(証券コード 6030)
2020年12月１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

# 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。

2020年９月24日におきまして、株式会社東京証券取引所の適時開示及び当社のホームページ（後述）にてご案内いたしました「臨時株主総会のための基準日設定に関するお知らせ」のとおり、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。

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頂き、2020年12月15日（火曜日）午後６時までに到着するようご送付頂きたくお願い申し上げます。

敬　具

記

1.　日　　時　2020年12月16日（水曜日）午前10時
　　（受付開始　午前９時30分）
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
　　決議事項
　　議案　　監査役１名選任の件

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。
なお、当日のご出席は「事前登録制」となっておりますので、詳細は次ページ（事前登録制のご案内）をご参照ください。
◎当社ホームページのURLは以下のとおりとなります。本臨時株主総会の基準日等につきましては、以下のホームページ「臨時株主総会のための基準日設定に関するお知らせ」をご覧ください。また、株主総会参考書類に修正が生じた場合も、同ホームページで随時、掲載させて頂きます。

（当社ホームページ）
https://jp.adventurekk.com/ir/meeting.html

〈株主様へのお願い〉

（事前登録制のご案内）
会場の株主席の間隔を広くとるため、事前登録制（優先入場）とし、ご出席頂ける株主の皆様を最大５名とさせて頂きます。
ご来場を希望される株主の皆様は、事前のご連絡をお願い申し上げます。

ご連絡先mail：support@adventure-inc.co.jp
ご連絡期日　：2020年12月９日（水曜日）午後６時まで

事前登録希望者が５名を超える場合は、抽選とさせて頂きます。
抽選の結果、ご出席頂ける株主の皆様には、後日当社よりメールにてご連絡いたします。

・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（前述）より、発信情報をご確認くださいますよう、併せてお願い申し上げます。
・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・着用をお願い申し上げます。）。
・会場入口付近で検温をさせて頂き、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、お帰り頂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、受付でお申し出頂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頂きます。
・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、議場における議案の詳細な説明は省略させて頂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頂けますようお願い申し上げます。

# 株主総会参考書類

議案及び参考事項

議案　監査役１名選任の件

角田千佳氏は、2020年９月24日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了となりましたので、監査役１名の選任をお願いするものであります。なお、当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。

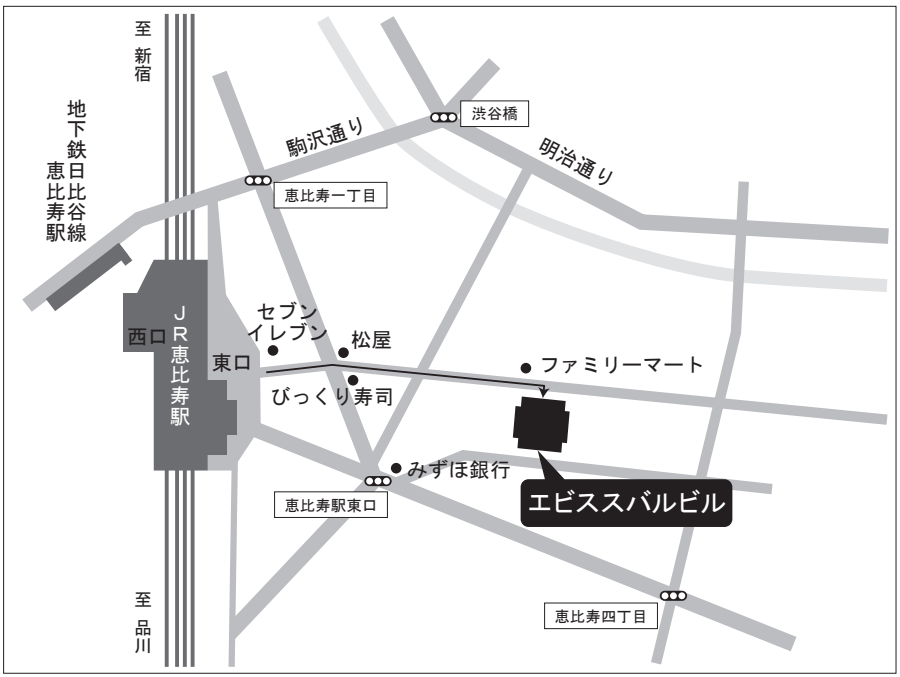
| 氏名（ふりがな）<br>（生年月日） | 略歴、当社における地位<br>（重要な兼職の状況） | 所有する当社株式の数 |
|---|---|---|
| 角田　千佳（つのだ　ちか）<br>（1985年５月1日生） | 2008年４月　野村證券株式会社入社<br>2010年10月　株式会社サイバーエージェント入社<br>2013年５月　株式会社エニタイムズ　代表取締役社長就任（現任）<br>2016年９月　当社監査役就任（現任）<br>2019年９月　株式会社Qnoir　取締役就任（現任）<br>2019年12月　一般社団法人Startup Lady協会　理事就任（現任） | －株 |

（注）１．角田千佳氏は社外監査役候補者であります。
２．角田千佳氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
３．角田千佳氏を社外監査役候補者とした理由は以下のとおりです。
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．角田千佳氏の当社社外監査役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって４年３ヵ月となります。
５．角田千佳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。なお、当該契約に基づく賠償限度額は、法令が規定する最低限度額といたします。
６．角田千佳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。

以　上

# 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頂きますようお願い申し上げます。