

証券コード 4259

2023年11月6日

(電子提供措置の開始日 2023年11月1日)

株 主 各 位

東京都港区東新橋一丁目9番2号

株式会社エクサウィザーズ

代表取締役社長 春 田 真

## 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。

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以下の各ウェブサイトにて「臨時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下のいずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願いします。

【当社ウェブサイト】

<https://exawizards.com/ir/stock/meeting>



【株主総会資料掲載ウェブサイト】

<https://shosyudenshi.exawizards.com/>



【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>



（上記の東証ウェブサイトへアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「エクサウィザーズ」又は「コード」に当社証券コード「4259」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）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せんので、後述の「議決権行使についてのご案内」に従って、2023年11月22日（水曜日）午後6時00分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 2023年11月24日（金曜日）午前10時30分  
※午前10時00分開場
2. 場 所 東京都港区新橋一丁目12番9号 新橋プレイス4階 A P新橋 RoomD  
(末尾の会場ご案内図をご参照ください)
3. 目的事項  
決議事項 議案 監査役1名選任の件

**招集にあたっての決定事項**

- 書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

以 上

~~~~~  
※会社法改正による電子提供制度の施行に伴い、電子提供措置事項については、前頁に記載の各ウェブサイトへアクセスの上ご確認いただくことを原則とし、基準日までに書面交付請求をいただいた株主様に限り、書面でお送りすることとなりました。しかし、本株主総会においては、電子提供制度が適用される初年度であることを考慮し、書面交付請求の有無に関わらず、従前どおりの招集ご通知を株主の皆様にお送りしております。

※電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前頁に記載の各ウェブサイトにてその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

## ご来場される場合のお願い

- 本招集ご通知及び議決権行使書用紙をご持参いただき、議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願いいたします。
- 当日の議決権を有する株主様以外の方は会場へはご入場できません。代理人がご出席される場合は、当日の議決権を有する他の株主様1名に限らせていただきます。なお、代理人がご来場の場合は、議決権行使書用紙とあわせて株主様ご本人からの委任状を会場受付にご提出ください。
- 先般、政府において「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更され、本年3月13日よりマスクの着用は個人の判断を基本とすることとされました。この政府方針の変更を踏まえ、当社から一律にマスクの着用をお願いすることはいたしませんので、株主様のご来場にあたりましては、ご自身でマスクの着脱をご判断くださいますようお願いいたします。
- 会場内での感染症予防として、検温・消毒のご協力をお願いする場合がございます。体調不良と見受けられる方やご協力をいただけない方についてはご入場をお控えいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 会場の座席には限りがございます。そのため満席となりました場合は、入場を制限させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。



## 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。  
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいませよう願ひ申しあげませす。議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がござひませす。



### 株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2023年11月24日（金曜日）  
午前10時30分(午前10時開場)



### 書面（郵送）で議決権を行使される場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

2023年11月22日（水曜日）  
午後6時00分到着分まで



### インターネットで議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2023年11月22日（水曜日）  
午後6時00分入力完了分まで

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書  
〇〇〇〇〇〇〇 御中

株主総会日 議決権の数 XX股

XXXXXXXXXX月XX日

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

投票日現在のご所有株式数 XX股

議決権の数 XX股

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

6. \_\_\_\_\_

7. \_\_\_\_\_

8. \_\_\_\_\_

9. \_\_\_\_\_

10. \_\_\_\_\_

ログイン用QRコード

ログインID XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

パスワード XXXXX

〇〇〇〇〇〇

こちらに議案の賛否をご記入ください。

### 議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

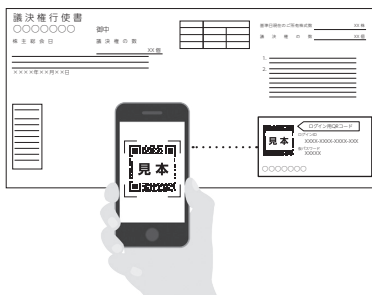
※議決権行使書用紙はイメージです。

# インターネットによる議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

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不明な場合は、右記にお問い合わせください。

## ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。

- 3 新しいパスワードを登録する。

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク  
0120-173-027  
(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)

機関投資家の皆様へ 当社は、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に参加しております。

## 株主総会参考書類

### 議案 監査役1名選任の件

監査役加藤健一氏は、2023年10月14日に逝去され、監査役を退任いたしました。つきましては、当社は法令に定める監査役の員数を欠くこととなったため、監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ています。

監査役候補者は次のとおりです。

|                  |          |    |    |    |
|------------------|----------|----|----|----|
| つる<br>都留         | しげる<br>茂 | 新任 | 社外 | 独立 |
| 1960年11月12日生（男性） |          |    |    |    |

所有する当社株式の数  
0株

#### ■略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況

1985年4月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行  
2012年4月 SMBC日興証券株式会社 執行役員 海外業務副担当  
2016年4月 株式会社三井住友銀行 東アジア統括部長  
2017年6月 株式会社三井住友銀行 退社  
株式会社パロマ 取締役常務執行役員 国際部長  
2018年10月 株式会社パロマ 常務執行役員 経営企画部グローバル戦略室長  
2020年6月 SMBCオペレーションサービス株式会社 取締役副社長  
2023年10月 当社 顧問（現任）

#### ■社外監査役候補者とした理由

都留茂氏は、金融機関における豊富な経験、並びに多様な企業における経営者としての経験と高い見識を有しています。これらの経験及び見識に基づく、業務執行体制・内部統制体制の健全性及び適法性を確保するための監査を実施いただくとともに、内部統制体制の改善強化及び財務会計の観点からの実効的な監督、監視及び助言を実施いただけると判断し、新たに社外監査役候補者いたしました。

- (注) 1. 都留茂氏と当社との間では、内部統制体制の検証及び助言を目的とする業務委託契約を締結していますが、2023年11月23日をもって同契約は終了する予定です。なお、同契約に基づき同氏に支払う業務委託料の総額は100万円未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しています。
2. 都留茂氏は、社外監査役候補者です。
3. 本議案において都留茂氏の選任が承認可決された場合、同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る予定です。
4. 本議案において都留茂氏の選任が承認可決された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき責任限定契約を締結する予定です。なお、責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、その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項に定める最低責任限度額です。
5. 当社は、保険会社との間で、取締役及び監査役等を被保険者として以下の役員等賠償責任保険契約を締結しています。本議案において都留茂氏の選任が承認可決された場合、同氏は被保険者となります。

**【役員等賠償責任保険契約の概要】**

被保険者が、会社の役員等としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償するものです。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員等自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じています。

**【保険料の負担】**

保険料は全額当社が負担しています。

## 【ご参考】

### 監査役候補者の指名の方針

監査役候補者は、企業人として高潔な倫理観（Integrity）をもって職務を遂行する者とし、かつその職責に応じて次の方針に従い指名することとしております。

### 指名の方針

監査役は、豊富な経験に基づく高い見識又は高度な専門性を有する企業経営者、上場企業における取締役・監査役の経験者又は学識経験者等であり、独立した客観的立場から当社の中長期成長戦略や、業務執行体制及び内部統制体制の改善強化等への必要な監督、監視、助言を通じ取締役会の実効性確保への貢献ひいては企業価値向上への貢献が期待できる候補者を指名する方針とする。

### 独立役員の独立性基準

当社の独立役員は、東京証券取引所が定める独立性の基準に加え、次のいずれにも該当しない者としております。なお、①～⑤は現在及び過去3年間のいずれかの期間においても該当しないことを要件とします。

- ① 当社の主要株主（議決権保有割合10%以上）又はその業務執行者
- ② 当社グループの取引先（取引における支払額又は受領額が相互の連結売上高の2%以上）の業務執行者
- ③ 当社グループの借入先（借入額が当社の連結総資産の2%以上）の業務執行者
- ④ 当社グループから役員報酬以外に、弁護士、公認会計士、コンサルタント等専門的なサービスを提供する者として年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者（当該サービスを提供する者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
- ⑤ 当社グループの会計監査人の代表社員又は社員
- ⑥ 在任期間が8年を超える者

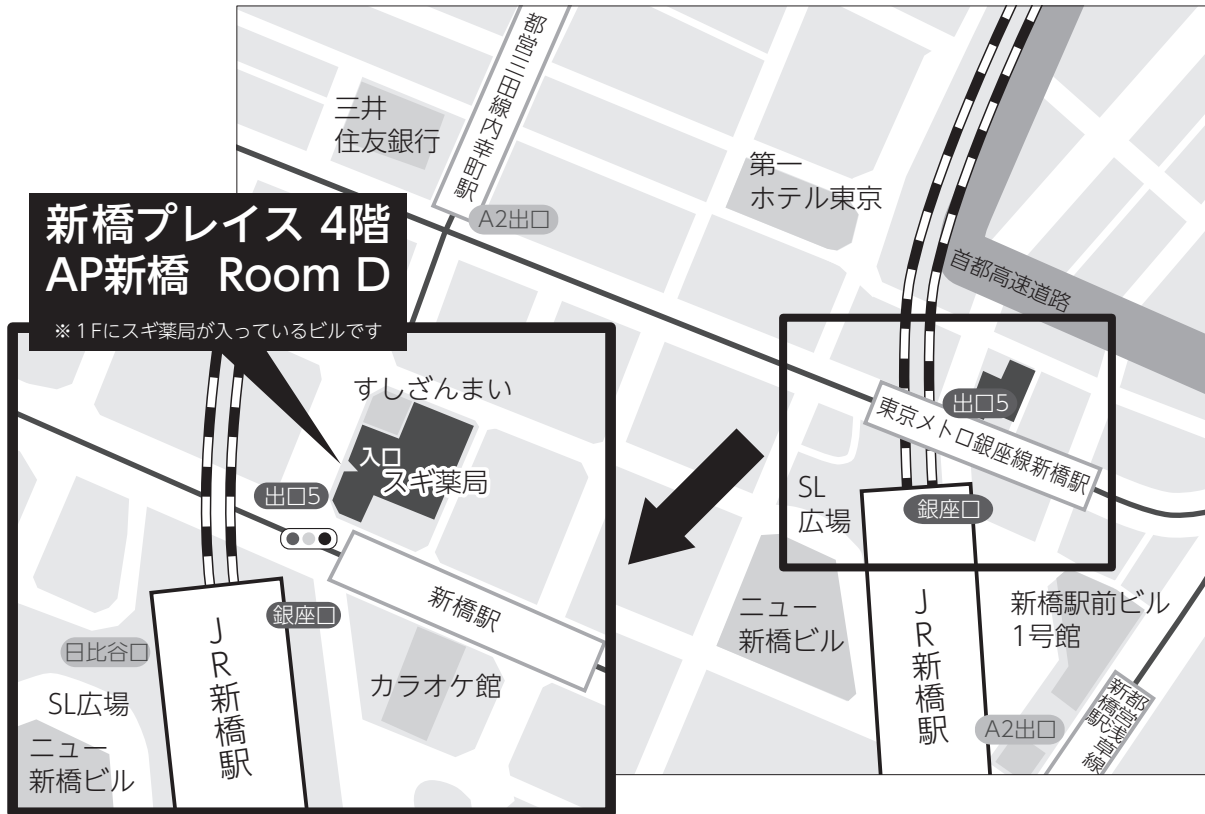
以上



# 臨時株主総会会場ご案内図

会場

東京都港区新橋一丁目12番9号  
新橋プレイス 4階 AP新橋 Room D



## 交通のご案内

- JR「新橋駅」銀座口 徒歩1分
- 東京メトロ銀座線「新橋駅」5番出口 すぐ
- 都営浅草線「新橋駅」A2出口 徒歩2分
- 都営三田線「内幸町駅」A2出口 徒歩4分

UD FONT

見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。