



SORACOM

第13期

定時株主総会 招集ご通知

日時

2026年7月29日（水曜日）
午前10時

開催
方法

場所の定めのない株主総会（バーチャル
オンリー株主総会）として開催いたします。

議案

第1号議案

監査等委員でない取締役
3名選任の件

第2号議案

監査等委員である取締役
1名選任の件

本年より株主総会招集通知と有価証券報告
書等の一体開示を行っております。

議決権行使期限

2026年7月28日（火曜日）午後6時まで

株式会社ソラコム

証券コード：147A

ビジョンとミッション

Making Things Happen for a world that works together

私たちがつくるのは、共鳴しあう世界です。モノや人がつながり、それぞれの価値が増幅しあい、想像を超える未来が次々と生まれていく。通信、クラウド、AIといったテクノロジーを誰もが使えるようにして、志を共にするパートナーたちと共に世界をよくするイノベーションへとつなげる。IoTと、その先へ。

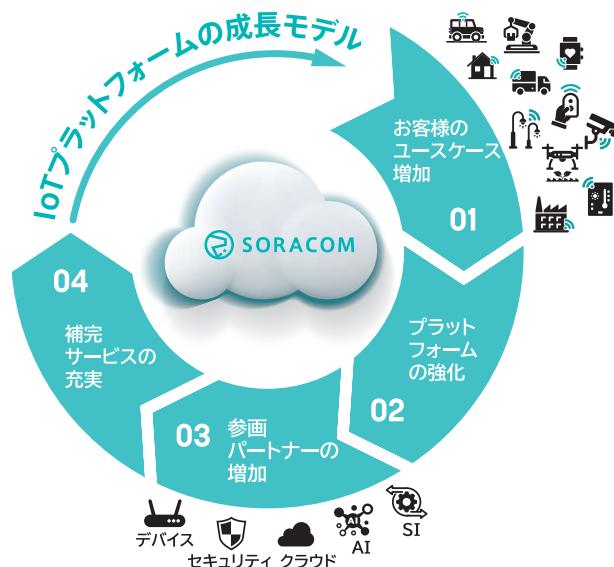
企業概要

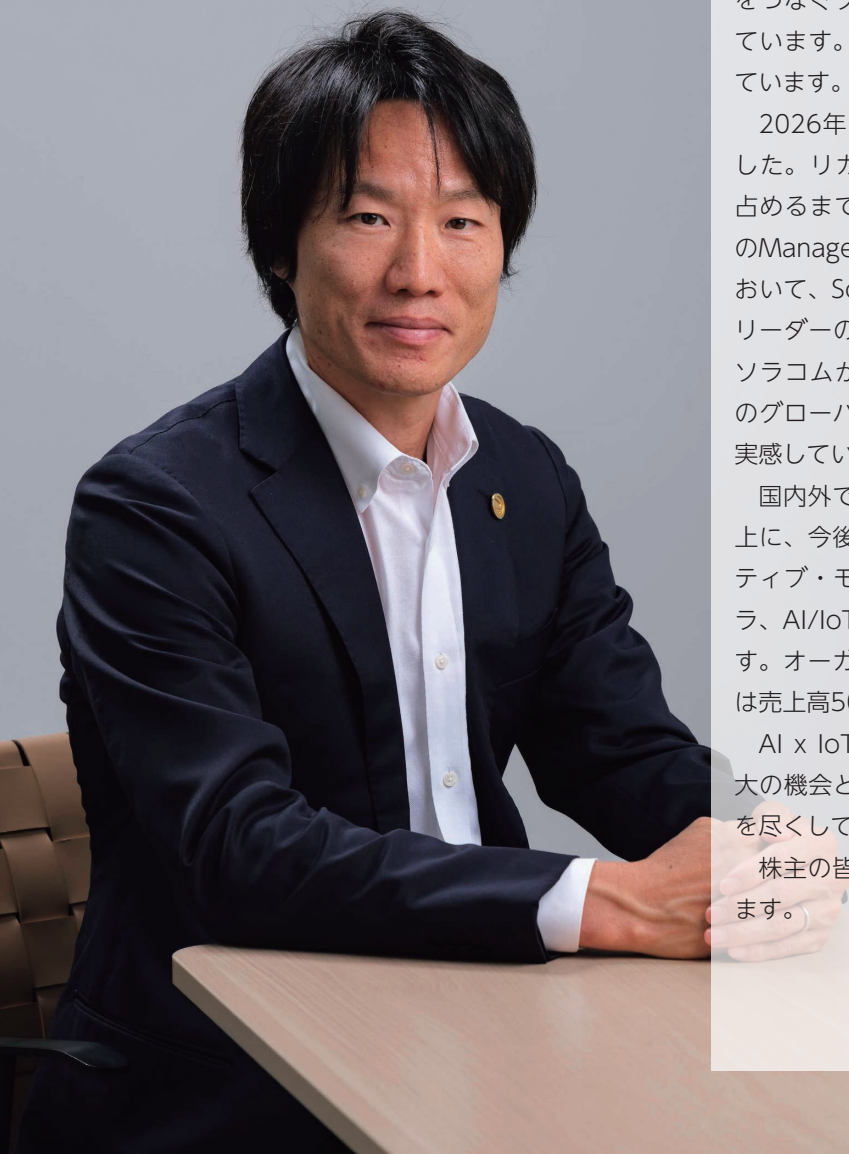
AI/IoTのサービス創出を簡単に

現在あらゆるモノや機械・インフラがインターネットにつながるIoTが、AIの普及によってさらに加速しています。IoTの導入によって、労働力不足やサステナビリティといった様々な社会的な課題を解決することが望まれています。しかし、デバイスの多様化、データ通信の複雑化、テクノロジーの高度化は益々進み、さらにAIの活用が現場に求められる中、企業のIoT導入にはハードウェア、ソフトウェア、通信、セキュリティ、生成AIと多くの技術要素が複雑に絡む様々な課題への対処が必要です。

当社グループは、顧客企業がIoTを導入・運用する際に直面する共通課題を解決するAI/IoTコネクティビティプラットフォーム「SORACOM」(以下、SORACOMといいます。)を提供しています。顧客企業は、SORACOMの利用で、AIとIoTを組み合わせたサービスを迅速・効率的に立ち上げることができます。さらにエコシステムパートナー企業にはプラットフォームを補完する多様なサービスの提供をいただき、共にIoTのエコシステムを発展させています。

SORACOMを活用したサービスとして、日本瓦斯株式会社のスマートメーター「スペース蜚」、九州旅客鉄道株式会社の鉄道車両予防保全、本田技研工業株式会社のモビリティユニット「UNI-ONE」など、社会に貢献する様々なAI/IoTサービスが、業界、企業規模を問わず多岐に渡り輩出されています。





株主の皆さまへ

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

ソラコムでは創業10年目の節目に「Making Things Happen for a world that works together」というビジョンを掲げました。AIの活用が世界中の現場に広がり、現実世界とデジタルをつなぐソラコムの役割は、創業時の想像を超えて大きくなっています。その変化の起点にいることに、大きな可能性を感じています。

2026年3月期は大幅増収増益で過去最高益を更新いたしました。リカーリング収益のグローバル売上比率はほぼ半分を占めるまでに成長し、「2026 Gartner® Magic Quadrant™」のManaged IoT Connectivity Services Worldwide部門において、Soracom-KDDIが日本に本社を置く企業として初めてリーダーの1社と評価されました。複数の海外調査機関からもソラコムが同分野のリーダーとして評価されるなど、「日本発のグローバルプラットフォーム」の姿に着実に近づいていると実感しています。

国内外で積み上げてきた安定的なリカーリング収益の成長の上に、今後は事業基盤を活かし、通信事業者向けクラウドネイティブ・モバイルコア、コネクテッドカー、AIネイティブカメラ、AI/IoTソリューションの4領域の事業を拡張してまいります。オーガニック成長とM&Aを組み合わせ、2031年3月期には売上高500億円規模を成長目線として描いています。

AI x IoTが次の進化を迎えるこの大きな転換期を、成長の最大の機会と捉え、中長期的な企業価値と株主価値の向上に全力を尽くしてまいります。

株主の皆さまの変わらぬご支援を、よろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長 CEO

玉川 憲

株主各位

証券コード 147A

2026年7月8日

(EDINET提出日 2026年6月30日)

東京都港区元赤坂一丁目5番12号住友不動産元赤坂ビル9階
(本店所在地：東京都世田谷区玉川四丁目5番6号尾嶋ビル3階)

株式会社ソラコム

代表取締役社長 玉川 憲

第13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13期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。

本株主総会の招集に際しては、電子提供措置をとっており、電子提供措置事項を当社ウェブサイトに掲載しております。

当社ウェブサイト

<https://soracom.com/ja/ir/library/meeting>



また、当社は電子提供措置事項を記載した有価証券報告書の提出手続きにEDINETを使用しております。

EDINET
ウェブサイト

<https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/>



電子提供措置事項の内容は、EDINETウェブサイトにアクセスして、書類簡易検索の「提出者/発行者/ファンド/証券コード」欄に当社名又は証券コードを入力、「書類種別」において「有価証券報告書/半期報告書/四半期報告書」を選択・検索し、2026年6月30日提出の有価証券報告書を選択のうえ、ご覧ください。

なお、当社は株主の皆さまに対し、事業活動や財務状況をより総合的かつ深くご理解いただくため、本年より株主総会招集通知と有価証券報告書等の一体開示を行っております。

また、当日ご出席されない場合は、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、お手数ながら当社ウェブサイト又はEDINETウェブサイトに掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年7月28日（火曜日）午後6時までに議決権を行使してくださいようお願い申し上げます。

株主総会の模様につきましては、後日**オンデマンド配信**を行う予定です。オンデマンド配信では議決権を行使いただくことはできませんが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1	 日時	2026年7月29日（水曜日）午前10時	
2	 開催方法	場所の定めのない株主総会（バーチャルオンリー株主総会）として開催いたします。 ※完全オンラインにて開催するため、株主様が実際にご来場いただく会場はございませんので、ご注意ください。 ※当日のご出席方法の詳細は4ページ以降の「バーチャルオンリー株主総会のご案内」をご確認ください。	
3	 目的事項	報告事項	1. 第13期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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13期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
		決議事項	第1号議案 監査等委員でない取締役3名選任の件 第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

- 議決権行使書用紙において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、訂正有価証券報告書を提出すると共に、当社ウェブサイト（1ページ記載）において修正内容を掲載させていただきます。東京証券取引所に掲載した内容に修正が生じた場合は当該ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

以上

議決権行使のご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。

電子提供措置事項に掲載の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。



株主総会に ご出席される場合

5ページの「バーチャルオンリー株主総会のご案内」3.をご参照ください。

視聴画面下部に「決議」ボタンが表示されます。

日 時

2026年7月29日（水曜日）
午前10時



書面（郵送）で議決権を 行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2026年7月28日（火曜日）
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

9ページの「インターネットによる議決権行使のご案内」に従って、議案の賛否をご入力ください。

※2026年7月18日（土）20時から
2026年7月19日（日）23時まで、システムメンテナンスのため、議決権行使サイトのサービスが停止いたしますのでご注意ください。

行使期限

2026年7月28日（火曜日）
午後6時00分入力完了分まで

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。

バーチャルオンリー株主総会へのご出席が容易となるよう、スマートフォン端末からも利用可能な専用ウェブサイトを用意し、その利便性を高めるよう努めておりますが、同ウェブサイトからのご出席が困難な株主様には、事前に書面により議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

バーチャルオンリー株主総会のご案内

本株主総会は、場所の定めのない株主総会、いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」として開催いたします。株主様に実際にご来場いただく会場はございませんので、あらかじめご了承ください。

1. 配信日時

2026年7月29日（水曜日）午前10時

※午前9時30分頃から配信開始予定です。

※通信障害等の影響により本総会を上記日程で開催することができなかった場合、及び議長が本株主総会の延期又は続行を決定した場合には、予備日である2026年7月30日（木曜日）午前10時00分より、本株主総会を開催いたします。

2. 総会当日のアクセス方法

アクセス先

<https://web.sharely.app/login/soracom13>



①上記のURLを入力いただくか、右図のQRコードを読み込み、バーチャル株主総会サイトにアクセスしてください。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

②接続されましたら、議決権行使書用紙に記載されている「株主番号」「郵便番号」及び「保有株式数」を画面表示に従って入力しログインしてください。

※議決権行使書用紙を投函する前に、「株主番号」「郵便番号」及び「保有株式数」を、必ずお手許にお控えください。

※その他ご不明点に関しては下記URLよりヘルプページをご参照ください。

<https://sharely.app/faq>

3. 当日の議決権行使、質問及び動議の提出方法

(1) 当日の議決権行使の方法

ログイン後、議長の指示に従って、視聴画面下部の「決議」ボタンより賛否、又は棄権をご入力ください。

(2) 当日の質問の方法

ログイン後、議長の指示に従って、視聴画面下部の「質問」ボタンより本総会の目的事項に関する質問内容をご入力ください。なお、ご質問はお一人様につき、3問まで、文字数は1問につき150文字までとさせていただきます。

(3) 動議の提出方法

動議をご提出される場合には、議長の指示に従って、視聴画面下部の「動議」ボタンより動議の種類を選択しご入力をお願いいたします。なお、文字数は1問につき150文字までとさせていただきます。

4. 事前のご質問・ご意見について

アクセス先

https://web.sharely.app/e/soracom13/pre_question



上記のURLをご入力いただくか、右図のQRコードを読み込み、事前質問受付サイトにアクセスしていただき、「2. 総会当日のアクセス方法」に従ってログインしていただき、事前質問フォームの「質問する」ボタンより本総会の目的事項に関する質問内容をご入力ください。

すべてのご質問に対してご説明することができない場合、議長の判断により、株主様のご関心が高い事項について本株主総会当日にご説明させていただきます。あらかじめご了承ください。

事前受付期間

2026年7月8日（水曜日）午前9時 ～ 7月28日（火曜日）午後6時まで

※株主の皆さまのご関心が特に高いと思われる事項を中心に、総会当日にご説明させていただく予定です。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

<代理人による出席方法>

ご希望の株主様は、株主総会に先立って、当社に「代理の意思表示を記載した書面（委任状）」のご提出が必要となりますので、以下の提出先までご送付ください。なお、代理人は当社の株主様に限られます。

委任状の様式その他必要情報については、以下「代理人による議決権行使等に関するお問い合わせ先」までお問い合わせください。

<代理人による議決権行使等に関するお問い合わせ先>

ir-contact@soracom.jp

<代理人に関する書類の提出先>

〒107-0051 東京都港区元赤坂1丁目5-12 住友不動産元赤坂ビル 9階 株式会社ソラコム 株主総会事務局宛

<ご提出期限>

2026年7月28日（火曜日）午後6時00分必着

<本株主総会における注意事項>

- 本株主総会の議事における情報の送受信の方法は、インターネットによるものとします。
- 書面又はインターネットによる議決権の事前行使をされ、当日バーチャルオンリー株主総会にインターネット経由で出席し、事前の議決権行使と重複して議決権を行使された場合は、本総会において最後に行われたものを有効な議決権行使とし、事前の議決権行使は無効とさせていただきます。事前に議決権行使のうえ、当日バーチャル株主総会に出席されたものの、当社側で当日の議決権行使が確認できない場合には、事前の議決権行使を有効なものとして取り扱わせていただきます。事前に議決権行使をせず、当日バーチャル株主総会に出席されたものの、当社側で当日の議決権行使が確認できない場合には、棄権として取り扱わせていただきます。
- バーチャルオンリー株主総会の実施にあたり、通信障害を予防する対策として、複数のバックアップ回線を用意するとともに、サーバー分散による負荷の軽減措置等通信障害対策措置が講じられた運営システムを選定しています。万一通信障害が発生した場合、原因に応じて、速やかにバックアップ回線に切り替える、運営システムの映像配信を切り替える等の対応を取るとともに、対応内容につき当社ウェブサイトで周知いたします。また、必要に応じて問合せ窓口を設置し、当社ウェブサイトで周知いたします。
- 株主総会当日において、株主様側の通信環境等の問題と思われる原因での接続不良・遅延・音声のトラブルにつきましては、一切の責任を負いかねます。
- ご視聴いただく際の接続料金及び通信料等は株主様のご負担となります。
- 映像や音声データの第三者への提供や、SNSなど公開での上映、転載・複製・録画・録音及びログイン方法を第三者に伝えることは禁じます。

【当日のログイン方法、操作方法等に関するお問い合わせ先】

- お問い合わせ先：システム運営会社（Sharely株式会社）
03-6683-7661（受付日時：2026年7月29日（水曜日）午前10時～株主総会終了まで）
- その他配信システムに関するご不明点に関しましては、下記FAQサイトをご確認ください。
<https://sharely.app/faq>

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 個

御中

××××年 ×月××日

○○○○○○○

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

見本

○○○○○○○

※議決権行使書はイメージです。

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1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
- 一部の候補者を
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。

第2号議案

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

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 「スマート行使」

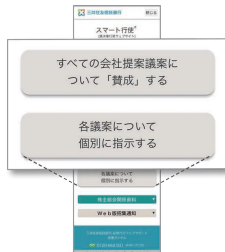
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載の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ーブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

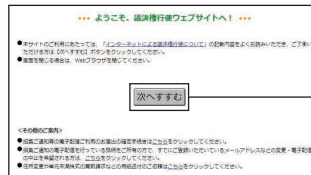
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト

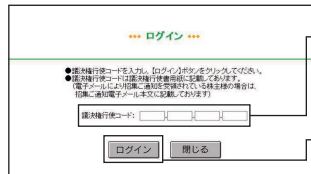
<https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

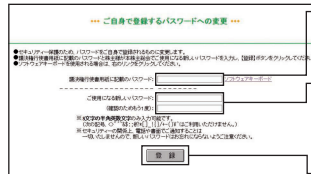
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 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。

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。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)
(受付時間 9:00～21:00)

議案及び参考事項

第1号議案

監査等委員でない取締役3名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）全員（4名）は、本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（監査等委員であるものを除く。）3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、候補者につきましては、取締役会の諮問機関である過半数を社外取締役で構成する指名・報酬委員会の審議を経たうえで取締役会にて決定しております。

取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名		現在の役職	取締役会の出席回数
1		たま がわ 玉川 けん 憲	再任 代表取締役社長CEO	12回/12回（100%）
2		やす がわ 安川 けん た 健太	再任 常務取締役CTO	12回/12回（100%）
3		の ぐち 野口 かず ひろ 一宙	新任 —	—



所有する当社の株式数

2,980,240株

保有する当社の新株予約権
の目的となる株式の数

523,590株

現在の役職

代表取締役社長CEO

取締役会の出席回数

12/12



所有する当社の株式数

1,129,000株

保有する当社の新株予約権
の目的となる株式の数

560,000株

現在の役職

常務取締役CTO

取締役会の出席回数

12/12

候補者番号

1

たまがわ けん

玉川 憲

(1976年1月10日生)

再任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2000年4月 日本IBM株式会社入社
2010年9月 アマゾンデータサービスジャパン株式会社入社
2014年11月 株式会社ヴイコネック（現当社）設立。代表取締役社長就任（現任）

重要な兼職の状況

Soracom Global, Inc. Director

取締役候補者とした理由

玉川憲氏は、2014年の当社設立以来、代表取締役社長CEOとして当社グループ全体の経営の指揮を執り、グローバルIoTプラットフォーム「SORACOM」の世界展開をはじめ、当社グループ全体の企業価値の向上に貢献しております。今後も、同氏が持つ創業者としての理念と強力なリーダーシップにより、当社グループ全体の更なる成長と企業価値の向上に貢献が期待できると判断し、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものです。

候補者番号

2

やすかわ けんた

安川 健太

(1980年8月11日生)

再任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2008年4月 エリクソン・ジャパン株式会社入社
2012年6月 アマゾンデータサービスジャパン株式会社入社
2015年2月 当社取締役就任
2017年8月 当社常務取締役就任（現任）

重要な兼職の状況

Soracom Global, Inc. CEO

取締役候補者とした理由

安川健太氏は、当社創業メンバーの一人であり、当社の常務取締役CTOとして長年に亘り当社の経営を牽引しております。テクノロジーの民主化を掲げ、イノベーションの加速を進めている当社にとって重要となるCTOとしてエンジニア部門を管掌し、業務を執行すると共に、当社の持続的成長と企業価値向上に貢献しております。今後も、同氏が持つ創業者としての理念と強力なリーダーシップにより、当社グループ全体の更なる成長と企業価値の向上に貢献が期待できると判断し、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものです。



所有する当社の株式数

一株

保有する当社の新株予約権
の目的となる株式の数

一株

現在の役職

—

取締役会の出席回数

—

候補者番号

3

の ぐ ち か ず ひ ろ
野 口 一 宙

(1974年11月12日生)

新任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2000 年 4 月 KDD株式会社（現KDDI株式会社）入社
2019 年 10 月 同社ソリューション事業本部サービス企画開発本部5G・IoTサービス企画部長
2023 年 4 月 同社ソリューション事業本部DX推進本部DXサービス戦略部長
2024 年 4 月 同社ビジネス事業本部プロダクト本部 副本部長 兼 オープンイノベーション推進本部 副本部長
2024 年 11 月 エコモット株式会社 社外取締役就任（現任）
2025 年 10 月 KDDI株式会社ビジネス事業本部プロダクト本部 副本部長 兼 ビジネスイノベーション本部 副本部長 兼 オープンイノベーション推進本部 副本部長
2026 年 4 月 同社ビジネスグロース事業本部 グロース事業開発本部 副本部長（現任）

重要な兼職の状況

KDDI株式会社 ビジネスグロース事業本部 グロース事業開発本部 副本部長
エコモット株式会社 社外取締役

取締役候補者とした理由

野口一宙氏は、KDDI株式会社において5G・IoT・DX領域の事業戦略・サービス企画を長年牽引し、現在は海外を含むコネクティッド事業領域を統括するなど、当社の事業領域と深く関わる分野で豊富な経験と実績を有しております。同氏をKDDIグループとの連携強化及び当社グループのグローバル展開を加速するうえで適任と判断し、新たに取締役候補者として選任をお願いするものです。

- (注) 1. 当社は、野口一宙氏との間に会社法第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責任限定契約を締結する予定です。当該契約に基づく責任限度額は、同氏が職務を行うにつき、善意かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項の最低責任限度額といたします。
2. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、取締役候補者全員がその被保険者に含まれます。保険料は全額当社が負担することとしており、当該保険契約により被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含みます。）に起因して保険期間中に被保険者に対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が補填されます。本議案が承認可決され、取締役候補者が取締役に就任した場合は、その全員が当該保険契約の被保険者となります。なお、役員等賠償責任保険契約の契約期間は1年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定であります。
3. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はございません。

第2号議案

監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役福原成吾氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。



所有する当社の株式数

—株

保有する当社の新株予約権
の目的となる株式の数

—株

現在の役職

—

取締役会の出席回数

—

監査等委員会の出席回数

—

た か お か み お
高岡 美緒

(1979年5月3日生)

新任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1999年7月 ゴールドマンサックス証券株式会社入社
2002年7月 モルガン・スタンレー証券株式会社東京支店（現モルガンスタンレーMUFG証券株式会社）ヴァイスプレジデント就任
2006年4月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社 シニアヴァイスプレジデント 投資銀行本部 資本市場部 部長就任
2009年1月 マネックスグループ株式会社 執行役員 新事業企画室長就任
マネックスベンチャーズ株式会社 取締役就任
2017年9月 株式会社メディカルノート 取締役CFO就任
Arbor Ventures Partner就任
2020年12月 株式会社セプテーニ・ホールディングス社外取締役就任（現任）
2021年3月 株式会社カヤック社外取締役就任
2021年4月 DNX Ventures Partner就任
2021年12月 HENNGE株式会社 社外取締役就任（現任）
2022年3月 株式会社電通総研 社外取締役就任（現任）

重要な兼職の状況

株式会社セプテーニ・ホールディングス 社外取締役
HENNGE株式会社 社外取締役
株式会社電通総研 社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

高岡美緒氏は、投資銀行業務及びベンチャー投資の分野で豊富な経験を持つと共に、複数の上場企業において社外取締役を歴任しており、コーポレートガバナンス及び資本市場に関する高い専門性を有しております。同氏の知見は、当社グループの経営監督機能の強化及び持続的な企業価値向上に資するものと判断し、新たに取締役候補者として選任をお願いするものです。

- (注) 1. 高岡美緒氏は社外取締役候補者であります。高岡美緒氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が選任された場合には、独立役員として指定する予定であります。
2. 当社は、高岡美緒氏との間に会社法第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責任限定契約を締結する予定です。当該契約に基づく責任限度額は、同氏が職務を行うにつき、善意かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項の最低責任限度額といたします。

3. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、取締役候補者はその被保険者に含まれます。保険料は全額当社が負担することとしており、当該保険契約により被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含みます。）に起因して保険期間中に被保険者に対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が補填されます。本議案が承認可決され、取締役候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。なお、役員等賠償責任保険契約の契約期間は1年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定であります。
4. 同氏と当社との間には特別の利害関係はございません。

以 上

(ご参考) 取締役のスキルマトリクス

		役員氏名	企業経営	営業・マーケティング	グローバル	AI・テクノロジー	人材開発	財務・会計	法務・リスクマネジメント
取締役		玉川 憲	●	●	●	●	●	●	●
		安川 健太	●	●	●	●	●		
		野口 一宙	●	●		●			
独立 社外取締役	監査等委員	入山 章栄	●	●	●		●		●
		伊佐山 元	●		●	●		●	●
		高岡 美緒	●		●			●	