

2025年4月21日

各位

会社名 株式会社PR TIMES
代表者名 代表取締役社長 山口 拓己
(コード: 3922 東証プライム)
問合せ先 取締役PR本部長 三島 映拓
(TEL. 03 - 5770 - 7888)

第20回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、2025年4月21日開催の取締役会において、下記のとおり、第20回定時株主総会（以下「本総会」）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

2025年5月27日（火曜日） 午前10時（受付開始午前9時30分）

(2) 場所

東京都港区赤坂一丁目11番44号 赤坂インターシティ8階
株式会社PR TIMES 本社オフィス内（ハイブリッド出席型バーチャル株主総会）

2. 付議議案

- 第1号議案 剰余金配当の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役6名選任の件
- 第4号議案 監査役1名選任の件

3. 付議議案の概要

(1) 剰余金配当の件

①配当財産の種類

金銭

②株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき10円30銭 総額は138,826,799円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2025年5月28日

(2) 第2号議案 定款一部変更の件

本日開示した「定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

(3) 第3号議案 取締役6名選任の件

取締役全員（4名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、引き続きコーポレート・ガバナンスの更なる強化を図るため、社外取締役4名を含む取締役6名の選任をお願いするものであります。また、引き続き、女性取締役を候補者とするにより、取締役会の一層の多様性を進めます。

なお、本議案が原案通り承認された場合、社外取締役は過半数となります。

氏名	現在の地位	新任/重任
山口 拓己	代表取締役社長	重任
三島 映拓	取締役 PR・HR 本部長	重任
鈴木 啓太	取締役（社外）	重任
小澤 浩子	取締役（社外）	重任
杉本 哲哉	取締役（社外）	新任
福谷 尚久	取締役（社外）	新任

新任取締役候補書2名につきましては、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)
杉本 哲哉 (1967年8月19日生)	1992年4月 (株)リクルート入社 2000年1月 (株)マクロミル設立、代表取締役就任 2004年1月 (株)マクロミル、東証マザーズに上場 2005年4月 (株)マクロミル、東証一部へ市場変更、代表取締役会長就任 2007年4月 法政大学キャリアデザイン学部非常勤講師、早稲田大学ビジネススクール招聘講師 2008年5月 経済同友会幹事就任、消費問題委員会副委員長、早稲田大学名誉賛助員 2009年4月 法政大学ビジネススクール イノベーション・マネジメント研究科客員教授 2009年7月 (株)マクロミル代表取締役会長兼社長就任 2011年4月 マクロミルチャイナ（明路市場調査（上海）有限公司）設立 2012年2月 (株)グライダーアソシエイツ設立、代表取締役社長就任（現任） 2012年8月 韓国の調査会社エムブレインを経営統合（現マクロミルエムブレイン） 2013年12月 ベインキャピタルのTOB提案に賛同、(株)マクロミルを株式非公開化 2014年7月 (株)マクロミルの指名委員会等設置会社移行に伴い、取締役会長就任 2018年4月 事業構想大学院大学 特任教授 2024年11月 (株)マゼランメディカル設立、代表取締役社長就任（現任）
【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】 ネットリサーチ最大手の(株)マクロミルを創業から4年で上場させ、グローバル化や競合との経営統合を推し進めた上場企業経営の手腕、社会課題に対する鋭敏な感覚と見識、幅広い事業経験に基づく的確な判断が、取締役会の議論を活性化させ、当社に中長期的な価値をもたらすことを期待できるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。	

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)
福谷 尚久 (1961年4月17日生)	1986年9月 国際連合(ニューヨーク本部) 国際平和年事務局勤務
	1987年4月 三井銀行入行
	1999年7月 さくら銀行 投資銀行DC企画(ニューヨーク) 米州代表
	2001年4月 三井住友銀行 投資銀行統括部(ニューヨーク) 米州代表
	2001年7月 大和証券 SMBC(シンガポール) Corporate Finance Head 兼アジア太平洋 M&A 統括
	2005年3月 GCA(株)(現 Houlihan Lokey) 入社 パートナー/ マネージングディレクター
	2006年6月 JST(株)(東証二部) 社外取締役
	2012年9月 (株)ディーバ(現(株)アバントグループ: 東証プライム) 社外取締役
	2015年7月 プライスウォーターハウスクーパース(株)入社 パートナー
	2019年7月 PwC アドバイザリー合同会社 パートナーCOO
	2020年1月 株式会社シェアードリサーチ 社外取締役
2021年5月 PwC アドバイザリー合同会社 シニアアドバイザー(現任)	
2021年5月 キエングローバル(株) 代表取締役兼 CEO(現任)	
【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】 銀行、証券会社、投資銀行等にて30年以上FA業務に従事し、海外企業の大型案件から国内中堅・中小企業まで多種多様なM&Aを成約に導いた経験、また、(株)アバントグループ等で上場企業の社外取締役を15年にわたり務めた経験から、当社の経営戦略の策定やガバナンスの強化に寄与することが期待されると判断し、社外取締役候補者としていたしました。	

(4) 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役田中紀之は、任期途中ではありますが、本総会終結の時をもって辞任により退任いたします。つきましては、新たに、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、予め監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)
南 知果 (1990年1月7日生)	2015年12月 弁護士登録
	2016年1月 西村あさひ法律事務所入所
	2018年4月 法律事務所 ZeLo 入所
	2021年7月 米国ペンシルベニア大学ロースクール留学
	2022年11月 経済産業省大臣官房スタートアップ創出推進室 総括企画調整官
	2025年1月 法律事務所 ZeLo 復帰
【社外監査役候補者とした理由】 大手法律事務所、スタートアップ企業などを経て、経済産業省でスタートアップ政策を担当した経験から、法律の専門家の経験・知識に加え、事業者や政府など異なる立場を理解し、執行側と監査側の視点を行き来しながら、客観的な立場から監査機能を果たすことが期待されると判断し、社外監査役候補者としていたしました。	

3. その他

当社は本総会の招集に際して、電子提供措置をとったうえで、「第20回定時株主総会招集ご通知」は、5月2日（金）に当社コーポレートサイト等に掲載いたします。

以上