



2025 年 10 月 27 日

各 位

会 社 名 abc 株式会社
代表者名 代表取締役社長 松田 元
(コード：8783、スタンダード市場)
問合せ先 経営企画部 部長 谷井 篤史
<https://www.gfa.co.jp/form/corp/>

第 25 回定時株主総会の開催及び付議議案決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、定時株主総会の開催日を下記のように決定し、「取締役 8 名選任の件」及び「監査役 1 名選任の件」並びに「会計監査人選任の件」を 2025 年 11 月 28 日開催予定の定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせします。

記

1. 日程

定時株主総会開催日 2025 年 11 月 28 日（金曜日）

2. 第 25 回定時株主総会付議議案

第 1 号議案

取締役 8 名選任の件

第 2 号議案

監査役 1 名選任の件

第 3 号議案

会計監査人選任の件

3. 取締役 8 名選任の件

取締役全員は本定時株主総会終結の時をもって、任期満了となります。つきましては取締役 8 名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する 当 社 の 株 式 数
1	再 任 (まつだ げん) 松 田 元 (1984年2月11日生)	2006 年 6 月 アズ株式会社 代表取締役 2012 年 5 月 アズグループホールディングス株式会社 (現 プロメテウス株式会社) 代表取締役 2012 年 6 月 武蔵野学院大学講師 2015 年 4 月 株式会社デジタルデザイン (現 Nexus Bank株式会社) 取締 役 2016 年 8 月 株式会社創藝社 代表取締役 2017 年 5 月 みやきまち株式会社 代表取締役 (現任) 2017 年 9 月 株式会社オウケイウェイヴ(現 株式会社オーケーウェブ) 取 締役 2017 年10月 OKfinc Ltd. CEO 2018 年 5 月 OK BLOCKCHAIN CENTRE SDN. BHD. CEO 2018 年 7 月 株式会社オウケイウェイヴ(現 株式会社オーケーウェブ) 代 表取締役 2019 年 4 月 株式会社LastRoots (現 エクシア・デジタル・アセット株式会 社) 取締役 2019 年 4 月 OKプレミア証券株式会社 取締役 2019 年10月 ビートホールディングス・リミテッド暫定最高技術責任者 2019 年11月 同社取締役会長、最高経営責任者、最高財務責任者 2020 年 7 月 BEATCHAIN. SDN. BHD (現 Metabit. SDN. BHD) CEO (現任) 2021 年 9 月 光明寺 代表社員 2021 年 9 月 abc CAPITAL株式会社 代表取締役 (現任) 2022 年 3 月 株式会社SDGs technology 代表取締役 (現任) 2022 年 3 月 ピクセルカンパニーズ株式会社 取締役 2022 年 6 月 アトリエブックアンドベッド株式会社 取締役 (現任) 2022 年11月 株式会社フィフティーン 取締役 2023 年 4 月 クレーンゲームジャパン株式会社 取締役 (現任) 2024 年 6 月 当社 取締役 2025 年 1 月 株式会社エムワン 取締役 (現任) 2025 年 4 月 当社 代表取締役社長 (現任) 2025 年 6 月 株式会社CAMELOT 取締役 (現任)	一株

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する 当 社 の 株 式 数
2	再 任 (か た だ と も き) 片 田 朋 希 (1978年10月27日生)	2007 年 6 月 インヴァスト証券株式会社 2009 年 3 月 株式会社EMCOMホールディングス 2011 年 7 月 株式会社企業再生投資 2013 年 5 月 株式会社Nextop. Asia 2016 年 1 月 株式会社M&J 代表取締役 2017 年 4 月 合同会社IGK 業務執行役員 2019 年 10 月 当社 取締役 2019 年 10 月 当社 代表取締役 2020 年 2 月 アトリエブックアンドベッド株式会社 取締役 (現任) 2020 年 2 月 株式会社CAMELOT 取締役 (現任) 2020 年 6 月 abc CAPITAL株式会社 取締役 (現任) 2020 年 6 月 ネクスト・セキュリティ株式会社 取締役 (現任) 2020 年 10 月 株式会社SDGs technology 代表取締役 2021 年 2 月 アトリエブックアンドベッド株式会社 代表取締役 2021 年 5 月 ガルヒ就労支援サービス株式会社 取締役 2021 年 6 月 GFA Management株式会社 取締役 2021 年 6 月 abc CAPITAL株式会社 代表取締役 2021 年 7 月 プレソフィア株式会社 取締役 (現任) 2021 年 8 月 Total Foods株式会社 取締役 (現任) 2022 年 2 月 T・N・H株式会社 取締役 (現任) 2022 年 3 月 ピクセルカンパニーズ株式会社 取締役 2022 年 3 月 株式会社SDGs technology 取締役 (現任) 2022 年 11 月 株式会社エビソワ 取締役 2022 年 11 月 株式会社フィフティーン 取締役 2022 年 12 月 株式会社ULUOI 取締役 2023 年 8 月 GFA Management株式会社 代表取締役 2025 年 1 月 株式会社エムワン 取締役 (現任) 2025 年 2 月 GFA International株式会社 取締役 (現任) 2025 年 4 月 当社 専務取締役 (現任) 2025 年 4 月 株式会社クラフトコーポレーション 取締役 2025 年 9 月 株式会社オウケイウェイヴ(現 株式会社オーケーウェブ) 取 締役 (現任) 〔当社における担当〕 経営企画、管理、新事業部門担当	164,850株

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する 当 社 の 株 式 数
3	再 任 (し ほ く と) 施 北 斗 (1977年10月1日生)	2003 年 9 月 中國福佳金屬技術有限公司 2009 年10月 中國安徽譽都建設工程有限公司 董事（現任） 2020 年10月 HONG KONG SUNLIGHT HOUSE LTD 董事（現任） 2020 年10月 緑能（宁夏）能源管理公司 董事（現任） 2021 年 5 月 HONG KONG JC MOTOR LTD (BYD MOTOR) 董事 2022 年 6 月 当社 取締役 2024 年 6 月 当社 代表取締役会長 2025 年 1 月 株式会社エムワン 取締役 2025 年 2 月 GFA International株式会社 代表取締役（現任） 2025 年 4 月 当社 取締役（現任）	一株
4	再 任 (や ま だ て つ じ) 山 田 哲 嗣 (1972年12月26日生)	2006 年 3 月 米国ボストン大学卒業 2010 年 2 月 株式会社リーガル・エステート 代表取締役（現任） 2013 年 6 月 株式会社リゾート&メディカル 取締役 2014 年11月 エリアエナジー株式会社 取締役 2014 年12月 株式会社ジオネクスト(現 株式会社環境フレンドリーホールディングス) 取締役 2016 年 3 月 同社 代表取締役 2016 年 3 月 エリアエナジー株式会社 代表取締役 2016 年 3 月 コネクト株式会社 取締役 2024 年 6 月 当社 取締役（現任） 2025 年 2 月 ハワイソーラー株式会社 代表取締役（現任） 2025 年 2 月 Hawaii Sora LLC Manager（現任）	一株
5	再 任 (ほ う し ゅ う め ん) 何 書 勉 (1978年2月28日生)	2007 年 3 月 国立大学法人京都大学大学院 情報学研究科博士課程修了 (研究分野：マルチメディアデータベース及びAI) 2007 年 4 月 楽天株式会社 2009 年 5 月 楽天株式会社 執行役員 チーフサイエンティスト 2010 年 5 月 楽天（北京）網絡科技有限公司 総経理 2011 年 6 月 グリー株式会社 2011 年11月 北京聚逸鋭合網絡科技有限公司 VP 2015 年 6 月 プロパティエージェント株式会社 最高情報責任者 2016 年12月 NeoX株式会社 代表取締役（現任） 2024 年 6 月 当社 取締役（現任）	一株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
6	再任 (きむら たけゆき) 木村 雄幸 (1967年2月14日生)	2019年2月 Coin Master株式会社 代表取締役社長 2021年11月 株式会社METASSET (現 MODE8株式会社) 代表取締役社長 2022年6月 Metabit. SDN. BHD. Director (現任) 2022年12月 METAIPPO合同会社 代表社員 (現任) 2023年2月 株式会社ビーコン 代表取締役 (現任) 2024年12月 当社 執行役員 2025年6月 当社 取締役 (現任) 2025年6月 クレーンゲームジャパン株式会社 代表取締役社長 (現任) 2025年7月 Metabit株式会社 代表取締役 (現任)	一株
7	再任 (ひるま けんた) 比留間 研太 (1992年10月24日生)	2014年4月 株式会社アットファクトリーズ CTO 2015年6月 株式会社Lxgic CEO (現任) 2016年12月 Lxgic International Ltd. CEO (現任) 2025年2月 Metabit. SDN. BHD. Director (現任) 2025年2月 当社 執行役員 2025年4月 Nxthing Labs LLC CEO (現任) 2025年6月 当社 取締役 (現任)	一株
8	再任 (すぎうら はじめ) 杉浦 元 (1970年7月22日生)	1996年4月 大和企业投資株式会社 入社 1997年7月 株式会社ソラシドエア 設立 取締役 1999年6月 株式会社ブイ・シー・エヌ 取締役パートナー 2000年2月 株式会社オウケイウェイヴ (現 株式会社オーケーウェブ) 取締役 2008年5月 株式会社コンコードエグゼクティブグループ 取締役 2016年7月 株式会社エリオス 設立 代表取締役 (現任) 2022年3月 株式会社エスポア 社外取締役 2022年8月 株式会社オウケイウェイヴ (現 株式会社オーケーウェブ) 代表取締役社長 (現任) 2024年7月 株式会社オープンサイト 代表取締役 (現任) 2025年6月 当社 取締役 (現任)	一株

- (注) 1. 何書勉氏、杉浦元氏は社外取締役候補者であります。
2. 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。
3. 何書勉氏、杉浦元氏を社外取締役候補者として選任した理由は以下のとおりであります。
- 何書勉氏は当社事業に関連する業界についての専門的知識や国内外における豊富な経験及び実績をもとに、適切な助言と当社グループの企業価値向上への貢献が期待されることから、社外取締役として職務を遂行できるものと判断いたしました。
- 杉浦元氏は上場会社の代表取締役を兼務しており、企業経営における豊富な経験や見識を活かし、外部的観点から社業全般に関して監督、助言等いただくことが期待され、社外取締役として職務を遂行することができるものと判断いたしました。
4. 何書勉氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって1年5ヶ月であります。杉浦元氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって5ヶ月であります。
5. 当社は、何書勉氏、杉浦元氏と会社法第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しております。本総会において両氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
6. 当社は、何書勉氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
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ております。当該保険契約は、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び法律上の損害賠償責任に関わる損害を補填することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることになります。
8. 「所有する当社の株式数」は、株主名簿より株式数が確認できる2025年8月末の株数を記載しております。

4. 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役 豊崎修氏が任期満了となります。つきましては、監査役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役会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。

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
再任 (とよさき おさむ) 豊崎 修 (1962年7月31日生)	1989年3月 東京税理士会所属 1989年4月 本郷会計事務所入所 1999年7月 株式会社豊崎会計事務所 代表 2016年2月 株式会社T&Cメディカルサイエンス 取締役(監査委員) 2017年9月 当社 監査役(現任) 2019年4月 新都ホールディングス株式会社 監査役 2019年10月 abc CAPITAL株式会社 監査役 2020年7月 T&P税理士法人 代表社員(現任) 2021年3月 株式会社華聯亜太管理集団(フォアレニアタイカンリシュウダン) 副社長(現任)	7,620株

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
 2. 豊崎修氏は社外監査役候補者であります。
 3. 豊崎修氏は税理士としての専門的な知識と幅広い見識を有しており、これまで社外監査役として、その専門的な知識・経験を当社の監査体制に生かしていただいておりますので、引き続き社外監査役としての選任をお願いするものであります。
 4. 豊崎修氏の社外監査役の在任期間は、本総会終結の時をもって8年2ヶ月であります。
 5. 当社は、豊崎修氏と会社法第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しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。本総会において同氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
 6. 当社は、豊崎修氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
 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ております。当該保険契約は、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び法律上の損害賠償責任に関わる損害を補填することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることになります。

5. 会計監査人選任の件

当社の会計監査人でありました監査法人アリアは2025年7月18日開催の監査役会をもって辞任いたしました。これに伴い、今後の円滑な監査業務の遂行及び適時適切な情報開示を実現するため、同日開催の監査役会においてプログレス監査法人を一時会計監査人に選任し、現在に至っております。

つきましては、一時会計監査人でありますプログレス監査法人を改めて会計監査人として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役会の決定に基づいております。また、監査役会がプログレス監査法人を会計監査人候補者とした理由は、一時会計監査人としての職務遂行状況から、引き続き同監査法人が当社の会計監査人として相当であり、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び品質管理体制を有していると判断したためであります。

会計監査人候補者は、次のとおりであります。

(2025年8月31日現在)

名 称	プログレス監査法人		
事務所所在地	主たる事務所 東京都豊島区西池袋1-9-11 カーサ池袋209号 従たる事務所 大阪府大阪市中央区北浜一丁目1番14号北浜一丁目平和ビル8階		
沿革	2024年12月 プログレス監査法人設立		
概要	出資金	5百万円	
	代表社員	2名	
	社員	4名	
	構成人員	公認会計士	4名
		その他	3名
		合計	13名

- (注) 当社とプログレス監査法人は、会社法第427条第1項の定めに基づき責任限定契約を締結する予定です。当該契約の内容の概要は、会計監査人の会社法第423条第1項の責任について、会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、会計監査人に対する損害賠償責任の限度としています。

6. 今後の見通し

本議案は、2025 年 11 月 28 日開催予定の第 25 回定時株主総会において、承認可決されることを条件としております。

以 上