

(証券コード 6030)
2025年12月2日
(電子提供措置の開始日 2025年11月25日)

株主各位

東京都渋谷区恵比寿 4-20-3
恵比寿ガーデンプレイスタワー4F
株式会社アドベンチャー
代表取締役社長 中村 俊一

第19回定時株主総会継続会開催のご通知

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19回定時株主総会継続会（以下、「本継続会」といいます。）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。

本継続会の開催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下記ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト <https://jp.adventurekk.com/ir/meeting/>

また、上記のほか、インターネット上の下記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>

上記ウェブサイトにアクセスして、当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」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、本継続会は、2025年9月29日開催の第19回定時株主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、第19回定時株主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。

敬 具

記

- | | |
|------------|--|
| 1. 日 時 | 2025年12月17日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分） |
| 2. 場 所 | 東京都新宿区新宿 6丁目14番1号
新宿区立新宿文化センター 小ホール |
| 3. 目 的 事 項 | |
| 報 告 事 項 | 1. 第19期（2024年7月1日から2025年6月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第19期（2024年7月1日から2025年6月30日まで）計算書類報告の件 |

以 上

~~~~~  
◎当日ご出席の際は、お手数ながら本通知とあわせてお送りする出席票を会場受付にご提出ください。  
また、紙資源節約のため、本通知をご持参ください。

◎電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。なお、監査役及び会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。

「事業の経過及びその成果」「財産及び損益の状況の推移」「対処すべき課題」「主要な事業内容」「企業集団の主要拠点等」「使用人の状況」「主要な借入先及び借入額」「株式に関する事項」「会社役員に関する事項」「役員等賠償責任保険契約の内容の概要」「社外役員に関する事項」「会計監査人の状況」「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」「会社の支配に関する基本方針」「剰余金の配当等の決定に関する方針」「親会社等との間の取引に関する事項」、連結計算書類の「連結財政状態計算書」「連結損益計算書」「連結持分変動計算書」「連結注記表」及び計算書類の「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」「連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書」「会計監査人の監査報告書」「監査役会の監査報告書」

◎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変更内容を掲載させていただきます。

## 「第19回定時株主総会継続会の開催について」

当社は、2025年9月1日付「当社連結子会社における特別調査委員会の調査報告書公表及び決算短信の開示予定日に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社子会社の株式会社旅工房（証券コード：6548）（以下、「旅工房」といいます。）において、雇用調整助成金の不正受給、不適切なソフトウェアの資産計上、及び法人営業部の元従業員の旅行手配ミスによる損失の先送りが判明いたしました。

これにより、2025年9月29日開催の第19回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）において、報告事項「第19期（2024年7月1日から2025年6月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第19期（2024年7月1日から2025年6月30日まで）計算書類報告の件」（以下、「本報告事項」といいます。）を株主の皆様にご報告することができませんでした。

そのため、当社は本総会において、本報告事項を目的事項として本継続会を開催させていただくこと及びその日時・場所の決定を取締役にご一任いただくことをご来場の株主様にご承認いただきました。

このたび、一連の決算手続きが完了したことから、本継続会を開催できる運びとなりましたのでご通知申し上げます。

# 事業報告

(2024年7月1日から2025年6月30日まで)

## I. 企業集団の現況に関する事項

### 1. 設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました設備投資の総額は109百万円であり、その主なものは本社オフィスの原状回復工事費用の更新やオフィス内の造作工事であります。

### 2. 資金調達の状況

該当事項はありません。

### 3. 重要な親会社及び子会社の状況

#### (1) 親会社の状況

該当事項はありません。

(2) 子会社の状況

| 名称                                      | 資本金        | 議決権比率  | 主要な事業内容 |
|-----------------------------------------|------------|--------|---------|
| 株式会社TET                                 | 11.5百万円    | 100.0% | 旅行事業    |
| ラド観光株式会社                                | 30百万円      | 100.0% | 旅行事業    |
| 株式会社Vacations                           | 10百万円      | 100.0% | 旅行事業    |
| 株式会社旅工房                                 | 100百万円     | 53.03% | 旅行事業    |
| アヤベックス株式会社                              | 50万円       | 100.0% | 旅行事業    |
| 株式会社LALALA Plus                         | 1万円        | 100.0% | 旅行事業    |
| Adventure Korea Inc.                    | 3,000百万KRW | 100.0% | 旅行事業    |
| Adventure Dhaka Limited                 | 100百万BDT   | 100.0% | 旅行事業    |
| ADVENTURE INDIA JOURNEY PRIVATE LIMITED | 99百万INR    | 100.0% | 旅行事業    |
| Adventure Global OTA Philippines, Inc.  | 50百万PHP    | 100.0% | 旅行事業    |
| ADVENTURE APAC PTE.LTD.                 | 11百万SGD    | 100.0% | 旅行事業    |
| ADVENTURE GLOBAL TRAVEL, INC.           | 1百万USD     | 100.0% | 旅行事業    |
| Silkway Travel Asia Pte.Ltd.            | 1.1百万SGD   | 100.0% | 旅行事業    |
| UR COMMUNICATIONS PTE.LTD.              | 1.5百万SGD   | 100.0% | 旅行事業    |
| HELLO1010 SDN.BHD.                      | 0.1百万MYR   | 100.0% | 旅行事業    |

(3) 特定完全子会社の状況

該当事項はありません。

## Ⅱ. 会社役員に関する事項

### 1. 取締役及び監査役の状況

| 地 位         | 氏 名     | 担当及び重要な兼職の状況                                                                  |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役<br>社長 | 中 村 俊 一 | —                                                                             |
| 取締役         | 中 島 照   | ラド観光株式会社 監査役<br>アヤベックス株式会社 監査役<br>株式会社LALALA Plus 監査役<br>株式会社Vacations 監査役    |
| 取締役         | 三 島 健   | Rokt合同会社 アジアパシフィック域事業開発責任者兼日本代表                                               |
| 取締役         | 雷 蕾     | 株式会社スマートホテルソリューションズ 社外取締役<br>シンフロンテラ株式会社 代表取締役社長<br>株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス 監査役 |
| 取締役         | 永 田 ゆかり | データビズラボ株式会社 代表取締役社長                                                           |
| 常勤監査役       | 児 玉 尚 人 | —                                                                             |
| 監査役         | 角 田 千 佳 | 株式会社エニタイムズ 代表取締役社長<br>一般社団法人Startup Lady協会 理事<br>株式会社スマサポ 社外取締役               |
| 監査役         | 小 椋 明 子 | Unipos株式会社 監査役                                                                |

- (注) 1. 取締役三島健氏、雷蕾氏及び永田ゆかり氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役児玉尚人氏、角田千佳氏及び小椋明子氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 社外取締役である三島健氏、雷蕾氏及び永田ゆかり氏、社外監査役である児玉尚人氏、角田千佳氏及び小椋明子氏は、株式会社東京証券取引所の規定する独立役員であります。
4. 監査役児玉尚人氏及び小椋明子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
5. 当事業年度中に辞任した取締役

| 氏 名     | 辞任日        | 辞任時の地位・担当及び兼務の状況 |
|---------|------------|------------------|
| 平 山 絢 理 | 2024年9月30日 | 社外取締役            |

## 2. 取締役及び監査役の報酬等

### (1) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。

方針の内容につきましては、原則として月額固定報酬とし、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、原則として個々の取締役ごとに、取締役会において決定しております。具体的には、当社グループの業績、事業環境、当該取締役の役割や責任の大きさ、業界水準等を総合的に勘案して、取締役による協議により決定することとしております。

また、各取締役の個人別報酬額につきましては、社外取締役の意見を踏まえて十分な審議をしており、取締役会としては当該方針に沿うものであると判断しております。

なお、監査役の報酬は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で決定しており、経営に対する独立性、客観性を重視する観点から固定報酬のみで構成され、個々の監査役の報酬額は、監査役による協議により決定しております。

### (2) 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の報酬限度額は、2023年9月27日開催の第17回定時株主総会において年額200百万円以内（うち社外取締役は年額20百万円以内）と決議しております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名（うち社外取締役は4名）です。

監査役の報酬限度額は、2014年2月3日開催の臨時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。

### (3) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

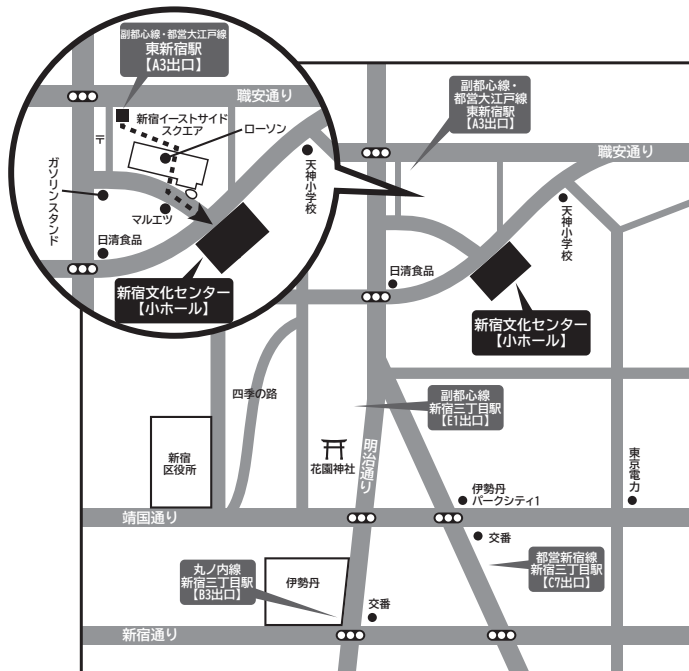
当社は、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長中村俊一が社外取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。権限を代表取締役社長に委任した理由は、代表取締役社長が当社全体の業況及び各社外取締役の職責等を総合的に把握できる立場にあるためであります。また、委任された権限が適切に行使されるべく、具体的内容の決定にあたっては、取締役による協議を行っております。

(4) 取締役及び監査役の報酬等の総額等

| 区 分           | 報酬等の<br>総額<br>(千円) | 報酬等の種類別の総額（千円） |             |        | 対象となる<br>役員の員数<br>(名) |
|---------------|--------------------|----------------|-------------|--------|-----------------------|
|               |                    | 基本報酬           | 業績連動<br>報酬等 | 非金銭報酬等 |                       |
| 取締役（社外取締役を除く） | 98,400             | 98,400         | -           | -      | 2                     |
| 監査役（社外監査役を除く） | -                  | -              | -           | -      | -                     |
| 社外取締役         | 7,800              | 7,800          | -           | -      | 4                     |
| 社外監査役         | 16,800             | 16,800         | -           | -      | 3                     |
| 合計            | 123,000            | 123,000        | -           | -      | 9                     |

## 株主総会会場ご案内図

会場 東京都新宿区新宿6丁目14番1号  
新宿区立新宿文化センター 小ホール



- 交通案内 ●東京メトロ副都心線・都営大江戸線「東新宿」駅……A3出口徒歩5分  
●東京メトロ副都心線「新宿三丁目」駅……………E1出口徒歩7分  
●都営新宿線「新宿三丁目」駅……………C7出口徒歩10分  
●東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目」駅……………B3出口（伊勢丹前）徒歩11分

お願い 株主様用の駐車場はご用意しておりませんので、上記の公共交通機関をご利用いただきますようお願い申し上げます。