



2024年5月9日

各位

会社名 エイベックス株式会社
代表者名 代表取締役社長CEO 黒岩克巳
(コード番号:7860 東証プライム)
問い合わせ先 代表取締役CFO 林 真司
TEL 0570(020)050

第37期定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、下記のとおり、第37期定時株主総会の開催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. 開催日時及び場所

(1)日時

2024年6月21日(金曜日)午前11時(受付開始午前10時30分)

(2)場所

場所の定めのない株主総会(インターネット回線を使用してオンラインのみで開催する株主総会)

2. 付議議案

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

3. 各議案の概要

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件

氏名	現役職	新任/再任
松浦 勝人	代表取締役会長	再任
黒岩 克巳	代表取締役社長CEO	再任
林 真司	代表取締役CFO	再任
見城 徹	取締役(非常勤)	再任
瀧口 友里奈	—	新任

(注)瀧口氏は社外取締役候補者となります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

氏名	現役職	新任/再任
小林 伸之	取締役常勤監査等委員	再任
杉本 佳英	社外取締役監査等委員	再任
安田 恵	—	新任

(注)杉本氏、安田氏は社外取締役候補者となります。

※退任予定取締役(2024年6月21日付)

大久保社外取締役・玉木社外取締役は、今回の任期満了をもって退任となります。

【ご参考】新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者

氏名 (生年月日)	略歴
たきぐち ゆりな 瀧口 友里奈 (1987年8月1日)	2008年 4月 株式会社セント・フォース所属(～現在) 2014年 6月 テレビ東京「ニュースモーニングサテライト」サブキャスター 2017年 4月 日経CNBCキャスター 2019年 4月 Forbes JAPAN エディター兼コミュニケーションディレクター 2021年 9月 東京大学 工学部 アドバイザリーボードメンバー(現任) 2022年 6月 株式会社SBI新生銀行 社外取締役(現任) 2022年 7月 株式会社グローブエイト 代表取締役(現任) 2023年 5月 株式会社テラスカイ 社外取締役(現任)

(注)瀧口氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、瀧口氏が社外取締役に選任された場合には、独立役員として同証券取引所に届け出る予定です。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
やすだ めぐみ 安田 恵 (1973年1月21日)	1999年10月 中央監査法人入所 2004年 4月 公認会計士登録 2006年 9月 あらた監査法人(現:PwC Japan有限責任監査法人)入所 2008年 7月 清泉監査法人入所 2016年 7月 安田恵公認会計士事務所 所長(現任) 2020年 4月 昭和女子大学 非常勤講師 2021年 6月 綜研化学株式会社 社外監査役(現任) 2022年 4月 気象庁 入札監視委員(現任) 2023年 4月 昭和女子大学 グローバルビジネス学部 会計ファイナンス学科客員准教授(現任) 2023年 9月 株式会社物語コーポレーション 社外監査役(現任)

(注)安田氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、安田氏が社外取締役に選任された場合には、独立役員として同証券取引所に届け出る予定です。

以上