

証券コード：5622
(電子提供措置の開始日：2025年3月7日)
2025年3月14日

株主各位

東京都新宿区新宿4丁目3番17号
ワンビ株式会社
代表取締役社長 加藤 貴

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通り開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

本臨時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申し上げます。

【当社ウェブサイト】

<https://www.onebe.co.jp/company/ir.html>

【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アクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「ワンビ」または「コード」に当社証券コード「5622」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、当日ご出席願えない場合は、書面（郵送）によって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、議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2025年3月28日（金曜日）午後5時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2025年3月31日（月曜日）午後1時
2. 場 所 東京都新宿区新宿4丁目3番17号 FORECAST 新宿 SOUTH 3階
3. 目的事項

【決議事項】

- 第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役1名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

◎議決権行使書に賛否の意思表示がない場合の取扱い

各議案につき賛否の表示のない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取扱いいたします。

以上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら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すようお願い申し上げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

株式会社アイキューブドシステムズの連結子会社となり、より一層の経営基盤の強化を目的とし、現行第19条の取締役の員数を5名から7名に拡大するものです。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりとなります。

(下線は変更部分となります。)

現行定款	変更案
<p>第1章 総則</p> <p>第1条～第5条 (条文省略)</p>	<p>第1章 総則</p> <p>第1条～第5条 (現行どおり)</p>
<p>第2章 株式</p> <p>第6条～第12条 (条文省略)</p>	<p>第2章 株式</p> <p>第6条～第12条 (現行どおり)</p>
<p>第3章 株主総会</p> <p>第13条～第18条 (条文省略)</p>	<p>第3章 株主総会</p> <p>第13条～第18条 (現行どおり)</p>
<p>第4章 取締役および取締役会 (取締役の員数)</p> <p>第19条 当社の取締役は<u>5</u>名以内とする。</p>	<p>第4章 取締役および取締役会 (取締役の員数)</p> <p>第19条 当社の取締役は<u>7</u>名以内とする。</p>
<p>第20条～第30条 (条文省略)</p>	<p>第20条～第30条 (現行どおり)</p>
<p>第5章 監査役</p> <p>第31条～第35条 (条文省略)</p>	<p>第5章 監査役</p> <p>第31条～第35条 (現行どおり)</p>
<p>第6章 計算</p> <p>第36条～第39条 (条文省略)</p>	<p>第6章 計算</p> <p>第36条～第39条 (現行どおり)</p>

第2号議案 取締役1名選任の件

現行の取締役5名に加え、第1号議案が承認可決され、取締役の員数が増員されることを条件に、新たに取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

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、担当及び重要な兼務の状況	所有する当社の株式の数
1 ※	坂田 崇典 (1969年9月4日)	1992年4月 凸版印刷株式会社(現 TOPPAN 株式会社)入社 1997年10月 朝日アーサーアンダーセン株式会社(現 PwC コンサルティング合同会社)入社 2000年8月 株式会社日経 BP 入社 2005年11月 アウンコンサルティング株式会社入社 2005年12月 同社 執行役員 2006年8月 同社 取締役常務執行役員 2014年6月 AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 取締役 2014年6月 AUN Global Marketing Pte.Ltd. 取締役 2014年6月 アウンコンサルティング株式会社 取締役専 務執行役員 2015年6月 AUN PHILIPPINES INC. 取締役 2017年6月 AUN Vietnam Co.,Ltd. 監査役 2019年6月 アウンコンサルティング株式会社 取締役副 社長 2024年4月 株式会社アイキューブドシステムズ入社 管 理本部 副本部長 2024年7月 同社 執行役員 管理本部 本部長 2024年9月 同社 取締役執行役員管理本部長 CFO(管理部 門担当)(現任)	—

(注) 1. ※は新任の取締役候補者であります。

2. 取締役候補者と当社間に特別な利害関係はありません。

3. 坂田崇典氏を取締役候補者とした理由は、コンサルティング会社等での経験、上場会社における管理部門や経営者としての経験、海外事業における豊富な経験と見識を有しており、また2024年7月からは株式会社アイキューブドシステムズの管理本部長、2024年9月からは同社の取締役執行役員管理本部長 CFO を務めるなどの豊富な経験と実績を有している事から、当社の取締役として適任と判断いたしました。