

臨時株主総会招集ご通知



AKATSUKI

株式会社アカツキ

- | | |
|----|---|
| 日時 | 2026年10月30日（金曜日）午前10時
（午前9時30分受付開始） |
| 場所 | 東京都品川区上大崎二丁目13番30号 oak meguro 8階
当社 イベントスペース |
| 議案 | 第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役2名選任の件 |

株 主 各 位

証券コード 3932

(発送日) 2026年10月14日

(電子提供措置の開始日) 2026年10月8日

東京都品川区上大崎二丁目13番30号

株 式 会 社 ア カ ツ キ

代表取締役社長 **香田 哲朗**

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、厚く御礼申しあげます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

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あげます。

当社ウェブサイト <https://aktsk.jp/ir/>

（上記ウェブサイトへアクセスいただき、メニューより「IR」、「株式情報」、「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へアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「アカツキ」又は「コード」に当社証券コード「3932」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、当日ご出席されない場合は、書面またはインターネット等によって議決権を事前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、4頁の「議決権行使についてのご案内」をご参照のうえ、2026年10月29日(木曜日)午後6時までに議決権を行使していただきますよう、お願い申しあげます。

敬 具

記

1 日 時	2026年10月30日（金曜日）午前10時（受付開始：午前9時30分）
2 場 所	東京都品川区上大崎二丁目13番30号 oak meguro 8階 当社 イベントスペース (末尾の「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)
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2名選任の件

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。また、議事資料として本株主総会招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
- 節電の取り組みの一環として、当日は会場の空調を抑制させていただきます。また、軽装にて開催させていただく予定ですので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
- 本株主総会の目的事項に関する事前のご意見、ご質問等をお受けいたします。詳細につきましては、本招集ご通知3頁の「事前質問受付のご案内」をご参照ください。
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合には、上記インターネット上の各ウェブサイトにて、その旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。
- 本株主総会のインターネットによるライブ配信は行いません。なお、株主総会の概要につきましては、後日当社ウェブサイトに掲載予定です。
- 今後の状況変化によって、上記の内容を更新する場合には、以下の当社ウェブサイトにてお知らせしますので、適宜ご確認をお願いします。

当社ウェブサイト (<https://aktsk.jp/ir/>)

事前質問受付のご案内

本株主総会は、インターネットによるライブ配信は行わず、会場開催のみでの実施となります。事前に当社ウェブサイト（<https://aktsk.jp/ir/>）内より、事前のご意見、ご質問等をお受けしていますので、是非ご利用ください。
※同ウェブサイトのご利用に際しましては、以下の注意事項を必ずご一読ください。

事前の意見、質問の提出方法

<接続先URL> <https://forms.gle/zbdvBDKPG3wRoeM57>

上記のURLをご入力いただき、事前質問受付サイトにアクセスしてください。

「事前質問受付」サイトより本株主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、ご意見・ご質問等はお一人様につき、2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。

<事前質問受付期限> 2026年10月22日（木曜日）午後6時まで

※受付期間中にお送りいただいたご質問・ご意見・コメント等につきましては、本株主総会の目的事項に無関係であると判断されるもの、重複するもの、個人のプライバシーや名誉を侵害する可能性があるものと判断されるものその他公開に支障があるものを除き、総会当日にご説明させていただく予定です。

※受付期間終了後にお送りいただいたご質問・ご意見・コメント等につきましても、総会当日にご説明させていただく場合があります。

※全ての事前質問にご回答することが難しい場合、株主の皆様にご関心が特に高いと思われる事項や、議案に関する事項を中心に、総会当日にご説明させていただく予定ですが、株主総会の進行上の都合やご質問・ご意見・コメント等の内容により全てにお答えできない場合がございます。

議決権行使についてのご案内

下記の3つの方法により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。

1. 議決権行使書のご郵送

行使
期限

2026年10月29日（木曜日）
午後6時到着分まで

議案の賛否を議決権行使書にご記入のうえ、行使期限までに到着するようお早めにご投函ください。

※各議案につきまして、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取り扱わせていただきます。



2. インターネット等によるご行使

行使
期限

2026年10月29日（木曜日）
午後6時まで

次頁の案内に従って、
議案に対する賛否をご入力下さい。



3. 株主総会にご出席される場合

日時

2026年10月30日（金曜日）
午前10時
（受付開始：午前9時30分）

同封の議決権行使書用紙を
会場受付にご提出ください。



（機関投資家の皆様へ）

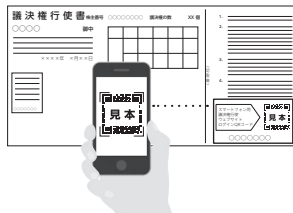
株式会社ICJの運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

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「スマート行使」

議決権行使コードおよ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」の議決権行使は**1回のみ**。

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向けサイトへ遷移出来ます。

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://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- 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

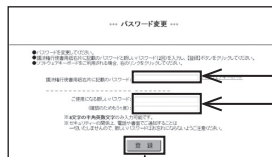
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「次へ」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。



「初期パスワード」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。

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。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル
0120-768-524
(受付時間 年末年始を除く9:00~21:00)

書面（郵送）およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等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、インターネット等により複数回、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。

株主総会参考書類

第 1 号議案

定款一部変更の件

1. 提案の理由

当社は、株式会社サニーサイドアップグループ（以下「サニーサイドアップグループ」という。）との経営統合を目的として、同社株券等に対する公開買付け（以下「本公開買付け」という。）を実施いたしました。本公開買付けは2026年6月24日をもって買付け等の期間が終了し、成立いたしました（決済の開始日：2026年7月1日）。これにより、サニーサイドアップグループは当社の連結子会社となっております。本公開買付けの成立を受け、経営統合後のグループ全体のシナジーの最大化と戦略実行の高度化を図るため、当社は、経営統合の母体となる当社の商号を変更すべく、現行定款第1条（商号）を変更するものであります。なお、本定款変更は2027年3月2日をもって効力を生じるものとします。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
第1条（商号） 当社は、<u>株式会社アカツキ</u>と称し、英文では、<u>A k a t s u k i I n c .</u>と表示する。 （新設）	第1条（商号） 当社は、<u>株式会社サニーズホールディングス</u>と称し、英文では、<u>S U N N Y S H o l d i n g s I n c .</u>と表示する。 <u>附 則</u> <u>第1条（商号）の変更は、2027年3月2日をもってその効力が生じるものとする。なお、本附則は、第1条（商号）の変更の効力発生をもってこれを削除するものとする。</u>

第2号議案

取締役2名選任の件

当社と株式会社サニーサイドアップグループとの経営統合後において、グループ全体のシナジーの最大化と戦略実行の高度化を図るとともに、両社の経営資源を統合的にマネジメントする新たな経営体制を構築するため、取締役を2名増員することとしたく、取締役2名の選任をお願いするものであります。なお、取締役候補者の選定に当たっては、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会の答申を経ております。

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、当社における地位及び担当 並びに重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
1	つぎはら えつこ ※次原 悦子 (1966年11月16日)	1985年7月 株式会社サニーサイドアップ（現 株式会社サニーサイドアップグループ）設立 取締役就任 1997年6月 同社代表取締役社長就任（現任） 2021年6月 一般社団法人日本経済団体連合会 ダイバーシティ推進委員会委員長就任（現任） 2022年1月 国際PR協会（International Public Relations Association）会長就任 2024年5月 一般社団法人日本経済団体連合会 審議員会副議長就任（現任）	一株
2	こばやし しんや ※小林 伸也 (1974年4月28日)	1995年10月 株式会社アールワイオー設立 取締役就任 1998年6月 株式会社コロシ設立 取締役就任 2005年1月 株式会社シンク 取締役就任 2011年6月 株式会社サニーサイドアップ（現 株式会社サニーサイドアップグループ）入社 2011年7月 同社執行役員就任 2014年7月 同社上席執行役員就任 2020年10月 株式会社サニーサイドアップ取締役COO就任 2022年10月 株式会社サニーサイドアップグループ執行役員就任 2025年10月 同社専務執行役員就任（現任）	一株

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。
2. 各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. 次原悦子氏を取締役候補者とした理由は、1985年の株式会社サニーサイドアップの創業以来、PR・コミュニケーション領域の第一線で同社グループを牽引し、企業・ブランドとスポーツ、エンターテインメント、地方創生及び社会課題解決とを結びつける数多くの事業を創出してまいりました。同氏が有するブランド価値創造に関する知見及び社会関係資本への影響力は、当社グループが目指すIPの開発・発掘からグローバル展開に至るまでを統合的に推進可能なIPの総合商社としてさらなる成長を実現するにあたり重要な意義を有するものであり、当社グループが有するデジタルテクノロジー及びIPビジネスの豊富な知見と掛け合わせることで、グループ全体の企業価値の最大化を図ることができると判断したためであります。
4. 小林伸也氏を取締役候補者とした理由は、株式会社サニーサイドアップグループにおける専務執行役員として同社グループの経営戦略の立案及び推進に従事しており、グループ統合担当（CGIO）として、経営統合後のグループ経営基盤の統合及び両社の事業シナジーの創出を担うことを期待したためであります。
5. 当社は、全ての取締役を被保険者とする会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が負担することになる損害賠償金等が填補されることになり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しておりますが、各候補者が取締役役に就任した場合には、各取締役は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

以上