戦略統括部長 2018年８月　株式会社ｔｒｉｐｐｉｅｃｅ　取締役就任（現任） 2019年８月　グーグル合同会社入社　第一広告営業本部モバイルアプリ統括部長（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、担当 （重要な兼職の状況）	所有する当社株式の数
4	雷蕾（れいれい） （1984年12月23日生）	2010年４月　野村證券株式会社入社 2014年７月　株式会社ネクソン入社 2015年７月　シンフロンテラ株式会社　代表取締役社長就任（現任） 2016年９月　当社取締役就任（現任） 2019年７月　SFT株式会社　代表取締役社長就任（現任）	-株

（注）１．三島健氏及び雷蕾氏は社外取締役候補であります。
２．中村俊一氏は当社の銀行借入及び営業債務に対して債務保証をしております。他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３．中村俊一氏は会社法第２条第４号の２に定める親会社等であります。
４．三島健氏を社外取締役候補者とした理由は以下の通りです。
同氏は、オンライン旅行業を中心とした事業会社において指導的役割を歴任し、豊富な経験と専門的知見を有していることから、当社の事業方針の決定等に十分な役割を果たすことが出来るものと判断したためであります。なお、同氏の当社社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって３年となります。
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
５．三島健氏と当社は会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。また、本定時株主総会において同氏が再任された場合には、上記責任限定契約を継続する予定であります。
６．雷蕾氏を社外取締役候補者とした理由は以下の通りです。
同氏は、証券市場に関する豊富な経験及び企業経営に関する知見を有しております。これらの経験や知見を活かし、当社の事業方針の決定等に十分な役割を果たすことが出来るものと判断したためであります。なお、同氏の当社社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって４年となります。
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
７．雷蕾氏と当社は会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。また、本定時株主総会において同氏が再任された場合には、上記責任限定契約を継続する予定であります。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役　山川　善之氏は本定時株主総会集結の時をもって監査役を辞任されます。つきましては、改めて監査役１名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出に当たっては、予め当社監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりです。

氏名（ふりがな） （生年月日）	略歴、当社における地位 （重要な兼職の状況）	所有する当社株式の数
小椋　明子（おぐら　あきこ） （1982年6月10日生）	2006年４月　株式会社アマナ入社 2010年９月　有限責任監査法人トーマツ入所 2020年７月　Fringe81株式会社　監査役就任（現任）	－株

（注）１．小椋明子氏は新任の社外監査役候補者であります。

２．小椋明子氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

３．小椋明子氏を社外監査役候補者とした理由は以下の通りです。
同氏は会社経営者として豊富な経験を有し、当社において中立かつ客観的観点から、当社グループのコンプライアンスにおいても有用な発言が期待でき、取締役職務の執行の監督者として適任であると判断したためであります。

４．小椋明子は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所へ届出る予定であります。

５．小椋明子氏と当社は本定時株主総会において同氏が選任された場合には、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。

第４号議案　資本準備金の額減少の件

今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保する事を目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

（１）　減少する準備金の項目及び額
資本準備金　350,000,000円

（２）　準備金の額の減少がその効力を生ずる日
2020年10月30日

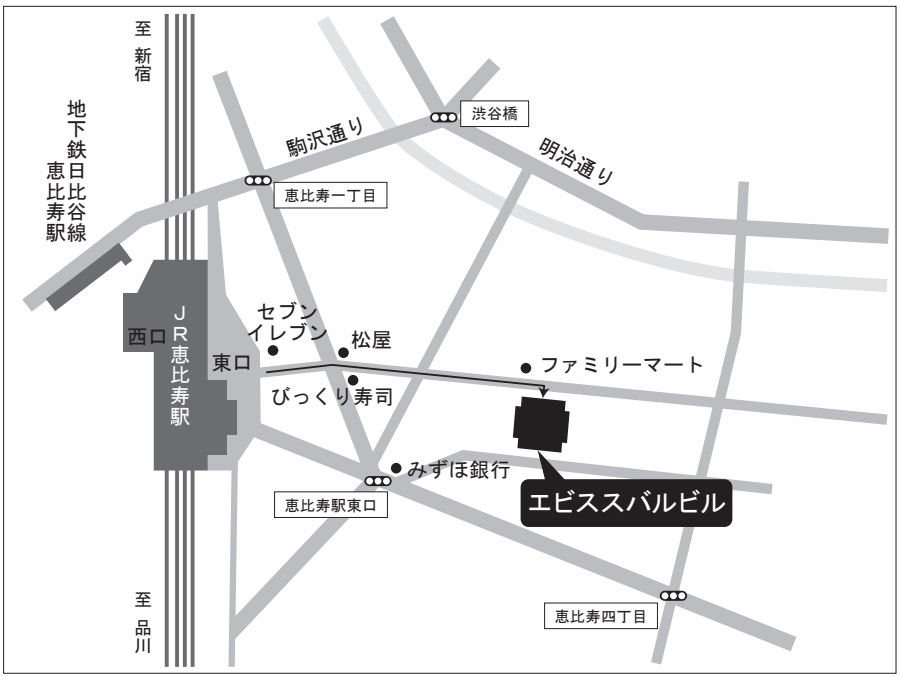
以　上

〈メ　モ　欄〉

〈メ　モ　欄〉

株主総会会場ご案内図

会場　東京都渋谷区恵比寿１丁目20番８号
エビススバルビル　５階



交通案内　●JR山手線・埼京線「恵比寿」駅……東口改札徒歩約３分
●東京メトロ地下鉄日比谷線「恵比寿」駅……１番出口徒歩約４分

お願い　株主様用の駐車場はご用意しておりませんので、上記の公共交通機関をご利用いただきますようお願い申しあげます。