

2024年12月5日

各位

会社名 株式会社Birdman  
代表者名 代表取締役社長 嶋津 宗成  
(コード番号：7063 東証グロース)  
問合せ先 執行役員CFO兼管理本部長 若山 尚文  
(TEL. 03-6865-1322)

## 臨時株主総会開催日及び取締役選任等の付議議案決定に関するお知らせ

当社は、2024年9月18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」にて、2024年10月3日を基準日とする旨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、臨時株主総会（以下「当該臨時株主総会」という。）の開催日及び付議議案並びに取締役候補者3名の選任につき、下記のとおり付議することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

1. 臨時株主総会開催日時  
2025年1月3日（金曜日）午前10時
2. 臨時株主総会開催場所  
東京都渋谷区松濤一丁目5番3号 株式会社Birdman 本店会議室(2階)
3. 臨時株主総会付議議案  
第1号議案 定款一部変更の件  
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）1名選任の件  
第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件  
第4号議案 第三者割当による募集株式発行の件  
第5号議案 第三者割当による第8回新株予約権発行の件

#### 4. 付議議案の概要

- ① 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）1名選任の件  
新たに取締役（監査等委員である取締役を除く）1名の選任をお願いするものであります。  
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員は、取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社株式数
あべ まこと 安 陪 信 (1976年5月26日)	1995年4月 日本電子通信(株)入社 1998年7月 (株)コア・カンパニー入社 2004年5月 (有) i企画(現(株)アイキカク)設立 代表取締役就任(現任) 2023年8月 (株)アベC設立代表取締役就任	-

(注1) なお、本議案は、(株)アベCと締結予定の投資契約(以下「当該投資契約」という。)に伴い

発生するもので、当該投資契約に伴う払込期日は、予定される臨時株主総会開催日以降である2025年1月6日であることから、払込を前提とした条件付きの選任であります。

② 第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

当社における内部管理体制強化を目的として、監査等委員である取締役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、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。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社株式数
あおき けんいちろう 青木 健一郎 (1983年1月26日)	2003年4月 大和冷機工業(株)入社 2005年10月 青月庵 開業 2018年5月 (株)Btree設立 代表取締役就任 (現任)	-
いしはら かずき 石原 一樹 (1985年5月12日)	2013年1月 ヤフー(株)入社 2015年1月 ホーガンヴェルズ法律事務所外国法共同 事業入所 2015年5月 窪田法律事務所 入所 2017年4月 (株)石原総合研究所 設立 代表取締役就任(現任) 2017年5月 FAST法律事務所 設立 代表 2017年5月 (株)ココナラ 監査役 2017年5月 (一社)シェアリングエコノミー協会 事務局 2017年6月 (株)ミラティブ 監査役 2018年11月 (株)BIZVAL社外取締役 2020年4月 (合)Galaxy 代表社員 2020年4月 弁護士法人Galaxy 社員 2021年11月 (一社)日本美容フリーランス協会 理事長(現任) 2021年12月 (株)LDX代表取締役(現任) 2022年4月 (一社)日本零売薬局協会理事 2022年6月 渥美坂井法律事務所・外国共同事業 入所 2023年12月 (株)エアトリ 社外取締役(現任) 2024年9月 (株)ウェルビーイングス 社外監査役 (現任)	-

(注2) なお、本議案は、(株)アベCと締結予定の投資契約(以下「当該投資契約」という。)に伴い発生するもので、当該投資契約に伴う払込期日は、予定される臨時株主総会開催日以降である2025年1月6日であることから、払込を前提とした条件付きの選任であります。

③ 第1議案、第4号議案及び第5号議案につきましては、本日、別に以下の適時開示を行なっておりますので、以下をご参照ください。

- ・第1号議案につきましては「定款一部変更のお知らせ」
- ・第4号及び第5号議案につきましては「第三者割当による新株式発行、第8回新株予約権の発行及び主要株主及び主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」

以上