

第 38 期

定時株主総会 招集ご通知

日時

2025年6月27日(金) 午前11時
(配信開始時刻：午前10時30分)



議決権行使期限

2025年6月26日(木) 午後6時まで

開催場所

オンライン株主総会（場所の定めのない株主総会）

※株主総会へのご出席や議決権行使の方法などの詳細は、
3頁から7頁をご確認ください。

議案

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名
選任の件

エイベックス株式会社
証券コード：7860

証券コード 7860

2025年6月11日
(電子提供措置の開始日 2025年6月4日)

株主各位

東京都港区三田一丁目4番1号
エイベックス株式会社
代表取締役社長 C E O
黒 岩 克 巳

第38期 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38期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。

本株主総会は当社定款の定めに基づき、場所の定めのない株主総会（インターネット回線を使用してオンラインのみで開催する株主総会）といたします。

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下記ウェブサイト「第38期定時株主総会招集ご通知」とし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 (株主総会 関連資料)



https://avex.com/jp/ja/ir/stock_bond/meeting/

エイベックス
株式会社

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>

東京証券
取引所

上記ウェブサイトアクセスして、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」を順に選択の上、ご覧ください。

なお、ご出席いただくために必要となる環境やお手続方法等の詳細は、6 頁から 7 頁のご案内をご確認ください。

また、当日ご出席願えない場合は、同封の議決権行使書又はインターネットによって議決権を行使することができますので、電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討いただき、2025年6月26日（木曜日）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。議決権行使の方法につきましては、3 頁から 5 頁に記載の「議決権行使方法について」をご参照ください。

敬 具

開催情報

● 日時

2025年6月27日（金曜日）午前11時（配信開始時刻：午前10時30分）

● 場所

本株主総会は、場所の定めのない株主総会として開催いたします。

（インターネット回線を使用してオンラインのみで開催する株主総会）

詳細は6頁から7頁をご確認ください。

株主総会の目的事項

報告事項

1. 第38期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第38期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）計算書類の内容報告の件

決議事項

● 議案

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

その他

- (1) 本株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法は、インターネットによるものとします。
- (2) 議決権行使書において、議案に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取り扱わせていただきます。
- (3) インターネット又は書面により事前に議決権を行使された株主様が本株主総会に出席し、重複して議決権を行使された場合は、本株主総会において行使された内容を有効なものとして取り扱います。本株主総会において議決権を行使されなかった場合は、インターネット又は書面により事前に行使された内容を有効なものとして取り扱います。
- (4) 複数回にわたり議決権を行使した場合の取扱いについては、5頁及び7頁をご覧ください。

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修正内容を掲載させていただきます。

議決権行使方法について

インターネットにて 議決権を行使される場合



行使期限 2025年**6月26日（木曜日）午後6時行使分まで**

当社の指定する議決権行使サイト（<https://www.web54.net>）にアクセスいただき、行使期限までにご行使ください。

→インターネットにて議決権を行使される場合の詳細は4頁から5頁をご覧ください

郵送にて 議決権を行使される場合



行使期限 2025年**6月26日（木曜日）午後6時到着分まで**

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上、行使期限までに到着するようご返送ください。議決権行使書面において、議案に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取り扱わせていただきます。



株主総会に出席して 議決権を行使される場合



開催日時 2025年**6月27日（金曜日）午前11時00分** **配信開始時刻**
午前10時30分

代理人によるご出席を希望される株主様は、法令及び定款等の定めに従い、議決権を有する他の株主様1名に委任いただきますようお願いいたします。

代理人に関する手続きの詳細につきましては、株主専用サイトの「お問合せフォーム（<https://avexclub.com/contact/>）」からお問い合わせください。

→株主総会に出席して議決権を行使される場合の詳細は6頁から7頁をご覧ください

機関投資家の皆様へ

上記のインターネットによる議決権の行使のほかに、予め申込みされた場合に限り、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームを利用いただくことができます。

事業報告及び議案の説明映像について

株主様には、株主総会にご出席されなくとも、当社の状況について十分にご理解いただき、事前に議決権を行使いただけますよう、事業報告及び議案の説明をまとめた映像を株主専用サイト「avex shareholders club（<https://avexclub.com/>）」へ2025年6月20日（金曜日）までに掲載いたします。掲載後、株主専用サイトのお知らせやご登録のメールアドレス宛にお知らせいたします。

株主専用サイトにつきましては、招集ご通知の裏表紙をご参照ください。

事前質問の受付について

本株主総会につきましては、株主専用サイト「avex shareholders club（<https://avexclub.com/>）」にて、事前にご質問を受け付けます。株主専用サイトにログインしていただきますと事前質問受付のバナーがございます。そちらからご質問を入力していただき、ご提出ください。

ご質問は株主様お1人につき1問まで、文字数は300文字以内でお願いいたします。

2025年6月24日（火曜日）午後6時までにご提出いただきましたご質問のうち、類似した趣旨の質問については集約を行い、本株主総会の目的事項にあたるご質問についてのみ、株主総会にて一括して回答いたします。

【事前】インターネットによる行使方法

インターネットによる議決権行使は、スマートフォン又はパソコン等から議決権行使サイトにアクセスしていただき、画面の案内に従って、行っていただきますようお願いいたします。

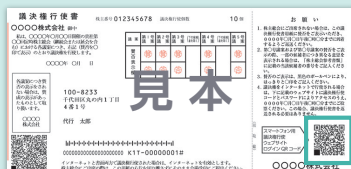
スマートフォンによる方法

「ログイン用QRコード」を読み取っていただくことで、議決権行使コード、パスワードを入力することなくログインすることができます。

！ 下記方法での議決権行使は1回に限ります。

1 QRコードを読み取る

お手持ちのスマートフォンにて、同封の議決権行使書副票（右側）に記載の「ログイン用QRコード」を読み取る。



議決権行使書副票（右側）

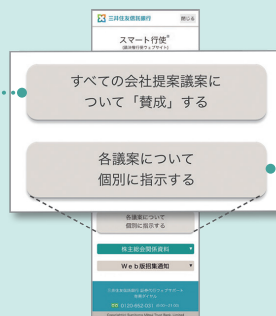


ログイン用
QRコード
はこちら

※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

2 議決権行使方法を選択

議案賛否方法の選択画面が表示されるので、議決権行使方法を選択

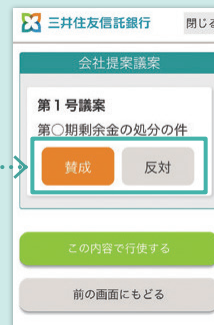


画面の案内に従って行使完了です

2回目以降のログインの際は…

次頁のパソコンによる方法に従ってログインしてください。

3 各議案の賛否を選択



画面の案内に従って
各議案の賛否を選択

画面の案内に従って行使完了です

2回目以降のログインの際は…

次頁のパソコンによる方法に従ってログインしてください。

- セキュリティの観点から2回目以降のログインの際は、QRコードを読み取っても「ログインID」及び「パスワード」の入力が必要になります。
- スマートフォンの機種により、QRコードでのログインができない場合があります。QRコードでのログインができない場合には、次頁のパソコンによる方法にて議決権行使を行ってください。

パソコンによる方法

QRコード読み取り機能を搭載したスマートフォン又は携帯電話をご利用の場合は、右記のQRコードを読み取ってアクセスいただくことも可能です。



1 議決権行使 ウェブサイトへアクセス <https://www.web54.net>

①「次へすすむ」をクリック

2 ログインする

②「議決権行使コード」を入力

③「ログイン」をクリック

3 パスワードを登録

④「パスワード」を入力

実際にご使用になる新しい
パスワードを設定してください。

⑤「登録」をクリック

以降は画面の入力案内に従ってご入力ください。

● 議決権行使サイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォン又は携帯電話から、当社の指定する議決権行使サイト (<https://www.web54.net>) にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。
- (2) パソコン、スマートフォン又は携帯電話によるインターネットのご利用環境やご加入のサービス、ご使用の機種によっては、議決権行使サイトがご利用できない場合があります。詳細につきましては、下記ヘルプデスクにお問い合わせください。

● 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

パソコン、スマートフォン又は携帯電話による議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料・通信料等は株主様のご負担となります。

● 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- (1) 郵送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とさせていただきます。
- (2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

システム等に関するお問い合わせ

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
☎ 0120-652-031 (フリーダイヤル)

受付時間

9:00~21:00

株主総会の出席について

第38期定時株主総会は、「場所の定めのない株主総会（インターネット回線を使用してオンラインのみで開催する株主総会）」として開催いたします。

当日は、株主専用サイト「avex shareholders club」に株主総会に出席していただくための専用のページを設けます。こちらのページから株主総会の出席、質問の提出、議決権の行使等が可能です。

株主専用サイトにつきましては、招集ご通知の裏表紙をご参照ください。

株主専用サイト「avex shareholders club」へのアクセスには事前の登録が必要となります。詳細は株主専用サイトトップページ「(重要) 当サイトのログイン方法について」をご覧ください。

株主専用サイト「avex shareholders club」



<https://avexclub.com/>

(1) 出席に必要な環境

開催当日の議事進行の様子は、パソコン・スマートフォン等によりご確認ください。インターネット出席を行うためには、株主様において、次の環境を整えていただく必要があります。

【動作環境】

PC <https://jp.vcube.com/support/virtual-shareholders-meeting/requirements/#vsm01>

モバイル <https://jp.vcube.com/support/virtual-shareholders-meeting/requirements/#vsm02>

(2) 当日のご出席方法

- ①株主専用サイト「avex shareholders club」にログインし、『エイベックス株式会社第38期定時株主総会』のバナーをクリックしてください。

事前に「出席を申し込む」ボタンを押下いただき、当日の午前10時30分になりますと「出席」ボタンが有効になりますので、「出席」ボタンを押下しご出席ください。

配信日時 2025年6月27日（金曜日）午前10時30分より 開催 午前11時00分

万が一、上記の株主専用サイトからアクセスできない場合は、(<https://7860.ksoukai.jp>) からお入りください。

- ②ID及びパスワードを入力する画面が表示されますので、以下のID及びパスワードをご入力ください。

ID：株主番号（株主様のお手元の議決権行使書用紙をご確認ください。9桁の株主番号）

パスワード：郵便番号（株主様のお手元の議決権行使書用紙をご確認ください。7桁の郵便番号）

③通知事項をご確認の上、「出席を申し込む」ボタンをクリックしてください。

事前に「出席を申し込む」ボタンを押下いただき、当日の午前10時30分になりますと「出席」ボタンが有効になりますので、「出席」ボタンを押下しご出席ください。

(3)当日のご質問方法

ご質問の方法は、以下のとおりです。

1. 株主総会配信画面へアクセスします。
2. 画面右側の「質疑」のタブをクリックします。
3. ご質問を入力いただき、「次へ」ボタンを押下します。
※株主様お1人につき1問まで。文字数は300文字以内で送信してください。
4. 内容をご確認の上「送信する」ボタンを押下します。
ご質問は、本総会における目的事項にあたる内容に限らせていただきます。
当日、株主総会配信画面へのアクセス直後よりご質問を送信することが可能です。
監査報告が終了した時点で質問の受付を終了いたします。
また、動議につきましても質問と同じく、「動議」タブから送信いただけます。

(4)議決権行使について

書面又はインターネットにより事前に議決権を行使された株主様が当日ご出席された場合には、当日の議決権行使が確認された時点で、事前の議決権行使は無効とします。事前に議決権行使の上、当日ご出席されたものの、当社側で当日の議決権行使が確認できない場合には、事前の議決権行使を有効なものとして取り扱います。事前に議決権行使をせず、当日ご出席されたものの、当社側で当日の議決権行使が確認できない場合には、議決権の行使が無かったものとして取り扱います。

議決権の行使をご希望の株主様のうち、インターネットを使用することに支障のある株主様におかれましては、書面により事前に議決権を行使ください。

(5)ご出席にあたってのご注意事項

1. 撮影、録画、録音、保存はご遠慮ください。また、第三者への提供・配信は固くお断りいたします。
2. ID及びパスワードの第三者への提供は固くお断りいたします。
3. ご使用のインターネット接続環境及び回線の状況等により、ご出席いただけない場合があります。
4. 当社は、株主総会配信の実施にあたり、合理的な範囲で通信障害等への対策を行いますが、株主様側の通信環境等の問題に起因する障害に関しては、一切の責任を負いかねます。
5. ご出席いただく場合の通信料金等は株主様のご負担となります。
6. システム障害等の不測の事態や何らかの事情への対応等、株主総会配信の運営に変更が生じる場合には、当社ウェブサイト (<https://avex.com/jp/ja/>) にてお知らせいたしますので、適宜ご確認ください。
7. 対応言語は日本語のみとなります。

(6)通信障害時の対応

通信障害により、株主総会の議事に著しい障害が生じる場合は、議長が株主総会の延期又は継続を決定することができることとするため、その旨の決議を株主総会の冒頭にてお諮りします。

(7)株主総会配信に関するお問い合わせ先

株主総会への出席方法、視聴についてご不明な点がございましたら、下記の窓口にお問い合わせください。

株式会社ブイキューブ 受付日時 2025年6月27日（株主総会当日）
03-6833-6897 午前9時～株主総会終了まで

株主総会参考書類

議案及び参考事項

● 第1号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役5名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、取締役会の諮問に基づく指名・報酬委員会の答申を受け、監査等委員会からは、各候補者は当社の取締役として適任であり、内容は妥当であるとの意見表明を受けております。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	氏名	現在の当社における地位・担当	取締役会への 出席状況
1	まつ うら まさ と 松浦 勝人	再任 男性 代表取締役会長	12回中12回 (100%)
2	くろ いわ かつ み 黒岩 克巳	再任 男性 代表取締役社長CEO	12回中12回 (100%)
3	はやし しん じ 林 真司	再任 男性 代表取締役CFO、コンプライアンス委員会委員、指名・報酬委員会委員、コンプライアンス担当、リスク管理担当、経営管理本部管掌、人事総務本部管掌、経理法務本部管掌	12回中12回 (100%)
4	けん じょう とおる 見城 徹	再任 男性 取締役（非常勤）	12回中11回 (92%)
5	たき ぐち ゆ り な 瀧口 友里奈	再任 社外取締役 独立役員 女性 社外取締役	10回中10回 (100%)

候補者
番号

氏名
(生年月日)

1

再任

男性



まつうら まさと

松浦 勝人

(1964年10月1日生)

所有する当社株式の数

855,624株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1988年 4 月 当社 設立、取締役

1991年 3 月 当社 専務取締役

2004年 9 月 当社 代表取締役社長

2005年 4 月 エイベックス・エンタテインメント株式会社 代表取締役社長

2010年 4 月 当社 代表取締役社長CEO

2013年 7 月 Avex International Holdings Singapore Pte. Ltd.
(現：Avex South East Asia Pte. Ltd.) 取締役 (現任)

2013年10月 エイベックス・マネジメント株式会社 代表取締役会長

2018年 6 月 当社 代表取締役会長CEO

2020年 6 月 当社 代表取締役会長 (現任)

2020年 7 月 エイベックス・クリエイティヴ・ファクトリー株式会社
代表取締役会長 (現任)

重要な 兼職の状況	エイベックス・クリエイティヴ・ファクトリー株式会社 代表取締役会長

取締役候補者とした理由

松浦勝人氏は、1988年に当社を設立以来、当社グループの経営戦略の立案・決定や、エンタテインメント分野におけるプロデュース業、重要な取引先及び所属アーティストとの契約における中枢として重要な役割を果たしてまいりました。また、2004年には当社代表取締役社長に就任し、2018年からは当社代表取締役会長として、経営全般を担い、当社グループの発展に貢献してまいりました。

創業者精神を後進に引き継ぐとともに、取締役として当社の重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できるため、取締役候補者いたしました。

候補者
番号

氏名
(生年月日)

2

再任

男性



くろいわ かつみ

黒岩 克巳

(1972年1月19日生)

所有する当社株式の数

131,900株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2001年 5 月	株式会社アクシヴ (現：エイベックス・マネジメント株式会社) 入社
2005年 4 月	エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ株式会社 (現：エイベックス・エンタテインメント株式会社) 取締役
2012年 5 月	Avex Taiwan Inc. 取締役 (現任)
2012年 6 月	エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ株式会社 (現：エイベックス・エンタテインメント株式会社) 代表取締役社長
2016年 6 月	当社 コーポレート執行役員
2017年 4 月	エイベックス・エンタテインメント株式会社 代表取締役社長 (現任)
2017年 4 月	エイベックス・マネジメント株式会社 取締役
2017年 4 月	エイベックス・クラシックス・インターナショナル株式会社 取締役
2018年 6 月	当社 代表取締役社長COO Avex Asia Pte. Ltd. (現 : Avex South East Asia Pte. Ltd.) 取締役 (現任)
2020年 6 月	当社 代表取締役社長CEO (現任)

重要な 兼職の状況

エイベックス・エンタテインメント株式会社 代表取締役社長

取締役候補者とした理由

黒岩克巳氏は、2001年に当社グループに入社し、主にライブ関連事業の責任者を歴任し、音楽事業における業容拡大に尽力するとともに、2018年より当社代表取締役社長COOとして、当社グループの中長期の成長戦略の実現に向けて取り組み、2020年からは代表取締役社長CEOとして当社グループの経営全般を統括してまいりました。

引き続き、取締役として当社の重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できるため、取締役候補者としたしました。

候補者
番号

氏名
(生年月日)

3

再任

男性



はやし しんじ

林 真司

(1964年6月8日生)

所有する当社株式の数

731,850株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1990年 5 月 当社 入社

1993年 4 月 当社 取締役

1996年 6 月 当社 常務取締役

2009年 1 月 エイベックス・マネジメント株式会社 取締役

2009年 2 月 エイベックス・エンタテインメント株式会社 常務取締役

2010年 4 月 当社 代表取締役CBO

2010年 4 月 当社 コンプライアンス担当（現任）

エイベックス・マーケティング株式会社
2010年 4 月 （現：エイベックス・エンタテインメント株式会社）
代表取締役社長

2016年 6 月 当社 取締役コーポレート執行役員COO

2016年 6 月 当社 報酬委員会委員、リスク管理担当（現任）

2018年 6 月 当社 代表取締役CFO（現任）

2018年 7 月 当社 経営管理本部管掌（現任）、人事総務本部管掌（現任）、
経理法務本部管掌（現任）

2020年 6 月 当社 コンプライアンス委員会委員（現任）

2024年 5 月 当社 指名・報酬委員会委員（現任）

**重要な
兼職の状況** 該当事項はありません。

取締役候補者とした理由

林真司氏は、1990年に当社に入社し、主に営業部門やマーケティング部門の責任者を歴任するとともに、コンプライアンス担当・リスク管理担当役員として当社ガバナンス体制の強化に取り組み、2018年からは当社代表取締役CFOとして、財務・管理部門を統括し、当社グループの発展に貢献してまいりました。引き続き、取締役として当社の重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できるため、取締役候補者いたしました。

候補者
番号氏名
(生年月日)

4

再任

男性



けんじょう とおる

見城 徹

(1950年12月29日生)

所有する当社株式の数

一 株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1991年 9 月 株式会社角川書店
(現：株式会社KADOKAWA) 取締役編集部長

1993年11月 株式会社幻冬舎 設立、代表取締役社長 (現任)

2005年10月 株式会社タッチダウン 代表取締役社長 (現任)

2010年 6 月 当社 非常勤取締役 (現任)

重要な
兼職の状況 株式会社幻冬舎 代表取締役社長
株式会社タッチダウン 代表取締役社長

取締役候補者とした理由

見城徹氏は、2010年に当社非常勤取締役に就任後、企業経営やエンタテインメント業界における豊富な経験や幅広い知見を活かし、当社グループの発展に貢献してまいりました。

引き続き、取締役として当社の重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できるため、取締役候補者いたしました。

当社は、非業務執行取締役がその期待される役割を十分に発揮できるように、同氏との間で、会社法第427条第1項に基づき、同法第425条第1項に定める額を損害賠償限度額とする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。

候補者
番号

氏名
(生年月日)

5

再任

社外
取締役

独立役員

女性



た き ぐ ち ゆ り な
瀧口 友里奈
(1987年8月1日生)

所有する当社株式の数

一 株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2008年 4 月	株式会社セント・フォース所属（～現在）
2014年 6 月	テレビ東京「ニュースモーニングサテライト」サブキャスター
2017年 4 月	日経CNBCキャスター
2019年 4 月	Forbes JAPAN エディター兼 コミュニケーションディレクター
2021年 9 月	東京大学 工学部 アドバイザリーボードメンバー（現任）
2022年 6 月	株式会社SBI新生銀行 社外取締役（現任）
2022年 7 月	株式会社グローブエイト 代表取締役（現任）
2023年 5 月	株式会社テラスカイ 社外取締役（現任）
2024年 6 月	当社 社外取締役（現任）

重要な 兼職の状況

株式会社SBI新生銀行 社外取締役
株式会社グローブエイト 代表取締役
株式会社テラスカイ 社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

瀧口友里奈氏は、2024年に当社社外取締役に就任後、経済番組のキャスターを含めたマスメディアにおける豊富な経験や他社の社外取締役に務めることなどで得た幅広い知見を活かし、取締役会の実効性向上に貢献していただきました。

引き続き、社外取締役として当社の重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できるため、社外取締役候補者としたしました。

同氏は社外取締役候補者であり、同氏が取締役に選任された場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出る予定であります。なお、同氏の当社社外取締役の就任期間は、本総会の終結の時をもって1年となります。

当社は、非業務執行取締役がその期待される役割を十分に発揮できるように、同氏との間で、会社法第427条第1項に基づき、同法第425条第1項に定める額を損害賠償限度額とする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。

- (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. 各取締役候補者の所有する当社株式の数は、2025年3月31日現在のものです。
3. 当社は、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となる、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。全ての取締役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。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

議案及び参考事項

● 第2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、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本選任の効力につきましては、その就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものといたします。

また、本議案につき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
(生年月日)



い い だ な お き

飯田 直樹

(1965年2月14日生)

新任

社外
取締役

独立役員

男性

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1999年4月 弁護士（現任）

1999年9月 成和共同法律事務所（成和明哲法律事務所）入所

2008年10月 株式会社山野楽器 監査役（現任）

2009年11月 株式会社文教堂グループホールディングス 社外取締役（現任）

2011年6月 富士紡ホールディングス株式会社 社外監査役

2018年2月 株式会社キャンドウ 社外取締役（監査等委員）（現任）

2018年9月 弁護士法人黒田法律事務所パートナー弁護士（現任）

2019年9月 株式会社キャンドウ指名・報酬委員会（現 ガバナンス委員会）委員（現任）

重要な 兼職の状況

弁護士
株式会社文教堂グループホールディングス 社外取締役
株式会社キャンドウ 社外取締役（監査等委員）

所有する当社株式の数

100株

補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

飯田直樹氏は、弁護士として高度な専門知識およびコンプライアンスに関する高い見識を有しており、また上場会社の社外役員など独立した立場で経営に対する様々な助言や監督を行い豊富な経験を有しております。これらの経験を当社監査に反映していただくことを期待して、補欠の監査等委員である社外取締役候補者いたしました。

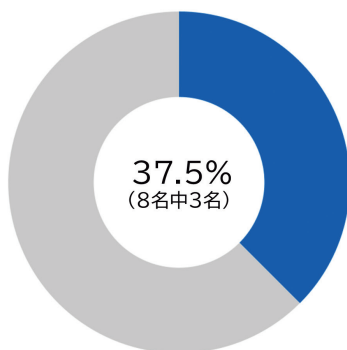
同氏は補欠の社外取締役候補者であり、同氏が取締役を選任された場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出る予定であります。

- (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. 取締役候補者の所有する当社株式の数は、2025年3月31日現在のものです。
3. 当社は、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となる、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。飯田直樹氏が取締役を選任された場合は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

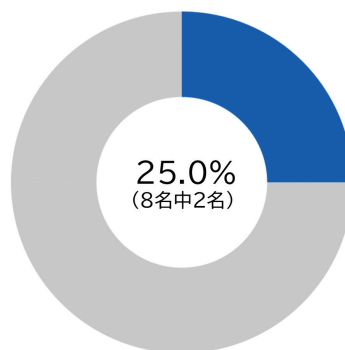
(取締役会構成)

第1号議案を原案どおりご承認いただいた場合における、本定時株主総会終結後の取締役会の構成は、以下のとおりです。

独立社外取締役比率



女性取締役比率



(スキルマトリックス)

当社では、取締役が備えるべき専門知識や経験について、企業経営の基本スキルである「企業経営」「財務・会計」「法律・コンプライアンス」等に加え、当社のミッションである『IP創造』を必要なスキルセットとしております。第1号議案の承認が得られた場合、取締役のスキルマトリックスは以下のとおりとなります。

氏名	企業経営	IP創造	グローバル	マーケティング・広報	デジタル・IT	財務・会計	法律・コンプライアンス
松浦勝人	●	●	●	●	●		
黒岩克巳	●	●	●	●			
林真司	●	●		●		●	●
見城徹	●	●		●			●
瀧口友里奈			●	●	●		
小林伸之				●		●	●
杉本佳英			●				●
安田恵						●	●

【ご参考】 社外取締役の「独立性の判断基準」

当社は、以下のとおり「独立性の判断基準」を定めております。

当社は、以下の全ての要件に該当しない場合、当該社外役員に独立性があると判断する。

- a. 当社及び当社の子会社（以下「当社グループ」という）の業務執行者
- b. 当社グループの主要な取引先（年間取引額が連結売上高の2%を超える）である者若しくはその業務執行者、又は当社グループを主要な取引先（年間取引額が相手方の連結売上高の2%を超える）とする者若しくはその業務執行者
- c. 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属するコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家であり、当社グループを直接担当している者をいう）
上記において、「多額の金銭」とは、当該金銭を得ている者が個人の場合には過去3年間の平均で年間1,000万円以上、団体の場合には（当該団体の）過去3事業年度の平均で当社からの支払額が1,000万円、又は当該団体の連結総売上高の2%のいずれか高い額以上の金額をいう
- d. 当社の主要株主（※1）（当該主要株主が法人である場合、当該法人の業務執行者）
- e. 当社グループの主要借入先（※2）の業務執行者
- f. 過去10年間に於いてa.からe.に該当していた者
- g. a.からf.に掲げる者（重要でない者を除く）の近親者（配偶者又は2親等以内の親族）

※1：主要株主とは、自己又は他人の名義をもって総株主の議決権の10%以上の議決権を保有する株主

※2：主要借入先とは、当社グループが借入をしている金融機関グループ（直接の借入先が属する連結グループに属するものをいう）であって、直前事業年度末における当社グループの当該金融機関グループからの全借入額が当社グループの連結総資産の5%を超える者

以上

以 上

株主専用サイト「avex shareholders club」のご案内



avex shareholders club

エイベックス株主専用サイト

株主の皆様とのコミュニケーションを深め、当社をよりご理解いただくことで、
少しでもエンタテインメントの魅力を感じていただきたい。
そして当社のファンになっていただきたいという思いから、
株主専用サイト「avex shareholders club」を開設しております。

株主専用サイト
「avex shareholders club」
<https://avexclub.com/>

