

2025年12月 5 日

株 主 各 位

神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目 2 番 1 号
横浜ランドマークタワー 3 8 階
株式会社エクシオホールディングス
代表取締役 佐伯猛

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。

さて、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、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「臨時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の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://www.exeo-holdings.co.jp/>

なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記の参考書類をご検討くださいませ、同封の議決権行使使用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、ご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- 日 時 2025年12月27日（土曜日）午前10時00分
- 場 所 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目 2 番 1 号
横浜ランドマークタワー38階 当社会議室
- 会議の目的事項
決議事項
第 1 号議案 定款一部変更の件
第 2 号議案 監査役 2 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、上記インターネット上の当社ウェブサイト「臨時株主総会招集ご通知」にその旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

当社は、取締役会に対する監査機能を監査役会に担わせることによって、牽制機能の強化並びに経営戦略のより迅速かつ柔軟な決定及び実行を図る目的で、監査役会設置会社に移行することといたしました。これに伴い、監査役会設置会社への移行に必要な監査役及び監査役会に関する定款変更を行います。

2. 変更の内容

変更の内容は下記、定款新旧条文対照表の通りであります。

(下線は変更箇所を示します。)

現行定款	変更案
第1条～第4条 (条文省略)	第1条～第4条 (現行どおり)
(機関) 第5条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を設置する。 1. 取締役会 2. 監査役 (新設)	(機関) 第5条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を設置する。 1. 取締役会 2. 監査役 3. <u>監査役会</u>
第6条～第28条 (条文省略)	第6条～第28条 (現行どおり)
第5章 監査役 第29条～第31条 (条文省略) (新設)	第5章 <u>監査役及び監査役会</u> 第29条～第31条 (現行どおり) (<u>常勤監査役</u>) <u>第32条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。</u>
(新設)	(<u>監査役会の招集手続</u>) <u>第33条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</u> <u>2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催することができる。</u>
(新設)	(<u>監査役会の決議方法</u>) <u>第34条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。</u>
(新設)	(<u>監査役会の議事録</u>) <u>第35条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は</u>

第32条～第38条（条文省略）	記録し、出席した監査役がこれに記名押印又は電子署名を行う。 第36条～第42条（現行どおり）
-----------------	---

3. 日程

本議案にかかる本定款変更は、2026年1月1日をもって効力が生じるものといたします。

第2号議案 監査役2名選任の件

当社の監査体制の強化を図るため、第1号議案の定款一部変更の効力発生を条件として、監査役2名を増員いたしたく、選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出につきましては監査役の同意を得ております。

監査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、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社 の株式数
1 新任 男性	よこやま こういちろう 横山 恒一郎 (1959年7月31日)	1983年4月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 1998年2月 公益財団法人金融情報システムセンター出向 2001年5月 社内ベンチャーでWORLD GATEWAY株式会社設立、 出向 2005年9月 同行みずほビジネス金融センター参事役 2018年4月 同行リテール・事業法人業務部企業金融円滑化推 進室OB参事役 2025年8月 株式会社エクシオジャパン入社	0株
<p>（監査役候補者とした理由）</p> <p>横山恒一郎氏は、金融機関入行後、公益財団法人金融情報システムセンターに出向、社内ベンチャーでの会社設立、法人業務部や企業金融サポート室にて企業支援に従事するなど豊富な経験と専門性は、監査役としての職務に十分に資するものと判断し、候補者として選任するものです。</p>			
2 新任 社外 男性	おかだ あつし 岡田 淳 (1979年3月11日)	2002年10月 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所 外国法共同事業）入所 2008年1月 ニューヨーク州弁護士登録 2012年1月 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 パート ナー（現任） 2016年11月 ワンダープラネット株式会社社外監査役（現任） 2020年4月 セーフイー株式会社社外監査役（現任）	0株
<p>（監査役候補者とした理由）</p> <p>岡田淳氏は、知的財産権、AI・データ法務、テクノロジー分野において高い評価を受けており、保育事業において重要となる個人情報保護や子どもの安全・権利保護の観点からも有益な知見を有しており、情報セキュリティやデータ活用に関するリスク管理に大きく寄与できる人物として、当社のガバナンス強化と持続的成長に資することから、社外監査役候補者として選任するものです。</p>			

（注）監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以上