



2022年12月21日

各 位

会 社 名 J ト ラ ス ト 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 藤 澤 信 義  
( コ ー ド 8 5 0 8 ス タ ン ダ ー ド 市 場 )  
問 い 合 わ せ 先 執 行 役 員 経 理 部 長 小 田 克 幸  
電 話 番 号 0 3 - 4 3 3 0 - 9 1 0 0

### 臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2022年11月14日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」に記載のとおり、2022年11月30日を基準日と定め、2023年1月末日までに臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）の開催日時、開催場所及び付議議案について決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について

(1) 開催日時	2023年1月25日（水）午後2時
(2) 開催場所	東京都目黒区三田一丁目13番2号 ザ・ガーデンホール（恵比寿ガーデンプレイス内）
(3) 付議議案	取締役2名選任の件

##### 2. 取締役2名選任議案の内容について

当社は、2022年11月14日付「Jトラスト株式会社と株式会社ミライノベートの合併契約締結に関するお知らせ」に記載のとおり、当社を吸収合併存続会社、株式会社ミライノベートを吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下、「本合併」といいます。）に係る合併契約を締結いたしました。これに伴い、新たな経営体制の下でグループ一体としての企業価値向上を目指すため、新たに取締役2名の選任をお願いするものであります。なお、本議案は、本合併の効力発生を条件とし、合併の効力が発生する2023年2月1日（予定）を、取締役候補者の就任日といたします。

新任取締役候補者

候補者 番号	候補者氏名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社株式 の数
1	<p style="text-align: center;">いずみ のぶひこ 泉 信彦 (1966年3月11日生)</p>	<p>1990年 4月 株式会社愛媛銀行入行 1997年 9月 株式会社ロプロ (現株式会社日本保証) 入社 2007年 6月 同社 取締役 2008年 6月 同社 常務取締役 2009年 6月 同社 常務執行役員 2014年 11月 株式会社 SmartEbook.com (現株式会社 フォーサイド) 取締役会長 (現任) 2015年 6月 アドアーズ株式会社 (現株式会社 Key Holder) 社外取締役 2016年 1月 株式会社横浜フリエスポーツクラブ 社外取締役 2017年 2月 同社 取締役副会長 (現任) 2017年 3月 フォーサイドフィナンシャルサービス 株式会社 代表取締役 2017年 4月 株式会社デジタルデザイン (現 Nexus Bank 株式会社) 社外監査役 2020年 6月 株式会社プロスペクト (現株式会社ミライ ノベート) 取締役 2020年 7月 同社 専務取締役 C F O 2020年 9月 キーノート株式会社 (現株式会社グロー ベルス) 監査役 (現任) 2020年 10月 株式会社プロスペクト (現株式会社ミライ ノベート) 代表取締役社長 C E O (現任) 2022年 10月 株式会社日本エネライズ 代表取締役社長 (現任)</p>	<p style="text-align: center;">一株</p>
2	<p style="text-align: center;">なとり としや 名取 俊也 (1963年12月17日生)</p>	<p>1988年 4月 検事任官 (横浜地方検察庁) 1994年 4月 東京地方検察庁検事 1999年 4月 大阪地方検察庁検事 2001年 4月 法務大臣秘書官 2006年 7月 東京地方検察庁検事 2007年 4月 法務省大臣官房参事官 2010年 10月 東京地方検察庁刑事部副部長 2011年 4月 法務省刑事局公安課長 2012年 2月 法務省刑事局刑事課長 2013年 12月 法務省大臣官房秘書課長 2015年 7月 盛岡地方検察庁検事正 2016年 6月 最高検察庁検事 2016年 7月 弁護士登録 (第一東京弁護士会) 大江橋法律事務所 2020年 3月 名取法律事務所 (現 I T N法律事務所) パートナー (現任)</p>	<p style="text-align: center;">一株</p>

		2020年 6月 飛島建設株式会社 社外監査役（現任） 2020年 11月 株式会社日本エネライズ 社外取締役 2021年 6月 株式会社アサンテ 社外取締役（現任） 株式会社プロスペクト（現株式会社ミライノベート） 取締役監査等委員（現任）	
--	--	--	--

1. 泉信彦氏は株式会社ミライノベートの代表取締役社長CEOであり、当事会社間では、本合併の効力発生に向けて進んでおりますが、当社と当該候補者との間には特筆すべき利害関係はありません。また、当社と名取俊也氏との間には特筆すべき利害関係はありません。
2. 泉信彦氏及び名取俊也氏は、新任の取締役候補者であります。
3. 名取俊也氏は社外取締役候補者であります。また、株式会社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、同氏の選任が承認された場合は独立役員として届け出る予定です。
4. 所有する当社の株式数は、2022年11月30日現在の所有状況に基づき、記載しております。

以 上