

証券コード 293A
2025年10月14日
(電子提供措置の開始日 2025年10月7日)

株 主 各 位

大阪府大阪市淀川区西中島六丁目7番8号

B A B Y J O B 株 式 会 社

代表取締役
社 長 上 野 公 嗣

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お礼申し上げます。

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、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）については、インターネット上の当社ウェブサイト（下記記載）に掲載しておりますので、当社ウェブサイトアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

<https://baby-job.co.jp/>

（上記ウェブサイトアクセスいただき、メニューより「IR情報」「その他IR情報」の順に選択のうえ、「臨時株主総会招集ご通知」の欄にて、ご確認ください。）

また、上記の当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所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（東証上場会社情報サービス）】

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

上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、当社名（BABY JOB）又は証券コード（293A）を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご確認ください。

なお、当日ご出席願えない場合は、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議案に対する賛否をご表示いただき、2025年10月29日（水曜日）午後6時までに到着するよう、ご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2025年10月30日（木曜日）午後 2 時15分
2. 場 所 大阪府大阪市淀川区西中島 6 丁目 7 番 8 号 11階会議室
3. 目的事項
決議事項
議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） 1 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。
- ◎電子提供措置事項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及び東京証券取引所ウェブサイトにおいて、その旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

【インターネットによるライブ配信のご案内】

1. 配信日時：2025年10月30日（木曜日）午後2時15分から
2. ご視聴方法
インターネットによるライブ配信の視聴を希望される株主さまは下記、メールアドレスまでご連絡をくださいますようお願い申し上げます。当社よりご視聴用のURL等をお送りいたします。
 - ・ご連絡先メールアドレス：bj_ir@ssmother.com
3. ご視聴に関する留意事項
 - (1) ライブ配信をご視聴の株主さまは、会社法上の株主総会出席とはならず、当日の議決権行使をインターネット参加によって行うことはできません。事前に議決権を行使くださいますようお願いいたします。
 - (2) ご視聴は、株主さま本人のみに限定させていただきます。
 - (3) ライブ配信の撮影・録画・保存及びSNS等での公開等は、固くお断りいたします。
 - (4) インターネットの通信環境により、映像及び音声の乱れ、配信中断等の不具合が生じる場合があります。
 - (5) やむを得ない事情によりライブ配信を中止する場合は、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。
 - (6) インターネットに関する費用（接続料金、通信料金等）は、株主さまのご負担となります。
 - (7) インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、ご視聴いただけない場合があります

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名選任の件

経営体制の強化を図るため、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ）１名を増員し、新たに取締役１名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日) 取締役会 出席回数	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
1	新任 佐々木 久美子 (1972年12月13日生)	1995年 8 月 (株)富士通九州システムエンジニアリング 入社 1998年 8 月 (株)ケイズコンピューティング 入社 2001年 9 月 (株)アイキューブドシステムズ 入社 2004年 2 月 (株)アイキューブドシステムズ 常務取締役 就任 2011年 7 月 (株)クリップエンターテイメント (現：(株)グルーヴノーツ) 設立 代表取締役 就任 2012年 4 月 (株)グルーヴノーツ 代表取締役会長 就任 2023年 9 月 (株)グルーヴノーツ 取締役会長 就任 2025年10月 (株)KUMI Lab 設立 代表取締役 就任 (現任) 取締役候補者とした理由 長年にわたるIT業界での豊富な会社運営経験からITや経営に関する幅広い知識を有しており、独立した立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たすことが期待できるものとし、社外取締役候補者いたしました。	-株

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 佐々木久美子氏は社外取締役候補者であります。
3. 当社は、新任候補者である佐々木久美子氏が原案どおり、取締役に就任された場合、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額といたします。
4. 佐々木久美子氏の当社取締役への就任は2025年11月１日を予定しております。
5. 当社は、株式会社東京証券取引所の定めに基づき、佐々木久美子氏を一般株主と利益相反を生じるおそれのない独立役員として届け出る予定です。

以上