（証券コード 6030）
2026年９月10日
（電子提供措置の開始日 2026年９月３日）

株主各位

東京都渋谷区恵比寿4-20-3
恵比寿ガーデンプレイスタワー4F
株式会社アドベンチャー
代表取締役社長　中村 俊一

第20回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20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。

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、インターネット上の下記ウェブサイトに電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト　https://jp.adventurekk.com/ir/meeting/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

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

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合には、電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討いただき、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、2026年９月24日（木曜日）午後７時までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬　具

記

1. 日　　時　2026年９月25日（金曜日）午後３時30分（受付開始　午後３時）

2. 場　　所　東京都渋谷区恵比寿１丁目20番８号
エビススバルビル　５階

3. 目 的 事 項

報 告 事 項

1. 第20期（2025年７月１日から2026年６月30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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第20期（2025年７月１日から2026年６月30日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案　資本準備金の額の減少の件

第２号議案　剰余金の処分の件

第３号議案　取締役５名選任の件

第４号議案　監査役１名選任の件

以　上

～～

◎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にご提出ください。また、紙資源節約のため、本「招集ご通知」をご持参ください。

◎議決権行使書面において、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。

◎電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた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、監査役及び会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。

「事業の経過及びその成果」「財産及び損益の状況の推移」「対処すべき課題」「主要な事業内容」「企業集団の主要拠点等」「使用人の状況」「主要な借入先及び借入額」「株式に関する事項」「会社役員に関する事項」「役員等賠償責任保険契約の内容の概要」「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」「剰余金の配当等の決定に関する方針」「親会社等との間の取引に関する事項」、連結計算書類の「連結財政状態計算書」「連結損益計算書」「連結持分変動計算書」「連結注記表」及び計算書類の「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」「連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書」「会計監査人の監査報告書」「監査役会の監査報告書」

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を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　資本準備金の額の減少の件

分配可能額の充実を図るとともに今後の機動的な資本政策に備え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、以下のとおり資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えることにつき、ご承認をお願いするものであります。

（１）　減少する資本準備金の額
資本準備金3,657,786,300円のうち2,500,000,000円

（２）　準備金の額の減少が効力を生じる日
2026年11月30日

第２号議案　剰余金の処分の件

当社は、株主様への配当政策を最重要課題の一つと認識し、経営成績に裏付けされた配分を行うことを基本方針としております。

このような基本方針に基づき、当期の期末配当につきましては、当期の業績、今後の事業展開等を総合的に勘案し、１株当たり15円とさせていただきたいと存じます。

（１）　配当財産の種類
金銭といたします。

（２）　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金15円00銭
配当金総額：107,660,655円

（３）　剰余金の配当が効力を生じる日
2026年９月28日

第３号議案　取締役５名選任の件

取締役５名全員は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役５名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりです。

候補者番号	ふりがな 氏名 （生年月日）	略歴、当社における地位、担当 （重要な兼職の状況）	所有する当社株式の数
1	なかむら　しゅんいち 中村　俊一 (1982年12月23日生)	2004年10月　旧株式会社アドベンチャー設立 代表取締役就任 2006年12月　当社設立 代表取締役社長就任（現任）	4,950,000株
2	なかしま　あきら 中島　照 (1973年９月16日生)	1998年６月　ハーベストフューチャーズ株式会社入社 1999年３月　ケイ・アンド・カンパニー株式会社入社 2007年５月　株式会社富士建材入社 2010年４月　KLab株式会社入社 2013年９月　当社入社　経営企画室マネージャー 2015年９月　取締役就任（現任） 2016年１月　経営企画室室長 2019年１月　ラド観光株式会社　監査役就任（現任） 2023年11月　アヤベックス株式会社　監査役就任（現任） 2024年７月　株式会社LALALA Plus 監査役就任（現任） 2024年９月　株式会社Vacations 監査役就任 2025年８月　株式会社Vacations 取締役就任（現任） 2025年12月　株式会社ファイブスターコーポレーション 取締役就任（現任）	6,000株

候補者番号	氏名（ふりがな） （生年月日）	略歴、当社における地位、担当 （重要な兼職の状況）	所有する当社株式の数
3	三島　健（みしま　けん） (1972年12月28日生)	1999年４月　日本情報科学株式会社入社 2001年３月　ソフトバンクBB株式会社入社 2003年３月　株式会社エージェント入社 2004年８月　日本セーフネット株式会社入社 2008年８月　イーベイ・ジャパン株式会社入社 2011年１月　エクスペディア・ホールディングス株式会社　代表取締役就任 2012年３月　AAE Japan株式会社　代表取締役就任 2014年３月　ホテル・リザベーション・サービス株式会社　代表取締役就任 2016年７月　株式会社i.JTB入社　執行役員 2017年９月　当社取締役就任（現任） 2018年４月　株式会社JTB入社　Web販売部戦略統括部長 2018年８月　株式会社trippiece　取締役就任 2019年８月　グーグル合同会社入社　第一広告営業本部モバイルアプリ統括部長 2021年３月　株式会社CultureStudioTokyo　取締役就任 2021年４月　株式会社スマートホテルソリューションズ　取締役就任（現任） 2021年12月　グーグル合同会社　広告営業本部ヘッドオブインダストリーズ 2023年１月　Rokt合同会社　アジアパシフィック域事業開発責任者就任（現任） 2024年２月　Rokt合同会社　日本代表就任（現任） 2025年８月　エクスペリサス株式会社　取締役（現任） 2025年８月　PerkUP株式会社　監査役（現任）	-株
4	雷蕾（れい　れい） (1984年12月23日生)	2010年４月　野村證券株式会社入社 2014年７月　株式会社ネクソン入社 2015年７月　シンフロンテラ株式会社　代表取締役社長就任（現任） 2016年９月　当社取締役就任（現任） 2023年６月　株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス　監査役就任（現任）	300株
5	永田（ながた）　ゆかり (1981年6月23日生)	2006年９月　アクセンチュア株式会社入社 2015年11月　楽天グループ株式会社入社 2017年10月　KPMGコンサルティング株式会社入社 2019年２月　データビズラボ株式会社設立　代表取締役就任 2022年９月　当社取締役就任（現任） 2026年６月　株式会社QUICK　チーフデータマーケティングオフィサー（現任）	-株

（注）１．三島健氏、雷蕾氏及び永田ゆかり氏は社外取締役候補者であります。

２．中村俊一氏は当社の営業債務に対して債務保証をしております。他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３．中村俊一氏は会社法第２条第４号の２に定める親会社等であります。
４．三島健氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割は以下のとおりです。
同氏は、オンライン旅行業を中心とした事業会社において指導的役割を歴任し、豊富な経験と専門的知見を有していることから、当社の事業方針の決定等に十分な役割を果たすことができるものと判断したためであります。なお、同氏の当社社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって９年となります。
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
５．雷蕾氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割は以下のとおりです。
同氏は、証券市場に関する豊富な経験及び企業経営に関する知見を有しております。これらの経験や知見を活かし、当社の事業方針の決定等に十分な役割を果たすことができるものと判断したためであります。なお、同氏の当社社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって10年となります。
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
６．永田ゆかり氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割は以下のとおりです。
同氏は、ビッグデータの分析及び活用に関する豊富な経験及び企業経営に関する知見を有しております。これらの経験や知見を活かし、当社の事業方針の決定等に十分な役割を果たすことができるものと判断したためであります。なお、同氏の当社社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって４年となります。
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
７．当社は、三島健氏、雷蕾氏及び永田ゆかり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しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額となっております。各氏の再任が承認された場合には、当社は各氏との間の責任限定契約を継続する予定であります。
８．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。なお、当該保険契約の内容の概要等は事業報告「Ⅲ.会社役員に関する事項１.役員等賠償責任保険契約の内容の概要」をご参照ください。また、次回更新時には同様の内容での更新を予定しております。

第４号議案　監査役１名選任の件

監査役児玉尚人氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出に当たっては、予め当社監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりです。

氏名（ふりがな） （生年月日）	略歴、当社における地位 （重要な兼職の状況）	所有する当社株式の数
児玉尚人（こだまなおと） (1982年５月５日生)	2005年３月　監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2008年７月　公認会計士登録 2013年９月　当社監査役就任（現任）	300株

（注）１．児玉尚人氏は社外監査役候補者であります。

２．児玉尚人氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

３．児玉尚人氏を社外監査役候補者とした理由は以下のとおりです。
同氏は、公認会計士としての豊富な経験及び知識に基づき企業経営に対する十分な見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。なお、同氏の当社社外監査役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって13年となります。
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

４．当社は、児玉尚人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しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額となっております。同氏の再任が承認された場合には、当社は同氏との間の責任限定契約を継続する予定であります。

５．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、児玉尚人氏は当該保険契約の被保険者となります。なお、当該保険契約の内容の概要等は事業報告「Ⅲ．会社役員に関する事項　1．役員等賠償責任保険契約の内容の概要」をご参照ください。また、次回更新時には同様の内容での更新を予定しております。

以　上

事　業　報　告

（2025年７月１日から2026年６月30日まで）

Ⅰ．企業集団の現況に関する事項

1.　設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました設備投資の総額は1,259百万円であり、その主なものは子会社の宿泊施設の取得であります。

2.　資金調達の状況

該当事項はありません。

3.　重要な親会社及び子会社の状況

（1）親会社の状況

該当事項はありません。

（2）子会社の状況

名称	資本金	議決権比率	主要な事業内容
株式会社TET	11.5百万円	100.0%	旅行事業
ラド観光株式会社	30百万円	100.0%	旅行事業
株式会社Vacations	10百万円	100.0%	旅行事業
株式会社旅工房	100百万円	53.00%	旅行事業
アヤベックス株式会社	50万円	100.0%	旅行事業
株式会社ファイブスターコーポレーション	20百万円	100.0%	旅行事業
株式会社LALALA Plus	1万円	100.0%	旅行事業
Adventure Korea Inc.	3,000百万KRW	100.0%	旅行事業
Adventure Dhaka Limited	100百万BDT	100.0%	旅行事業
ADVENTURE INDIA JOURNEY PRIVATE LIMITED	99百万INR	100.0%	旅行事業
Adventure Global OTA Philippines,Inc.	50百万PHP	100.0%	旅行事業
ADVENTURE APAC PTE.LTD.	12百万SGD	100.0%	旅行事業
ADVENTURE GLOBAL TRAVEL,INC.	1百万USD	100.0%	旅行事業
HELLO1010 SDN.BHD.	0.1百万MYR	100.0%	旅行事業

（3）特定完全子会社の状況

該当事項はありません。

Ⅱ．会社役員に関する事項

1．　取締役及び監査役の状況

地　　位	氏　　名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役 社長	中　村　俊　一	―
取締役	中　島　　照	ラド観光株式会社　監査役 アヤベックス株式会社　監査役 株式会社LALALA Plus　監査役 株式会社Vacations　取締役 株式会社ファイブスターコーポレーション　取締役
取締役	三　島　　健	Rokt合同会社　アジアパシフィック域事業開発責任者兼日本代表 株式会社スマートホテルソリューションズ　社外取締役 エクスペリサス株式会社　社外取締役 PerkUP株式会社　監査役
取締役	雷　　蕾	シンフロンテラ株式会社　代表取締役社長 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス　監査役
取締役	永　田　ゆかり	株式会社QUICK　チーフデータマーケティングオフィサー
常勤監査役	児　玉　尚　人	―
監査役	角　田　千　佳	株式会社エニタイムズ　代表取締役社長 株式会社スマサポ　社外取締役
監査役	小　椋　明　子	―

（注）1.　取締役三島健氏、雷蕾氏及び永田ゆかり氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2.　監査役児玉尚人氏、角田千佳氏及び小椋明子氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
3.　社外取締役である三島健氏、雷蕾氏及び永田ゆかり氏、社外監査役である児玉尚人氏、角田千佳氏及び小椋明子氏は、株式会社東京証券取引所の規定する独立役員であります。
4.　監査役児玉尚人氏及び小椋明子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

2.　取締役及び監査役の報酬等

(1) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。

方針の内容につきましては、原則として月額固定報酬とし、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、原則として個々の取締役ごとに、取締役会において決定しております。具体的には、当社グループの業績、事業環境、当該取締役の役割や責任の大きさ、業界水準等を総合的に勘案して、取締役による協議により決定することとしております。

また、各取締役の個人別報酬額につきましては、社外取締役の意見を踏まえて十分な審議をしており、取締役会としては当該方針に沿うものであると判断しております。

なお、監査役の報酬は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で決定しており、経営に対する独立性、客観性を重視する観点から固定報酬のみで構成され、個々の監査役の報酬額は、監査役による協議により決定しております。

(2) 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の報酬限度額は、2023年９月27日開催の第17回定時株主総会において年額200百万円以内（うち社外取締役は年額20百万円以内）と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は６名（うち社外取締役は４名）です。

監査役の報酬限度額は、2014年２月３日開催の臨時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は２名です。

(3) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

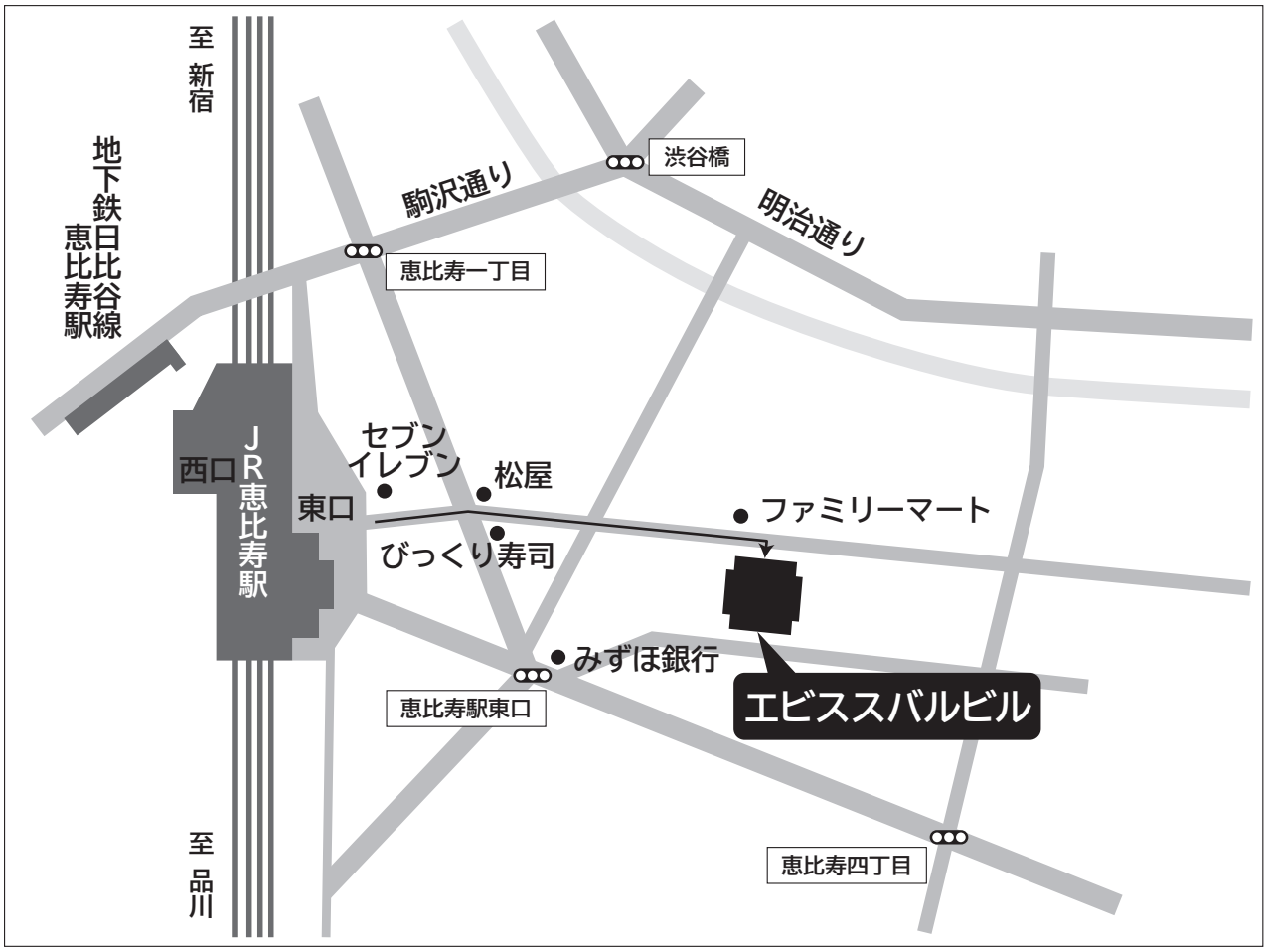
当社は、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長中村俊一が社外取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。権限を代表取締役社長に委任した理由は、代表取締役社長が当社全体の業況及び各社外取締役の職責等を総合的に把握できる立場にあるためであります。また、委任された権限が適切に行使されるべく、具体的内容の決定にあたっては、取締役による協議を行っております。

(4) 取締役及び監査役の報酬等の総額等

区　　分	報酬等の総額（千円）	報酬等の種類別の総額（千円）			対象となる役員の員数（名）
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役（社外取締役を除く）	99,300	99,300	－	－	2
監査役（社外監査役を除く）	－	－	－	－	－
社外取締役	7,200	7,200	－	－	3
社外監査役	16,800	16,800	－	－	3
合計	123,300	123,300	－	－	8

株主総会会場ご案内図

会場　東京都渋谷区恵比寿１丁目20番８号
エビススバルビル　５階



交通案内　●JR山手線・埼京線「恵比寿」駅……東口改札徒歩約３分
●東京メトロ地下鉄日比谷線「恵比寿」駅……１番出口徒歩約４分

お願い　株主様用の駐車場はご用意しておりませんので、上記の公共交通機関をご利用いただきますようお願い申し上げます。