

証券コード 4436  
(発送日) 2024年6月13日  
(電子提供措置の開始日 2024年6月7日)

株 主 各 位

東京都港区東新橋一丁目9番1号  
株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド  
代表取締役社長 兼 CEO/CFO 瓜 生 憲

## 第18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18期定時株主総会を3頁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当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトアクセスのうえ、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.minkabu.co.jp/ir>



(上記ウェブサイトアクセスいただき、メニューより「IRライブラリ」「株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。)

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

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「ミンカブ・ジ・インフォノイド」又は「コード」に当社証券コード「4436」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、電磁的方法（インターネット）又は書面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いただき、後記「議決権行使のご案内」（4頁から5頁まで）をご高覧のうえ、2024年6月27日（木曜日）当社営業時間の終了時（午後7時）までにインターネットにより議決権を行使くださるか、議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記期限までに到着するように、郵送にてご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

**【電磁的方法（インターネット）による議決権行使の推奨】**

当社は書面（議決権行使書用紙の郵送）よりも**電磁的方法（インターネット）により議決権を行使されることをお勧めしております**。書面により議決権を行使される場合には、郵便事情等により、議決権行使書用紙が期限内に到達しない可能性もありますので、十分に余裕をもってご返送ください。

**【招集ご通知の発送前開示について】**

本招集ご通知の内容は、早期に情報を提供する観点から、発送に先立って当社ウェブサイト（<https://minkabu.co.jp/ir>）に掲載しております。

**【株主総会資料のご案内について】**

会社法の改正による電子提供制度の開始により、これまでの郵送から、原則インターネットでのご提供となりました。株主様におかれましては、当社からお手元に届く書面でのご案内からウェブサイトへアクセスし、株主総会の資料をご確認して頂く形に変更となっております。株主総会資料（交付書面非記載事項を除く）を書面で受領することを希望される株主様におかれましては、株主総会の議決権行使基準日（定時株主総会については3月31日）までにお早めに当社株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行又はお取引のある証券会社へお申し出の上、書面交付請求のお手続きをお願い申し上げます。

## 記

1. 日時 2024年6月28日（金曜日）午前10時（受付開始：午前9時30分）  
2. 場所 東京都千代田区西神田三丁目2番1号  
住友不動産千代田ファーストビル南館 ベルサール神保町 3階 Room3  
（会場が前回と異なっておりますので、末尾の株主総会会場ご案内図をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。）

### 3. 目的事項 報告事項

1. 第18期（2023年4月1日から2024年3月31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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第18期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件

### 決議事項

- 第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件  
第2号議案 定款一部変更の件  
第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件  
第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件  
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

### 4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

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

- ~~~~~
- ◎当日ご出席の際は、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。
  - ◎事業報告、計算書類及び連結計算書類並びに株主総会参考書類等電子提供措置事項に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（<https://minkabu.co.jp/ir>）及び東証ウェブサイトに掲載させていただきます。
  - ◎書面交付請求をいただいた株主様にお送りする電子提供措置事項を記載した書類には、法令及び当社定款の規定に基づき、次に掲げる事項を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、監査等委員会及び会計監査人は、以下の事項を含む監査対象書類を監査しております。
    - ① 事業報告の「財産及び損益の状況」「主要な事業内容」「主要な事業所」「使用人の状況」「主要な借入先の状況」「その他企業集団の現況に関する重要な事項」「株式の状況」「新株予約権等の状況」「政策保有株式について」「責任限定契約の概要」「役員等賠償責任保険契約の概要」「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」
    - ② 連結計算書類
    - ③ 計算書類
    - ④ 会計監査人の監査報告及び監査等委員会の監査報告
  - ◎本株主総会の決議結果につきましては、書面による決議通知の発送に代えて、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://minkabu.co.jp/ir>）に掲載させていただきます。あらかじめご了承くださいようお願い申し上げます。
  - ◎総会ご出席者へのお土産はご用意しておりませんので、あらかじめご了承くださいようお願い申し上げます。



## 議決権行使のご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



### インターネットで 議決権を行使する方法

次頁の案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2024年6月27日（木曜日）  
午後7時入力完了分まで



### 書面（郵送）で議決権を 行使する方法

議決権行使書用紙に各議案の賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2024年6月27日（木曜日）  
午後7時到着分まで



### 株主総会に ご出席する方法

当日ご出席の際は、お手数ながら、議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。

株主総会開催日時

2024年6月28日（金曜日）  
午前10時

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書

○○○○○○○ 御中

株主総会日 議決権の数

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ XX株

××××年×月××日

議案の番号	議案名	賛否

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

秘密の番号  
XXXXX

○○○○○○○

→ こちらに議案の賛否をご記入ください。

#### 第1、2、4、5号議案

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

#### 第3号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者に反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

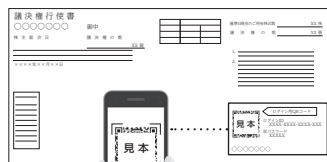
書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

# 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

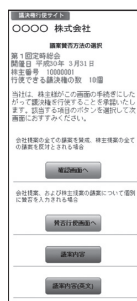
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 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。

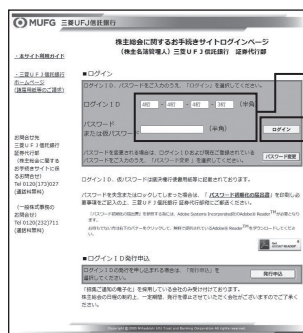
- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



## 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。



「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 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。

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ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

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 午前9時～午後9時)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。

# 株主総会のライブ配信のご案内

2024年6月28日（金）開催の当社第18期定時株主総会に際して、当日ご来場されない株主様にも株主総会の模様をご視聴いただけるよう、インターネットによるライブ配信を実施いたします。

## ■総会当日のライブ配信について

ライブ配信は、バーチャル株主総会支援サービス「Sharely（シェアリー）」を通じて行います。ただし、本ライブ配信でのご参加は、音声発信のある出席型ではなく、株主総会の視聴のみの参加型となります。そのため、動議提出、動議採決及び質問は行うことができませんので、動議や質問をご提出される可能性のある株主様は、株主総会会場へご来場のうえ、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

バーチャル株主総会支援サービス「Sharely（シェアリー）」  
<https://web.sharely.app/login/minkabu-18>



### 【サイト名称】

接続されましたら議決権行使書用紙に記載されています「株主番号」「郵便番号」「保有株式数」の3項目を入力しログインしてください。

### 【公開日時】

2024年6月28日（金曜日）午前10時から  
※株主総会の開始は午前10時からとなりますが、開始30分前よりアクセスは可能になります。

### 【ヘルプデスク】

03-6683-7664  
(受付時間 2024年6月28日（金曜日）午前9時から午前11時まで)

## ■オンラインでの事前質問受付について

なお、ご質問につきましてはバーチャル株主総会支援サービス「Sharely（シェアリー）」から事前にお寄せいただくことが可能です。円滑な運営のため、**ご質問の数は一人2問まで、期限は本株主総会前日の2024年6月27日（木曜日）午後5時まで**とさせていただきます。また、いただいたご質問に関しては、可能な限り、株主総会にて回答させていただく方針ではありますが、運営の都合上、その全てに回答することができない場合がございますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

バーチャル株主総会支援サービス「Sharely（シェアリー）」  
[https://web.sharely.app/e/minkabu-18/pre\\_question](https://web.sharely.app/e/minkabu-18/pre_question)



### 【サイト名称】

接続されましたら議決権行使書用紙に記載されています「株主番号」「郵便番号」「保有株式数」の3項目を入力しログインしてください。

### 【質問方法】

事前質問フォームにアクセスしましたら、「議案を選択」ボタンから対象となる議題を選択のうえ、質問内容欄にご質問を150文字以内で入力し、画面右下の「送信する」ボタンをクリックしてください。

### 【質問受付期間】

2024年6月7日（金曜日）午前9時から6月27日（木曜日）午後5時まで

メ モ

A series of 17 horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for writing.

# 株主総会会場ご案内図

会場：東京都千代田区西神田三丁目2番1号  
住友不動産千代田ファーストビル南館  
ベルサール神保町 3階 Room3



- |               |                    |
|---------------|--------------------|
| 交通・九段下駅「7番出口」 | 徒歩3分(東西線)          |
| 「5番出口」        | 徒歩4分(半蔵門線・新宿線)     |
| ・神保町駅「A2出口」   | 徒歩5分(半蔵門線・新宿線・三田線) |
| ・水道橋駅「西口」     | 徒歩9分(JR線)          |

◎ 当日は、会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されますので、お車でのご来場はご遠慮願います。

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。