証券コード　9552
2024年12月５日
（電子提供措置の開始日　2024年11月28日）

株　主　各　位

東京都千代田区丸の内１－８－１
丸の内トラストタワーＮ館18階
**株式会社M&A総研ホールディングス**
代表取締役社長　佐　上　峻　作

# 第６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６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。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに「第６回定時株主総会招集ご通知」及び「第６回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト https://masouken.com/holdings/ir/meeting

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記の東京証券取引所ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択の上、ご覧ください。

**なお、当日ご出席に代えて、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討の上、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2024年12月19日（木曜日）午後５時までに到着するようご送付くださいますようお願い申し上げます。**

敬　具

記

**1. 日　　時**　2024年12月20日（金曜日）午前10時（受付開始 午前９時30分）

**2. 場　　所**　東京都中央区八重洲一丁目８番16号　新槇町ビル８階
ＴＫＰ東京駅カンファレンスセンター　ホール８Ａ

**3. 目的事項**

**報告事項**

１．第６期（2023年10月１日から2024年９月30日まで）事業報告及び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６期（2023年10月１日から2024年９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**　取締役６名選任の件

**第２号議案**　資本金の額の減少の件

以　上

～～～

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第１号議案　取締役６名選任の件

取締役全員（６名）は、本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、取締役６名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

なお、水谷亮、上山亨、青木美佳は社外取締役候補者であります。

| 候補者番号 | 氏名（生年月日） | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 所有する当社の株式数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐上　峻作（さがみ　しゅんさく）<br>（1991年２月25日）<br>再任 | 2013年９月　㈱マイクロアド入社<br>2015年11月　㈱Alpaca（現 ㈱スマートメディア）設立　代表取締役就任<br>2018年10月　当社設立<br>2019年１月　当社代表取締役社長就任(現任)<br>2023年３月　㈱M&A総合研究所　代表取締役社長就任(現任) | 31,328,598株 |
| | ［取締役候補者とした理由］<br>当社代表取締役ＣＥＯとして、これまで当社経営を牽引しております。当社経営に精通しており、豊富な知識・経験は当社の企業価値向上に不可欠であるため、取締役候補者といたしました。 | | |
| 2 | 矢吹　明大（やぶき　あきひろ）<br>（1986年12月22日）<br>再任 | 2010年４月　㈱キーエンス入社<br>2015年７月　㈱日本M&Aセンター入社<br>2019年７月　当社入社　営業本部長<br>2020年４月　当社取締役就任<br>2023年３月　当社取締役ＣＯＯ就任(現任)<br>2023年３月　㈱M&A総合研究所　取締役営業本部長就任(現任) | 218,264株 |
| | ［取締役候補者とした理由］<br>現在、営業部門を統括しております。当社の営業戦略全般に関する経験、実績、知見を有しており、当社の企業価値向上に不可欠であるため、引き続き取締役候補者といたしました。 | | |
| 3 | 荻野　光（おぎの　ひかる）<br>（1992年３月27日）<br>再任 | 2014年４月　有限責任 あずさ監査法人入所<br>2020年３月　当社入社　管理本部長<br>2020年12月　当社取締役就任<br>2023年３月　当社取締役ＣＦＯ就任(現任)<br>2023年３月　㈱M&A総合研究所　取締役管理本部長就任(現任) | 141,660株 |
| | ［取締役候補者とした理由］<br>現在、管理部門を統括しております。当社の経営、管理全般に関する経験、実績、知見を有しており、当社の企業価値向上に不可欠であるため、引き続き取締役候補者といたしました。 | | |

| 候補者番号 | 氏名（生年月日） | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 所有する当社の株式数 |
|---|---|---|---|
| 4 | みずたに　りょう<br>水谷　亮<br>（1983年４月４日）<br>再任　社外　独立 | 2007年４月　大和証券エスエムビーシー㈱（現大和証券㈱）入社<br>2014年11月　and factory㈱　取締役就任<br>2019年12月　Beyond X㈱代表取締役就任(現任)<br>2020年１月　AIQ㈱　取締役就任(現任)<br>2020年２月　three㈱　代表取締役就任(現任)<br>2020年４月　当社取締役就任(現任)<br>2023年３月　㈱M&A総合研究所　取締役就任(現任) | －株 |
| | ［社外取締役候補者とした理由及び期待される役割］<br>大手証券会社出身であり、自身が創業メンバーであるand factory株式会社においてIPO及び上場企業役員を経験しており、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、引き続き社外取締役の候補者といたしました。 | | |
| 5 | かみやま　とおる<br>上山　亨<br>（1977年10月11日）<br>再任　社外　独立 | 2000年４月　野村證券㈱入社<br>2017年８月　カケルパートナーズ(同)設立　代表社員(現任)<br>2017年11月　HEROZ㈱　取締役（監査等委員）就任(現任)<br>2019年６月　ビープラッツ㈱　社外取締役就任(現任)<br>2020年６月　㈱いつも　取締役（監査等委員）就任(現任)<br>2022年６月　イシン㈱　社外取締役就任(現任)<br>2022年12月　当社取締役就任(現任)<br>2023年３月　㈱M&A総合研究所　取締役就任(現任) | －株 |
| | ［社外取締役候補者とした理由及び期待される役割］<br>大手証券会社出身であり、金融等に関する幅広い見識と豊富な経験に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、引き続き社外取締役の候補者といたしました。 | | |
| 6 | あおき　みか<br>青木　美佳<br>（1981年３月28日）<br>再任　社外　独立 | 2004年４月　㈱USEN入社<br>2007年４月　フリーアナウンサーとして報道番組等に従事(～2015年)<br>2016年12月　弁護士登録、山崎・秋山・山下法律事務所入所<br>2019年６月　第二東京弁護士会広報室嘱託(現任)<br>2021年４月　関東弁護士会連合会広報委員会副委員長<br>2023年10月　東京簡易裁判所民事調停官(非常勤裁判官)(現任)<br>2023年12月　当社取締役就任(現任)<br>2023年12月　㈱M&A総合研究所　取締役就任(現任) | －株 |
| | ［社外取締役候補者とした理由及び期待される役割］<br>弁護士として企業法務に関する相当程度の知見を有しており、高い専門性と豊富な経験に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、引き続き社外取締役の候補者といたしました。 | | |

（注）1．取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2．取締役候補者佐上峻作氏は会社法第２条第４号の２に定める親会社等であります。

3. 水谷亮氏、上山亨氏、青木美佳氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は水谷亮氏、上山亨氏、青木美佳氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、各氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員となる予定です。
4. 水谷亮氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって４年８ヶ月であります。
5. 上山亨氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって２年であります。
6. 青木美佳氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって１年であります。
7. 水谷亮氏、上山亨氏、青木美佳氏とは、当社の定款の定めに基づき、責任限定契約を締結しております。その契約の概要は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の責任を同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とするものであります。本総会において再任が承認された場合、当該責任限定契約を継続する予定であります。
8. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、当該保険により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合の損害賠償金及び争訟費用等を補填することとしております。各候補者は、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、当該保険契約は次回更新時において同内容での更新を予定しております。
9. 取締役候補者の所有する当社株式は、2024年９月30日現在の状況を記載しております。

## 第２号議案　資本金の額の減少の件

当社の今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額の減少を行いたいと存じます。なお、これにより減少する資本金の額と同額が、その他資本剰余金に計上されます。

(1)　減少する資本金の額
　　30,569,630円

(2)　資本金の額の減少が効力を生ずる日
　　2025年１月31日

以　上

# 事　業　報　告

（2023年10月１日から
2024年９月30日まで）

## 1．企業集団の現況に関する事項

（1）設備投資の状況

当連結会計年度に実施した設備投資の総額は156,444千円であり、その主な内訳は、東京本社増床に伴う有形固定資産の取得でありました。そのほか、東京本社増床や各地方オフィスの移転等に伴い、敷金を新たに174,827千円差し入れております。

なお、当連結会計年度において、重要な設備の除却、売却はありません。

（2）資金調達の状況

該当事項はありません。

（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）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

| 会社名 | 資本金 | 当社の議決権比率 | 主要な事業内容 |
|---|---|---|---|
| 株式会社M＆A総合研究所 | 100百万円 | 100％ | M＆A仲介事業 |
| 株式会社資産運用コンサルティング | 150百万円 | 100％ | 資産運用コンサルティング事業 |
| 株式会社クオンツ・コンサルティング | 25百万円 | 100％ | コンサルティング事業 |

## 2. 会社役員に関する事項

（1）取締役及び監査役の氏名等

| 地　位 | 氏　名 | 担当及び重要な兼職の状況 |
|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 佐上　峻作 | ㈱M&A総合研究所　代表取締役社長 |
| 取締役 | 矢吹　明大 | 当社COO<br>㈱M&A総合研究所　取締役営業本部長 |
| 取締役 | 荻野　光 | 当社CFO<br>㈱M&A総合研究所　取締役管理本部長 |
| 取締役 | 水谷　亮 | Beyond X㈱　代表取締役<br>AIQ㈱　取締役<br>three㈱　代表取締役<br>㈱M&A総合研究所　取締役 |
| 取締役 | 上山　亨 | カケルパートナーズ(同)　代表社員<br>HEROZ㈱　取締役（監査等委員）<br>ビープラッツ㈱　社外取締役<br>㈱いつも　取締役（監査等委員）<br>イシン㈱　社外取締役<br>㈱M&A総合研究所　取締役 |
| 取締役 | 青木　美佳 | 第二東京弁護士会広報室嘱託<br>東京簡易裁判所民事調停官（非常勤裁判官）<br>㈱M&A総合研究所　取締役 |
| 監査役 | 岡本　尚樹 | ㈱M&A総合研究所　監査役 |
| 監査役 | 東　陽亮 | 東陽亮公認会計士事務所　代表<br>㈱M&A総合研究所　監査役 |
| 監査役 | 熊澤　誠 | 新幸総合法律事務所　共同代表<br>㈱M&A総合研究所　監査役 |

（注）1. 取締役水谷亮、取締役上山亨、取締役青木美佳の各氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役岡本尚樹、監査役東陽亮、監査役熊澤誠の各氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
3. 当社は、取締役水谷亮、上山亨、青木美佳、監査役岡本尚樹、東陽亮及び熊澤誠の各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。
4. 監査役岡本尚樹、監査役東陽亮の両氏は、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するものであります。
5. 監査役熊澤誠は、弁護士の資格を有しており企業法務に関する相当程度の知見を有するものであります。

(2) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の３第１項に規定す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。当該保険契約の被保険者は、当社及び子会社の取締役、監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。

当該保険契約は、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、損害賠償請求された場合、保険金の支払限度額の範囲内で損害賠償金及び争訟費用を補填することとしております。

ただし、被保険者の不正行為や故意による法定違反に起因して生じた損害等は補填の対象としないこととしております。

(3) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等

①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

取締役の報酬は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、当社の業績及び本人の貢献度を鑑みて決定することとしており、業績連動報酬はなく、固定報酬のみとしております。

個人別の報酬については、代表取締役にて検討し、監査役及び社外取締役へ諮問の上、取締役会において決定することとしております。

監査役の報酬は、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で、監査役の協議において決定しております。

なお、決定方針については、2021年８月13日開催の取締役会にて決定しております。

②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の報酬限度額は、2020年４月１日開催臨時株主総会の決議により年額３億円以内と決議いただいており、当該株主総会終結時の取締役の員数は３名であります。

監査役の報酬限度額は、2022年12月23日開催定時株主総会の決議により年額5,000万円以内と決議いただいており、当該株主総会終結時の監査役の員数は３名であります。

③当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることや、社外取締役からの意見が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

④取締役及び監査役の報酬等の総額等

| 区分 | 報酬等の総額（千円） | 報酬等の種類別の総額（千円） | | | 支給人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |
| 取締役<br>（うち社外取締役） | 89,250<br>(9,000) | 89,250<br>(9,000) | － | － | 6名<br>（3名） |
| 監査役<br>（うち社外監査役） | 15,300<br>(15,300) | 15,300<br>(15,300) | － | － | 3名<br>（3名） |
| 合計 | 104,550 | 104,550 | － | － | 9名 |

～～～

# 定時株主総会会場ご案内図

| | |
|---|---|
| 会　場 | 東京都中央区八重洲一丁目８番16号新槇町ビル８階<br>TKP東京駅カンファレンスセンター　ホール８Ａ |
| 交　通 | JR山手線東京駅八重洲中央口徒歩１分<br>JR総武線快速東京駅八重洲中央口徒歩１分<br>JR横須賀線東京駅八重洲中央口徒歩１分<br>東京メトロ丸ノ内線東京駅自由通路経由徒歩７分 |




※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車での来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。