

2026年3月31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38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お願い申し上げます。

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へアクセスのうえ、ご確認ください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すと、同封の議決権行使書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

1. 日 時 2026年4月22日（水曜日）午前9時00分
2. 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
3. 会議の目的事項
決議事項
議案 取締役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にてその旨、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

議案 取締役1名選任の件

取締役佐藤道子氏は、2026 年 4 月 22 日をもって辞任により退任いたしますので、当社の管理体制の強化を図るため取締役1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。

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
	すずき けいすけ 鈴木 啓介 (1983年 3 月 2 日)	2005年 4 月 コンピュータシステム開発株式会社入社 2009年10月 株式会社エクシオジャパン入社 2020年 1 月 株式会社エクシオジャパン取締役就任（現任） 2024年 7 月 当社取締役就任 2024年 8 月 当社取締役退任	0 株
1 新任 男性	〈取締役候補者とした理由〉 鈴木 啓介氏は、2009年10月に当社子会社へ入社して以来、WEBマーケティング領域を中心に従事し、デジタル施策の企画・運用・改善に豊富な実務経験を有しております。 現在は、子会社の取締役兼WEBマーケティング部長として、マーケティング戦略の立案や集客施策の最適化に加え、社内外のシステム構築にも深く関わり、業務効率化やデータ活用基盤の整備を主導してまいりました。 特に、営業・制作等のプロセスを可視化するシステムの導入や、外部ツールとの連携構築など、子会社の業務基盤強化に大きく寄与しております。また、長年の現場経験により、子会社事業の実態・課題を的確に把握しており、グループ全体の事業戦略やデジタル推進においても実務に即した視点から貢献できる人材です。 これらの実績、専門性およびマネジメント能力は、当社の経営体制強化と企業価値向上に資するものと判断し、取締役候補者として選任するものであります。		

（注）取締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