

株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス

# 第18回 定時株主総会 招集ご通知



## 株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。ここに、第18回定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。

当社は、2011年に当時不可能と言われていた電子マネー決済のクラウド化を実現して以降、決済業界、流通業界の皆様にご支援頂きながら、多くのお客様にサービスを提供しており、2024年度末時点で当社センターへの接続端末台数が110万台を超えました。

政府はキャッシュレス決済を国策として推進しており、2024年における国内キャッシュレス決済比率は42.8%に達し、2025年までに40%とする目標を1年前倒しで達成しました。

流通業界では人手不足を背景に省人化や業務効率化などDX化が喫緊の課題となっており、これに対応するためキャッシュレス決済業界においては新たなサービスやソリューションが増加しています。

当社は消費インフラ・プラットフォーマーとして、消費・流通における課題を解決する新たな事業を展開していくなかで、さらなるサービス拡大と品質向上を目指しデータセンターの移設を行いました。移設に伴って発生したシステム障害や移設期間の延長により、株主の皆様をはじめ、多くのステークホルダーの方々にご迷惑をお掛けしましたことを心よりお詫び申し上げます。

また、これから新データセンターを活用しビジネスモデルの革新や社会課題の解決に果敢にチャレンジしていきながら、新たなつながりを実現することによって、当社お客様の収益向上に貢献し、生活者の皆様にはデータを軸とした新たな消費体験をご提供していきたいと考えております。

株主の皆様には、これからもより一層のご支援とご指導・ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。



代表取締役社長

大高 敦

2025年6月

### 業績ハイライト 2025年3月期 (2024年4月1日から2025年3月31日まで)

(単位: 百万円)



本招集ご通知は、パソコン・スマートフォンでも主要なコンテンツをご覧いただけます。  
<https://p.sokai.jp/5258/>



## 第18回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、当社第18回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。

敬具

記

1. 日時	2025年6月26日(木曜日) 午前10時(受付開始 午前9時)
2. 場所	東京都中央区日本橋二丁目11番2号 太陽生命日本橋ビル 26階 会議室
3. 目的事項	
報告事項	1. 第18期(2024年4月1日から2025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(2024年4月1日から2025年3月31日まで)計算書類報告の件
決議事項	第1号議案 定款一部変更の件 第2号議案 資本準備金の額の減少の件 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

以上

### 株主総会資料のウェブサイト掲載

本定時株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等(議決権行使書用紙を除く)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、以下の当社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.tm-nets.com/>

(上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「IR情報」「株式について」「株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。)

●電子提供措置事項は、上記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、以下の東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)にアクセスして、銘柄名(会社名)又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧/PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

### 東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

## 議決権 行使方法の ご案内

株主総会当日にご出席されない場合は、インターネット又は書面(郵送)により議決権を事前に行使することができます。

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。

### 株主総会にご出席

開催  
日時

2025年6月26日(木曜日)  
午前10時

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

●インターネット又は書面(郵送)にて事前に議決権行使をされた株主様が当日ご出席の場合は、事前の行使内容を撤回されたものとして取り扱います。

### インターネットによる 議決権行使

行使  
期限

2025年6月25日(水曜日)  
午後5時30分完了分まで

賛否をご入力ください。

●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、最後に行われた議決権行使の内容を有効として取り扱います。  
●インターネットと書面により議決権を重複して行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱います。

### 書面(郵送)による 議決権行使

行使  
期限

2025年6月25日(水曜日)  
午後5時30分到着分まで

議決権行使書用紙に賛否をご記入のうえ、ご返送ください。

●賛否の表示がない場合、「賛」の表示があったものとして取り扱います。  
●第3号議案で、一部の候補者を否認する場合は、「賛」の欄に○印をし、否認する候補者の番号を記入してください。

## 決議事項の要約

議案の概要は以下のとおりです。詳細につきましては、当社ウェブサイト又は東京証券取引所ウェブサイトに掲載の株主総会参考書類をご参照ください。

### 第1号議案 定款一部変更の件

当社及び当社子会社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、当社定款第2条(目的)に目的事項の追加をするものです。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1. (条文省略) 2. <u>加盟店包括代理に関する業務</u> 3. ~10. (条文省略) (新 設)  11. 前各号のコンサルティング業務及びマーケティング業務 12. <u>前払式支払手段の発行、販売及び管理</u> (新 設) 13. (条文省略)	(目的) 第2条 (現行どおり) 1. (現行どおり) 2. <u>決済代行に関する一切の業務</u> 3. ~10. (現行どおり) 11. <u>小売、問屋、メーカー等の運営及びその支援に関する一切の業務</u> 12. <u>物流、倉庫保管及び配送に関する一切の業務</u> 13. <u>貸金業等金融に関する業務</u> 14. <u>卸・小売業</u> 15. <u>労働者派遣事業</u> 16. <u>前払式支払手段の発行、販売及び管理</u> 17. 前各号のコンサルティング業務及びマーケティング業務 18. <u>前各号に関する雑誌、図書、刊行物の出版</u> 19. (現行どおり)

### 第2号議案 資本準備金の額の減少の件

今後の機動的な資本政策に備えるとともに、財務戦略上の柔軟性を確保することを目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を全額減少し、その他資本剰余金に振り替えるものです。

### 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

候補者番号	氏 名		候補者番号	氏 名	
1	おおたか あつし 大高 敦	再任	4	やまうち けんじ 山内 研司	再任
2	たにもと たけし 谷本 健	再任	5	いいだ たけのぶ 飯田 剛信	新任
3	こまつばら みちたか 小松原 道高	再任	6	かんの さおり 菅野 沙織	再任 独立 社外

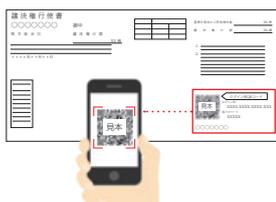
## インターネット等による議決権行使のご案内

### 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.mufig.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトに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 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ご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

お問い合わせ先 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可能です。

# 株主総会当日のご案内

## 株主総会会場のご案内

### 会場

## 太陽生命日本橋ビル 26階 会議室

東京都中央区日本橋二丁目11番2号

※6階フロアにてビルの入館受付のうえ26階会議室にご来場ください。



### 交通

東京メトロ銀座線・東西線  
「日本橋」駅  
(地下通路にて直結)

都営地下鉄浅草線  
「日本橋」駅より徒歩4分

JR「東京」駅  
八重洲北口より徒歩5分

### NAVITIME

出発地から株主総会会場まで  
スマートフォンがご案内します。  
右図を読み取りください。



### お願い

- 会場内の撮影や録音はご遠慮願います。
- 会場には駐車場を用意しておりませんので、お車でのご来場はご遠慮願います。

お土産のご用意はございません。

### <ご注意事項>

- 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする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、インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
- 書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、当該書面は、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。
  - ・事業報告における主要な事業内容、主要な事業所、従業員の状況、主要な借入先の状況、新株予約権等の状況、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
  - ・連結計算書類における連結株主資本等変動計算書、連結注記表
  - ・計算書類における株主資本等変動計算書、個別注記表したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
- 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。

※「QRコード」は、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス

〒103-0027 東京都中央区日本橋二丁目11番2号

TEL:03-3517-3800

<https://www.tm-nets.com/>

