証券コード　７６９１
（発送日）2025年６月５日
（電子提供措置の開始日）2025年５月29日

株 主 各 位

東京都港区南青山七丁目１番５号
Ｃ　Ｃｈａｎｎｅｌ株式会社
代表取締役社長　森　川　　亮

第11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11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ましては、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）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト： https://www.corp.cchan.tv/

（メニューより「IR INFORMATION」「株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。）

敬具

　なお、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討いただき、議決権行使書に賛否をご表示のうえ、2025年６月19日（木曜日）午後７時までに到着するようご返送ください。

記

１．日　　時　2025年６月20日（金曜日）　午前11時

２．場　　所　東京都港区南青山七丁目１番５号 コラム南青山７階
当社本店オフィス

３．目的事項

報告事項　第11期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
報告事項の取り扱いについては、後掲の「第11回定時株主総会継続会の開催について」をご高覧ください。

決議事項

第１号議案　定款一部変更の件
第２号議案　取締役９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てご提出願います。
※ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト（https://www.corp.cchan.tv/）において、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

第11回定時株主総会継続会の開催について

当社は、2025年６月20日開催予定の第11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11期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件」（以下「第11期決算報告」といいます。）に関しまして、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、2025年５月28日に適時開示しました「第11回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ」に記載のとおり、現時点において決算関連手続が完了しておりません。そのため、当社は本総会において、第11期決算報告を断念せざるを得ないと判断いたしました。

つきましては、別途本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会において第11期決算報告をさせていただくとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会に一任願うこと（以下「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。

本総会において本提案をご承認いただきました後に、当社は、本継続会の日時及び場所を決定のうえ、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。

なお、本継続会は本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。株主及び投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけしますこと、深くお詫び申し上げます。

以上

株主総会参考書類

第１号議案　定款一部変更の件

１．提案の理由

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第２条（目的）につきまして、事業目的を一部変更するものであります。

２．変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
第２条（目的） 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 １．コンピュータシステム及びソフトウェアの企画、開発 ２．コンテンツの企画、制作、販売 ３．情報提供サービス事業 ４．インターネットにおける動画制作、配信事業 ５．広告事業 ６．通信販売事業 ７．企画、コンサルティング事業 ８．タレントマネージメント事業 ９．テレビ、映画、舞台等のコンテンツ制作、流通、演出、プロデュース事業 10．化粧品、衣服、飲食等のプランニング、物品の販売事業 11．酒類、米穀、食料品及び飲料品の販売 12．医療機器、医薬品、医薬部外品、健康器具、美容機器及び化粧品の製造、販売及び輸出入 13．衣類、宝飾品、日用品雑貨等の輸入及び売買 14．古物商 15．前各号に附帯する一切の業務	第２条（目的） 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 １．コンピュータシステム及びソフトウェアの企画、開発 ２．コンテンツの企画、制作、販売 ３．情報提供サービス事業 ４．インターネットにおける動画制作、配信事業 ５．広告事業 ６．通信販売事業 ７．企画、コンサルティング事業 ８．タレントマネージメント事業 ９．テレビ、映画、舞台等のコンテンツ制作、流通、演出、プロデュース事業 10．化粧品、衣服、飲食等のプランニング、物品の販売事業 ＜削除＞ 11．医療機器、医薬品、医薬部外品、健康器具、美容機器及び化粧品の製造、販売及び輸出入 12．衣類、宝飾品、日用品雑貨等の輸入及び売買 ＜削除＞ 13．前各号に附帯する一切の業務

第２号議案　取締役９名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役８名全員が任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため１名を増員し、取締役９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）	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	もりかわ　あきら 森　川　　亮 (1967年１月13日生)	1989年 4月　日本テレビ放送網株式会社（現 日本テレビホールディングス株式会社）入社 2000年 2月　ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）　入社 2003年 5月　ハンゲームジャパン株式会社（現 Ａホールディングス株式会社）入社 2007年10月　ネイバージャパン株式会社（現 Ａホールディングス株式会社）代表取締役 2014年 5月　ONE STEP株式会社　代表取締役（現任） 2014年 7月　当社　代表取締役社長（現任） 2015年 4月　株式会社マネーフォワード　取締役 2015年 4月　株式会社ネオキャリア　取締役 2015年 4月　ナイル株式会社　取締役 2015年 4月　トークノート株式会社（現 Talknote株式会社）取締役 2015年 4月　株式会社ネクスト（現 株式会社LIFULL）取締役 2015年 4月　株式会社AWSホールディングス（現 株式会社ubicomホールディングス）取締役 2015年 4月　アイエント株式会社　取締役 2015年 4月　Rodeo Interactive株式会社　取締役 2015年 4月　株式会社UXF（現 株式会社THE CROSS）取締役 2015年 4月　Sansan株式会社　取締役 2016年 1月　スカイランドベンチャーズ株式会社　取締役 2016年 4月　株式会社ストライプインターナショナル　取締役 2016年11月　PT Media Makmur（現 PT CCHANNEL MEDIA INDONESIA）取締役（現任）	6,150,000株

候補者番号	氏名（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
		2017年 7月　株式会社マキシム　取締役 2017年 7月　C Channel Korea Company Ltd.　取締役 2017年 9月　mysta株式会社 取締役 2017年12月　C Channel Taiwan Corporation　董事 2018年 3月　C Channel（Thailand）Co.,Ltd.　取締役 2018年 7月　上海露倩網絡信息有限公司　董事 2020年 2月　ネクストフューチャー合同会社（現 合同会社NEXT FUTURE）代表社員 2021年 5月　上海露倩網絡信息有限公司　総経理CEO･董事長･法定代表人（現任） 2021年 5月　上海露倩广告有限公司　総経理CEO･執行董事･法定代表人（現任） ＜取締役候補者とした理由＞ 森川亮氏を取締役候補者とした理由は、LINE株式会社（現 Aホールディングス株式会社）の代表取締役社長として蓄積した知見を有し、また、当社の創業者・代表取締役社長として現在も当社及び当社グループの総括責任者としてリーダーシップを発揮していることから、同氏の能力・経験等を当社グループの経営に生かすためであります。 ＜重要な兼職の状況＞ ONE STEP株式会社　代表取締役 PT CCHANNEL MEDIA INDONESIA　取締役 上海露倩網絡信息有限公司　総経理CEO・董事長・法定代表人 上海露倩广告有限公司　総経理CEO・執行董事・法定代表人	
2	えんどう　ただし 遠藤禎士 （1982年３月６日生）	2004年 4月　ファストネット株式会社　入社 2012年 2月　ヤフー株式会社　入社 2018年 1月　株式会社ジャパンネット銀行（現 PayPay銀行株式会社）出向 2020年 1月　フォースバレー・コンシェルジュ株式会社　入社 2022年 1月　当社　入社 2022年 4月　当社　執行役員CTO　開発デザイン部部長 2022年 6月　当社　取締役（現任） 2022年 6月　mysta株式会社　取締役 2023年 8月　株式会社マキシム　監査役 2023年 9月　上海露倩網絡信息有限公司　監事（現任） 2023年 9月　上海露倩广告有限公司　監事（現任） ＜取締役候補者とした理由＞ 遠藤禎士氏を取締役候補者とした理由は、同氏のエンジニアとしての豊富な経験を活かし、迅速な業務執行の実現、事業拡大に伴う経営体制の強化を図るためであります。 ＜重要な兼職の状況＞ 上海露倩網絡信息有限公司　監事 上海露倩广告有限公司　監事	－株

候補者番号	氏名（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	にわ　あゆむ 丹羽　歩 (1983年1月30日生)	2006年 4月　株式会社オールアバウト　入社 2010年 2月　株式会社ユーキャン　入社 2013年 9月　株式会社リッチメディア　入社 2018年 8月　当社　入社 当社　執行役員　C CHANNEL事業本部長兼インフルエンサー部長兼メディア運営部長 2020年 1月　株式会社マキシム　取締役 2020年 6月　当社　取締役（現任） 2022年 3月　PT CCHANNEL MEDIA INDONESIA　代表取締役（現任） <取締役候補者とした理由> 丹羽歩氏を取締役候補者とした理由は、同氏のメディア事業・インフルエンサー事業の責任者として蓄積してきた知識・経験を当社の経営における適正な意思決定に生かすことが期待できるためであります。 <重要な兼職の状況> PT CCHANNEL MEDIA INDONESIA　代表取締役	－株
4	とよなが　まきと 豊永牧人 (1990年11月14日生)	2013年 4月　株式会社JTBコーポレートセールス（現 株式会社JTB）入社 2013年10月　Morgan McKinley株式会社　入社 2015年 4月　エンワールド・ジャパン株式会社　入社 2019年 6月　株式会社エス・エム・エス　入社 2024年 3月　当社　入社 <取締役候補者とした理由> 豊永牧人氏を取締役候補者とした理由は、同氏が海外での事業展開・新規クライアント獲得において多大な実績を上げてきた経験・能力を今後の重要な経営判断に生かすためであります。 <重要な兼職の状況> なし	－株

候補者番号	氏名（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	ぱく じゅんそん 朴 焌成 (1973年7月16日生)	2001年 5月　アクセンチュア株式会社　入社 2005年 9月　Legend Capital Management Co.,Ltd.　入社 2018年 4月　Legend Capital Management Co.,Ltd. Managing Director 2018年 6月　当社 取締役（現任） 2023年10月　Legend Capital Management Co.,Ltd. Co-CIO（現任） <選任理由及び期待される役割の概要> 朴焌成氏を社外取締役候補者とした理由は、株主であるLegend Capital ManagementのCo-CIOであり、豊富な経験と幅広い知見を有しているため、当社の経営に生かすための助言提言を得るべく、社外取締役として選任するものであります。 <重要な兼職の状況> Legend Capital Management Co.,Ltd. Co-CIO	－株
6	みかみ まさき 三神 正樹 (1959年２月14日生)	1982年 4月　株式会社博報堂　入社 2010年 4月　同社　執行役員 2011年 4月　株式会社博報堂DYメディアパートナーズ　執行役員 2012年 6月　デジタル・アドバータイジング・コンソーシアム株式会社 取締役 2012年12月　アイレップ株式会社　取締役 2016年 4月　株式会社博報堂　常務執行役員 兼 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ　常務執行役員 2021年 6月　デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社　常勤監査役 2021年11月　データビズラボ株式会社　取締役 2022年 6月　当社 取締役（現任） 2022年12月　株式会社サイカ　執行役員SVP of Product Strategy <選任理由及び期待される役割の概要> 三神正樹氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏のデジタルマーケティングに関する豊富な経験・知見を活かし、当社のマーケティング戦略の策定及び実行を加速させるためであります。 <重要な兼職の状況> なし	－株

候補者番号	氏名（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
7	おだ　げんき 小田　玄紀 （1980年９月６日生）	2002年 8月　有限会社ソーシャルベンチャーキャピタルアソシエーション代表取締役（現任） 2004年 4月　フードディスカバリー株式会社　取締役経営戦略室室長 2011年 1月　一般社団法人アショカジャパン　アショカ・アライアンス・パートナー 2012年 6月　株式会社リミックスポイント　取締役 2016年 3月　株式会社ビットポイント（現 株式会社ビットポイントジャパン）代表取締役副社長 2016年 7月　株式会社リミックスポイント　代表取締役 2016年12月　株式会社ビットポイントジャパン　代表取締役社長（現任） 2022年 6月　当社 取締役（現任） 2022年 9月　SBIクリプトアセットホールディングス株式会社　代表取締役副会長（現任） 2023年 6月　一般社団法人日本暗号資産等取引業協会　代表理事（現任） 2023年 7月　SBI Ripple Asia株式会社　取締役（現任） 2023年 7月　SBI R3 Japan株式会社　取締役（現任） 2023年 8月　JSMCホールディングス株式会社　取締役（現任） 2024年 2月　B2C2 LTD　取締役（現任） ＜選任理由及び期待される役割の概要＞ 小田玄紀氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏の事業再生に関する豊富な経験、課題発見・課題解決に関する深い知見が、当社の事業拡大に寄与すると判断したためであります。 ＜重要な兼職の状況＞ 株式会社ビットポイントジャパン　代表取締役社長 有限会社ソーシャルベンチャーキャピタルアソシエーション　代表取締役 一般社団法人日本暗号資産等取引業協会　代表理事 SBI Ripple Asia株式会社　取締役 SBI R3 Japan株式会社　取締役 SBIクリプトアセットホールディングス株式会社　代表取締役副会長 JSMCホールディングス株式会社　取締役 B2C2 LTD　取締役	－株

候補者番号	氏名（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
8	つのだ　こういち 角田　耕一 (1985年11月29日生)	2011年 2月　クレディ・スイス証券株式会社　入社 2014年 1月　株式会社マナボ（現 SATT AI ラボ株式会社）入社 2017年 8月　株式会社ヤプリ　執行役員CFO 2018年 4月　同社　取締役CFO 2022年 6月　当社 取締役（現任） 2022年 9月　株式会社INFORICH　取締役（現任） ＜選任理由及び期待される役割の概要＞ 角田耕一氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏の金融業界及び企業財務における経験・知見を、当社の企業価値の向上に活かせると判断したためであります。 ＜重要な兼職の状況＞ 株式会社INFORICH　取締役	－株

候補者番号	氏名（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
9	うえむら　ゆたか 上　村　穣 (1966年3月13日生)	1988年 4月　株式会社アイアンドエス（現 株式会社アイアンドエス・ビービーディオー）入社 1998年11月　ライコスジャパン株式会社　入社 2001年 2月　ピクチャーIQジャパン株式会社　入社 2003年10月　日本テレコム株式会社（現 ソフトバンク株式会社）入社 2016年 4月　SBドライブ株式会社（現 BOLDLY株式会社）取締役（現任） 2018年 3月　ソフトバンク株式会社　経営企画本部長 本部長 2020年 3月　Cinarra Systems,Inc. Director（現任） 2020年 4月　株式会社オファーズ　取締役（現任） 2021年 3月　Aホールディングス株式会社　管理部長（現任） 2021年 3月　ソフトバンク株式会社　執行役員 経営企画本部　本部長 2021年 4月　日本コンピュータービジョン株式会社　取締役（現任） 2024年 3月　WWJ株式会社　取締役（現任） 2025年 4月　ソフトバンク株式会社　CFO補佐（現任） 2025年 5月　Cinarra Systems Japan株式会社　取締役（現任） 2025年 5月　SynapSpark株式会社　取締役（現任） <選任理由及び期待される役割の概要> 上村穣氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏がソフトバンク株式会社のCFO補佐かつグループ企業複数社の取締役であり、企業経営者として培った経験と高い見識を有するため、これを当社の経営における重要事項の決定及び業務執行の監督に生かすためであります。 <重要な兼職の状況> BOLDLY株式会社　取締役 Cinarra Systems,Inc. Director Cinarra Systems Japan株式会社 取締役 株式会社オファーズ　取締役 Aホールディングス株式会社　管理部長 日本コンピュータービジョン株式会社　取締役 WWJ株式会社　取締役 ソフトバンク株式会社　CFO補佐 SynapSpark株式会社　取締役	－株

（注）　1．各候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。

2．朴焌成氏、三神正樹氏、小田玄紀氏及び角田耕一氏は、現任の社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって以下のとおりであります。

朴　　焌成　7年
三神 正樹　3年
小田 玄紀　3年
角田 耕一　3年

3．角田耕一氏の戸籍上の氏名は富本耕一であります。

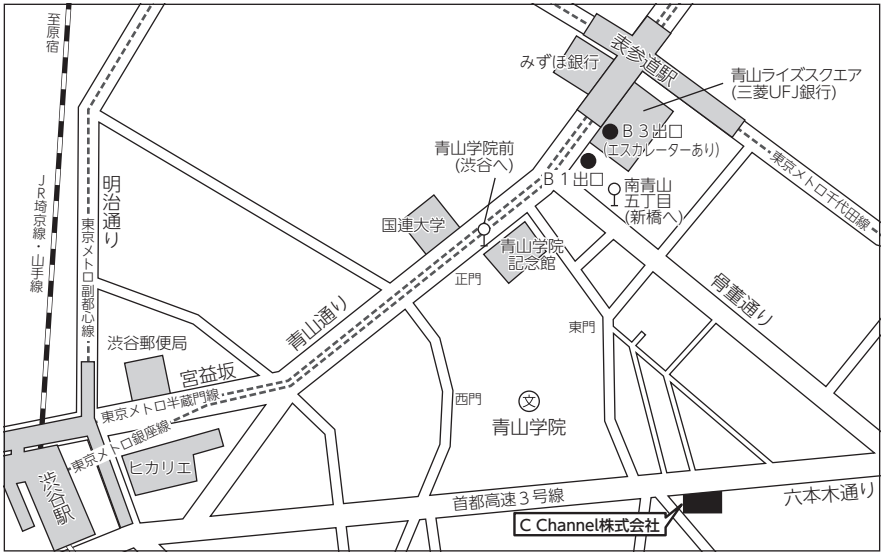
4．当社は、朴焌成氏、三神正樹氏、小田玄紀氏及び角田耕一氏との間で、それぞれ、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する最低責任限度額です。各候補者の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定です。また、上村穣氏の選任が承認された場合は、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。

5．当社は、当社取締役及び当社監査役の全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者が当社の役員としての業務につき行った行為に起因して保険期間中に保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害を、一定の条件の下に補填することとしております。なお、各候補者の再任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者となります。なお、保険料は当社が全額負担しております。

以上

株主総会会場ご案内図

会場：東京都港区南青山七丁目１番５号
コラム南青山７階
TEL 03-6453-6893



交通　JR渋谷駅　東口より　　徒歩15分
東京メトロ 表参道駅　　徒歩９分
青山学院中等部前バス停すぐ

UD FONT
見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。