

臨時株主総会 招集ご通知

開催日時 2026年4月10日（金曜日）
午後1時（正午受付開始予定）

開催場所 東京都品川区東品川二丁目3番15号
ANA ホリデイ・イン東京ベイ
3階 「ゴールデンパーム」
※末尾の「株主総会会場ご案内図」を
ご参照ください。昨年と違う会場となっ
ておりますのでご注意ください。

決議事項

- 第1号議案 監査等委員でない取締役3名選任の件
- 第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
- 第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

Abalance株式会社
証券コード：3856



証券コード 3856
2026年3月25日

株 主 各 位

東京都品川区東品川二丁目2番4号
A b a l a n c e 株式会社
代 表 取 締 役 龍 潤生

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、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、当日ご出席されない場合は、郵送又はインターネット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、株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年4月9日(木)営業時間終了時(午後6時)までに議決権を行使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10日(金曜日) 午後1時
2. 場 所 東京都品川区東品川二丁目3番15号
ANA ホリデイ・イン東京ベイ 3階「ゴールデンパーム」
※昨年と違う会場となっておりますのでご注意ください。
3. 目的事項
決議事項
第1号議案 監査等委員でない取締役3名選任の件
第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

・お土産のご用意はございませんので、あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。
・開会時刻間際は会場受付が混雑いたしますので、お早目にご来場ください。
・会場のお席には限りがございます。ご希望に添えない場合もございますのであらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

- (1) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。
- (2) 議決権行使書面において、各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとしてお取り扱いいたします。
- (3) インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。なお、インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

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。以下の当社ウェブサイト(投資家情報)にアクセスいただき、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(投資家情報) <https://www.abalance.jp/v1/ir>



また、上記のほか、東京証券取引所のウェブサイトにも掲載しております。以下の東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)にアクセスいただき、銘柄名(会社名)又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)
<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



以上

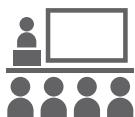
~~~~~  
電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。  
また、本総会の結果につきましては、決議通知の発送を取り止め、当社ウェブサイト（アドレス<https://www.abalance.jp>）に掲載させていただきます。あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。

## 議決権行使についてのご案内

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うえ、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

議決権をご行使いただくには以下の3つの方法がございます。

### 株主総会へ出席する場合



**開催日時** 2026年4月10日（金曜日）午後1時

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、臨時株主総会招集ご通知（本書）をご持参ください。

### 議決権行使書を郵送する場合



**行使期限** 2026年4月9日（木曜日）午後6時まで

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、行使期限までに到着するようご返送ください。

### インターネットで議決権を行使する場合



**行使期限** 2026年4月9日（木曜日）午後6時まで

当社の指定する議決権行使ウェブサイト（<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>）にアクセスしていただき、議決権をご行使ください。

詳しくは次ページをご覧ください。

## 「スマート行使」によるご行使

### 1 スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへ アクセスする

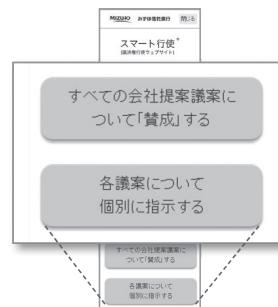
同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

※QRコード<sup>®</sup>は、株式会社デンソーウェブの登録商標です。



### 2 議決権行使ウェブサイトを開く 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

表示されたURLを開くと議決権行使ウェブサイト画面が開きます。  
議決権行使方法は2つあります。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが次ページの「議決権行使ウェブサイトによるご行使」をご参照いただき、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、下記の議決権行使ウェブサイトへアクセスできます。

## 議決権行使ウェブサイトによるご行使

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。  
<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

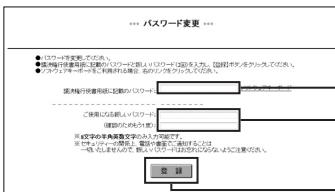


議決権行使ウェブサイト  
<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- 2 議決権行使書用紙裏面に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



- 3 議決権行使書用紙裏面に記載された「パスワード」をご入力ください。



- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

### ※議決権行使の取扱い

- インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行使されたものを有効なものとしたします。
- 書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしたします。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル  
 電話番号：0120-768-524 (フリーダイヤル)  
 (受付時間 年末年始除く 9:00~21:00)

なお、2026年4月6日(月曜日)午前0時から午前5時までシステムメンテナンスのため「スマート行使」ウェブサイト及び「議決権行使ウェブサイト」がご利用いただけませんのであらかじめご了承ください。

## 臨時株主総会の開催に至った経緯について

当社は、2025年12月17日開示「第三者委員会の調査結果報告書公表に関するお知らせ」及びその検証を実施した2026年2月26日開示「検証委員会の検証報告書公表に関するお知らせ」にて公表のとおり、第三者委員会による調査報告書（以下、「調査報告書」といいます。）及び検証委員会による検証報告書（以下、「検証報告書」といいます。）において、調査対象となった事案に対する事実関係及び発生原因についての報告並びに再発防止策の提言を受けました。

そして、当社は、2026年1月30日開示の「東京証券取引所による特別注意銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求についてのお知らせ」に記載のとおり、株式会社東京証券取引所より、当社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められたことから、2026年1月31日付で特別注意銘柄に指定され、今後、株式会社東京証券取引所による内部管理体制等の審査が行われます。当社は、特別注意銘柄の指定解除に向け、内部管理体制等の問題を改善するための改善計画を策定する必要があります。

このような状況の中、2026年3月4日開示「検証委員会による「取締役等の責任及び新経営体制の在り方に対する提言」の公表に関するお知らせ（以下、「本提言」といいます。）」にて公表のとおり、検証委員会から新経営体制の在り方に対する提言を受領しました。当社は調査報告書、検証報告書並びに本提言の内容に真摯に向き合い、現在の経営陣の経営責任を明確にするため、取締役全員の退任を決定しました。そのうえで、一刻も早く新経営体制の構築を進め、脆弱なガバナンス及び内部管理体制の改善を確実に実行するため、次期定時株主総会を待つことなく、臨時株主総会を開催し、株主様に当社の新経営体制の基盤となる役員を選任についてご審議いただくため、第1号から第3号までの議案を付議することといたしました。株主の皆さまにおかれましては、何卒ご理解とご賛同を賜りますようお願い申し上げます。

## 株主総会参考書類

## 第1号議案 監査等委員でない取締役3名選任の件

「臨時株主総会の開催に至った経緯について」に記載のとおり、監査等委員でない取締役全員(3名)は本臨時株主総会終結の時をもって全員退任いたします。つきましては監査等委員でない取締役に新たな2名を加えた3名の選任をお願いするものであります。

監査等委員でない取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                     | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                  | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する当社の株式数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                                         | <p>柳瀬重人<br/>(1957年9月18日生)</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新任</p> | <p>1980年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行</p> <p>1992年4月 同行 国際資金為替部ニューヨーク資金室 為替チーフディーラー</p> <p>1994年10月 同行 ニューヨーク支店 日系営業課次長</p> <p>1998年1月 同行 本店営業第一部 営業第三グループ次長</p> <p>2000年12月 同行 台北支店 副支店長</p> <p>2005年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現みずほ銀行) 本店営業第四部長</p> <p>2007年4月 同行 執行役員米州営業第一部長(ニューヨーク)</p> <p>2009年4月 株式会社安川電機 理事</p> <p>2010年6月 同社 取締役アジア統括兼安川電機シンガポール会長</p> <p>2014年7月 株式会社新生銀行(現株式会社SBI新生銀行)常務執行役員国際業務担当</p> <p>2016年11月 同行 常務執行役員法人担当兼大阪支店長</p> <p>2016年12月 ニッセン・クレジットサービス株式会社 代表取締役会長</p> <p>2020年4月 株式会社新生銀行 エグゼクティブアドバイザー</p> <p>2020年6月 神鋼リース株式会社(現新生コベルコリース株式会社)社外取締役</p> <p>2024年4月 株式会社SBI新生銀行 ウェルスマネージメント部営業推進役</p> <p>2024年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)</p> <p>[重要な兼職の状況]<br/>該当なし</p> | 0株         |
| <p>[取締役候補者とした理由]</p> <p>柳瀬重人氏は、長年における金融機関で培った幅広い知見や豊富な海外経験に加え、グローバルに展開するメーカー企業でエリア統括を経験するなど、企業経営及びグローバルビジネスにおける豊富な経験・知見を備えていることから、今後もこの経験を当社グループの経営及びグローバルビジネスの推進に活かすことができるものと判断し、新たに選任をお願いするものであります。</p> |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                           | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する当<br>社の株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p style="text-align: center;">おのづか たかひこ<br/>小野塚 恭彦<br/>(1960年11月19日生)</p> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; margin: 10px auto; padding: 2px;">新任</div> | <p>1984年 4月 日本輸出入銀行(現株式会社国際協力銀行)入<br/>行</p> <p>2005年 4月 国際協力銀行審査部次長</p> <p>2007年 4月 同行ロンドン事務所首席</p> <p>2011年 4月 同行法務・コンプライアンス統括室長</p> <p>2012年10月 住友商事株式会社入社</p> <p>2013年 4月 同社インフラ部門海外電力インフラ本部IPP<br/>第二部長</p> <p>2025年 9月 当社グローバル脱炭素推進室長(現任)</p> <p>[重要な兼職の状況]<br/>該当なし</p> | 0株             |
| <p>[取締役候補者とした理由]</p> <p>小野塚恭彦氏は、日本輸出入銀行において、会計・審査業務を皮切りに、プロジェクトのリスク分析や対処策に関する知見と経験を蓄積してこられ、さらに国際協力銀行では国際金融やプロジェクト・ファイナンスの投融資を長く担当し、ロンドン駐在代表として欧州・中東・アフリカ地域の現場での判断と対応力を培われました。その後、総合商社においては中東地域でのインフラ・再生可能エネルギー事業の開発及びアセット管理に携わり、開発と管理の双方にわたる幅広い実務経験を有しております。現在当社ではグローバル脱炭素推進を担当し、海外展開やサプライチェーン戦略を主導しており、財務・法務・国際事業に関する豊富な知見を活かし、ガバナンス強化とリスクを的確に見極めた経営体制の構築に大きく貢献することができるものと判断し、新たに選任をお願いするものであります。</p> |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当社の株式数 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3     | りゅう じゅん せい<br>龍 潤 生<br>(1971年10月21日生)<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2006年6月 WWB株式会社設立代表取締役就任<br>2011年11月 当社代表取締役就任<br>2016年9月 当社取締役就任<br>2017年3月 株式会社バローズ代表取締役<br>2018年4月 Vietnam Sunergy Joint Stock Company<br>Chairman of the Board(現任)<br>2024年7月 TOYO Co., Ltd Chairman of the<br>Board(現任)<br>2025年5月 WWB株式会社代表取締役CEO(現任)<br>株式会社バローズ代表取締役CEO(現任)<br>2025年6月 当社代表取締役CEO(現任)<br>[重要な兼職の状況]<br>WWB株式会社代表取締役CEO、株式会社バローズ代表取締<br>役CEO、<br>Vietnam Sunergy Joint Stock Company Chairman of<br>the Board、TOYO Co., Ltd Chairman of the Board | 4,682,850株 |
|       | <p>[取締役候補者とした理由]</p> <p>龍 潤生氏については、第三者委員会および検証委員会の各報告書において、当社の過去の経営体制に関し厳しい指摘がなされております。</p> <p>これらの指摘を重く受け止めた上で、当社は、海外事業に関する整理および関係見直しを含む検討を進めております。早急に当該検討を進めるためには、過去の事業経緯等に関する一定の知見を踏まえた対応が求められる場面が想定されることから、龍 潤生氏には、必要に応じてその知見を共有する役割を担っていただく予定としております。</p> <p>同氏の関与は海外事業に限定し、国内事業には直接的に関与することではなく、期限を区切った上で取締役会及び指名委員会による監督の下に置く体制とすることで、ガバナンス上の懸念を統制可能と判断しております。</p> <p>以上の理由により、取締役候補者といたしました。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 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、被保険者が負担することになる損害賠償請求が為されたことにより被る損害のうち法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により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。
3. 取締役候補者の所有する当社株式は、2026年2月6日現在の状況を記載しております。
4. 所有する当社の株式数にはAbalance役員持株会を通じての持分は含んでおりません。

## 第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

「臨時株主総会の開催に至った経緯について」に記載のとおり、監査等委員である取締役全員(3名)は本臨時株主総会終結の時をもって全員退任いたします。つきましては監査等委員である取締役に新たな3名を加えた4名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 氏 名<br>(生年月日)                                                        | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する当<br>社の株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>ほん ま まさる<br/>本 間 勝<br/>(1953年4月27日生)</p> <p>再任 社外</p> <p>独立役員</p> | <p>1976年4月 大蔵省(現財務省)入省<br/>1986年7月 銀行局検査部管理課筆頭課長補佐<br/>1989年7月 東京国税局直税部筆頭次長<br/>1990年7月 外務省在ハンガリー日本大使館経済班長<br/>1993年8月 ポーランド共和国大蔵大臣顧問で出向<br/>1995年7月 経済協力開発機構(OECD)・域外国金融改革支援班長<br/>1998年7月 大蔵省関東財務局総務部長<br/>1998年12月 金融監督庁監督部参事官兼主席広報官<br/>1999年7月 金融監督庁検査局総務課長<br/>2000年7月 預金保険機構総務部長<br/>2002年7月 欧州復興開発銀行(EBRD)中央アジア局長(UzKDB銀行及びUzbek Leasingの社外取締役を兼務)<br/>2014年2月 財務省大臣官房審議官(大臣官房担当)<br/>2014年4月 欧州復興開発銀行中央アジア・モンゴル局長(Seal Mag社外取締役を兼務)<br/>2016年5月 欧州復興開発銀行東京事務所長(2018年4月まで)<br/>2021年9月 当社社外取締役(監査等委員)<br/>2022年9月 当社社外取締役(監査等委員会委員長)(現任)</p> <p>[重要な兼職の状況]<br/>財務省財務総合研究所上席客員研究員</p> | 0株             |
| <p>[社外取締役候補者とした理由及び期待される役割]<br/>本間勝氏については、第三者委員会及び検証委員会の各報告書において、当時の監査等委員会委員長としての責任が指摘されております。当社としても、これを重く受け止めております。当社は、同報告書の提言を踏まえ、2026年6月開催予定の定時株主総会において監査等委員会を含む役員体制の刷新を行う方針であり、それまでの移行期間において監査機能に空白を生じさせないことが必要であると判断いたしました。本間氏は、当社の内部事情及び是正措置の進捗状況について一定の知見を有していることから、定時株主総会までの期間に限定して監査等委員として職務を継続していただくことが、体制移行の円滑化に資すると判断し、本議案を提案するものです。</p> |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                           | 所有する当<br>社の株式数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | こじま いっけい<br>小嶋 一慶<br>(1983年1月2日生)<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新任 社外</div><br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">独立役員</div> | 2010年12月 弁護士登録、たかさぎ法律事務所<br>2014年 6月 弁護士法人ゆうあい綜合法律事務所 東京事<br>務所<br>2019年 6月 株式会社免疫生物研究所 取締役就任 (社外<br>取締役) (現任)<br>2025年10月 弁護士法人ゆうあい綜合法律事務所 代表弁<br>護士<br>[重要な兼職の状況]<br>株式会社免疫生物研究所社外取締役 | 0株             |
| <p>[社外取締役候補者とした理由及び期待される役割]</p> <p>小嶋一慶氏は、弁護士として培われた高度な法的専門知識と豊富な実務経験に加え、社外取締役としての経験を持つなど高い識見を有しております。法務・コンプライアンス面のみならず、経営全般に対する的確な監督・助言が期待できるため、社外取締役として適任と判断いたしました。専門的見地から当社のガバナンス体制の強化、及びリスク管理の徹底について助言をいただくとともに、経営層から独立した客観的な立場から、持続的な企業価値の向上に寄与することを期待し、監査等委員である社外取締役候補者としております。</p> |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                              | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                                                                                                                               | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                | 所 有 す る 当<br>社 の 株 式 数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | ささき としえ<br>佐々木 十珠 絵<br>(1973年6月6日生)<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新任 社外</div><br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">独立役員</div> | 1997年10月 住友キャピタル証券株式会社<br>2000年6月 株式会社もしもしホットライン(現りらいあ<br>コミュニケーションズ株式会社)<br>2004年6月 アルバース証券株式会社(現EVOLUTION<br>JAPAN証券株式会社)<br>2009年4月 同社投資銀行部長<br>2014年11月 EVOLUTION JAPAN総研株式会社 執行<br>役員<br>2023年6月 合同会社アレック設立 代表社員(現任)<br>[重要な兼職の状況]<br>該当なし | 0株                     |
| <p>[社外取締役候補者とした理由及び期待される役割]</p> <p>佐々木十珠絵氏は証券及び投資銀行の分野で実績を積み、豊富な業務経験を有しております。過去に当社の資本政策等に助言をいただいた実績があり、当社の経営基盤の強化に貢献いただいております。今後も金融の専門的見地から当社の将来的な資金調達等に貢献いただけるものと判断し、また、業務執行取締役から独立した立場の監査等委員である取締役としての立場から適切な助言をいただけるものと判断しており、新たに監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。</p> |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |

| 候補者番号                                                                                                                       | 氏名<br>(生年月日)                                                           | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する当社の株式数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4                                                                                                                           | <p>これまつ ようへい<br/>是松 洋平<br/>(1980年10月25日生)</p> <p>新任 社外</p> <p>独立役員</p> | <p>2006年4月 株式会社間組入社<br/>2011年3月 APアウトソーシング入社<br/>2012年4月 RSM Chio Lim LLP入社<br/>2019年1月 AJ Advisory Pte Ltd入社<br/>2019年7月 EstasiaPte Ltd入社<br/>2020年7月 監査法人原会計事務所入社<br/>2021年7月 RSM清和監査法人入社<br/>2022年12月 BDO税理士法人入社<br/>2025年4月 独立開業 (是松洋平公認会計士事務所)</p> <p>[重要な兼職の状況]<br/>該当なし</p> | 0株         |
| <p>[社外取締役候補者とした理由及び期待される役割]<br/>是松洋平氏は、シンガポール、日本での監査経験を通じ、海外子会社のJ-Sox監査に通じており、その経験をいかし新たに監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。</p> |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 本間 勝氏、小嶋一慶氏、佐々木十珠絵氏、是松洋平氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社と本間 勝氏は会社法第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責任限定契約を締結しております。本間 勝氏の再任が承認された場合、当社は引き続き当該契約を継続する予定であります。また、小嶋一慶氏、佐々木十珠絵氏、是松洋平氏の選任が承認された場合は、当社は各氏との間で同様の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、10万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。
4. 当社は、本間 勝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ます。本間 勝氏の再任が承認された場合、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定です。また、小嶋一慶氏、佐々木十珠絵氏、是松洋平氏の選任が承認された場合は、当社は各氏を独立役員として届け出る予定であります。
5. 所有する当社の株式数にはAbalance役員持株会を通じての持分は含んでおりません。
6. 本間 勝氏は、現在当社の社外取締役であります。社外取締役(監査等委員である取締役)としての在任期間は、本総会終了の時をもって4年7ヵ月であります。
7. 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、被保険者が負担することになる損害賠償請求が為されたことにより被る損害のうち法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により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。

### 第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                             | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                    | 所有する当社の株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| むらやま ひろえ<br>村山 宏恵<br>(1967年2月16日生)<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">社外</div><br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">独立役員</div> | 1987年4月 山一証券株式会社入社<br>1998年2月 日興証券株式会社入社<br>2003年4月 株式会社ジャパン・ソリューション・パートナーズ入社 同社管理部長<br>2010年9月 EVOLUTION JAPAN証券株式会社 同社総務部次長<br>2023年6月 EVOLUTION総研株式会社入社<br>[重要な兼職の状況]<br>該当なし | 0株         |
| <p>[社外取締役候補者とした理由及び期待される役割]</p> <p>村山宏恵氏は金融の分野で実績を積み、豊富な業務経験を有しております。監査等委員である取締役として必要な知識及び経験を有しており、監査等委員である取締役に欠員が生じた場合においても、当社の監査体制の維持・強化に適切に寄与いただけるものと判断し、補欠の監査等委員である取締役として選任するものであります。</p>                                                            |                                                                                                                                                                                  |            |

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 村山宏恵氏は補欠の監査等委員である社外取締役候補者であり、同氏が監査等委員である取締役に就任した場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
3. 当社は、社外取締役として有用な人材を迎えることができるよう、村山宏恵氏との間で、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、10万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。

## 取締役の専門・得意分野

| 氏名     | 当社における地位   | 属性 |    | 性別 | 経験・専門性   |                  |           |                  |               |                 |
|--------|------------|----|----|----|----------|------------------|-----------|------------------|---------------|-----------------|
|        |            |    |    |    | 企業<br>経営 | 法務/<br>リスク<br>管理 | 財務/<br>会計 | サステ<br>ナビリ<br>ティ | グロ<br>ーバ<br>ル | 人事・<br>人材育<br>成 |
| 柳瀬 重人  | 取締役        |    |    | 男性 | ○        | ○                | ○         |                  | ○             | ○               |
| 小野塚 恭彦 | 取締役        |    |    | 男性 |          | ○                |           | ○                | ○             | ○               |
| 龍 潤生   | 取締役        |    |    | 男性 | ○        |                  |           | ○                | ○             |                 |
| 本間 勝   | 取締役(監査等委員) | 独立 | 社外 | 男性 |          | ○                | ○         | ○                | ○             |                 |
| 小嶋 一慶  | 取締役(監査等委員) | 独立 | 社外 | 男性 |          | ○                |           |                  |               |                 |
| 佐々木十珠絵 | 取締役(監査等委員) | 独立 | 社外 | 女性 |          |                  | ○         |                  |               |                 |
| 是松 洋平  | 取締役(監査等委員) | 独立 | 社外 | 男性 |          | ○                | ○         |                  | ○             |                 |

※当社は取締役会が十分に機能を発揮し、当社グループの経営理念と目指すべき姿を実現するため必要となる専門性と経験を重視しております。上記は各取締役に期待されるスキルを最大5つに記載しておりますが、各人の全ての専門性や経験を表すものではありません。

以 上

# 株主総会会場ご案内図

東京都品川区東品川二丁目3番15号

会場

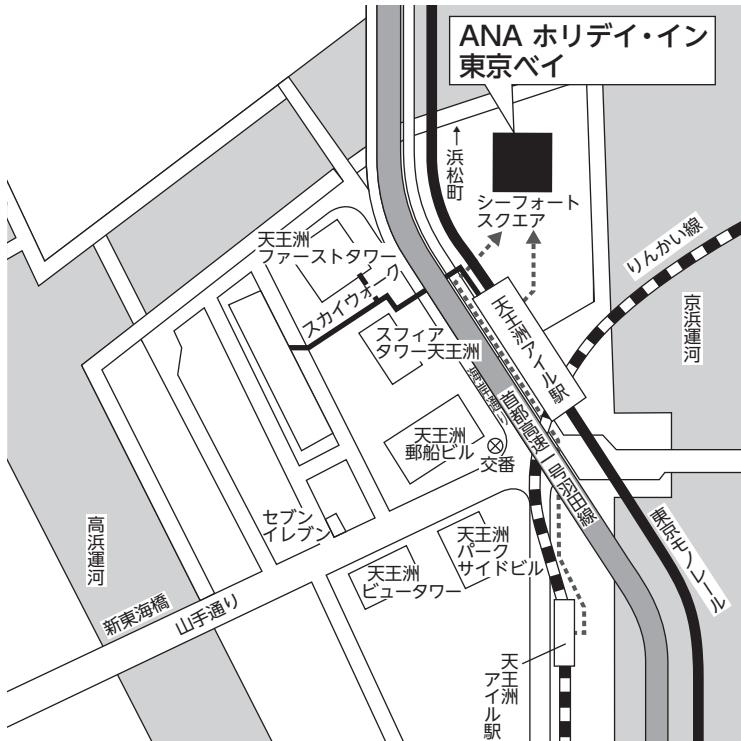
**ANA ホリデイ・イン東京ベイ**  
3階「ゴールデンパーム」

電話

03-6701-8687(代表)

※昨年とは違う会場になっておりますのでご注意ください。

## 会場周辺図



## 交通機関

東京モノレール

「天王洲アイル駅」直結  
中央改札出て右へ

りんかい線

「天王洲アイル駅」A出口  
徒歩4分

## お願い

※当会場には専用駐車場がございませんので、ご了承のほど  
お願い申し上げます。

UD  
FONT