

2025 年 4 月 28 日

各 位

会 社 名 タ メ ニ ー 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 佐 藤 茂
(コード番号 : 6181 東証グロース)
問 合 せ 先 コーポレート本部副本部長 伊東 大輔
(TEL. 03-5759-2700)

株主提案に関する書面受領のお知らせ

当社は、2025 年 6 月開催予定の第 21 期定時株主総会における目的事項に関し、当社株主より株主提案権を行使する旨の書面（以下、「本株主提案書面」といいます。）を 2025 年 4 月 28 日付で受領いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

なお、本株主提案に対する当社取締役会の意見につきましては、慎重に検討・審議のうえ、決定次第、速やかに公表いたします。

1. 提案株主

提案株主名 : 株式会社トーテム
所有株式数 : 1,300,000株（議決権比率 : 4.94%）（2025年 3 月 31 日時点）

2. 本株主提案において提案された事項

（1）第 1 号議案 社外取締役選任①の件
奥村英夫氏を貴社取締役に選任する。

取締役候補者からは、貴社取締役就任の内諾を得ており、取締役候補者と貴社の間には特別な利害関係はありません

（2）第 2 号議案 社外取締役選任②の件
布村洋一氏を貴社取締役に選任する。

取締役候補者からは、貴社取締役就任の内諾を得ており、取締役候補者と貴社の間には特別な利害関係はありません。

（3）第 3 号議案 社外取締役選任③の件
吉武光太郎氏を貴社取締役に選任する。

取締役候補者からは、貴社取締役就任の内諾を得ており、取締役候補者と貴社の間には特別な利害関係はありません。

3. 本株主提案の意義・理由

提案者は、株式会社 I B J（以下「I B J」といいます。）が 2025 年 4 月 15 日に貴社に対して行った株主提案は、過去の「I B J 独占禁止法違反被疑行為」（既に公正取引委員会が I B J の確約計画を認定済み）に照らし、資本関係と取締役会での発言権を隠れ蓑に、貴社の内部者として婚活連盟事業における他の結婚相談所連盟の排除が可能な地位を獲得する等を通じて、貴社の将来の事業機会損失による企業価値の毀損の可能性があると考えています。

そのような貴社取締役会運営上のリスクに対してガバナンス機能を強化し、かつ、貴社の経営の独自性の確保と財務改革を支援する人材として、上記候補者を経営陣に入れることを提案します。

なお、上記候補者は独立取締役の要件を満たしております。

4. 本株主提案の詳細

別紙に記載のとおりです。

なお、別紙「本株主提案の詳細」は、提案株主から提出された本株主提案書面の該当記載を原文のまま掲載しております。

以上

<本件に関するお問い合わせ先>

タメニー株式会社 IR 担当 伊東

〒141-0032 東京都品川区大崎 1-20-3 イマス大崎ビル

IR 直通 : 03-6685-2800（平日 : 10 時～18 時） Mail : ir-contact@tameny.jp

(別紙、「本株主提案の詳細」)

※提案株主から提出された本株主提案書面の該当記載を原文のまま掲載しております。

第1号議案 社外取締役選任①の件

ア 議案の要綱

奥村英夫氏を貴社取締役に選任する。

取締役候補者からは、貴社取締役就任の内諾を得ており、取締役候補者と貴社の間には特別な利害関係はありません。

イ 候補者の略歴等

【候補者番号】 1

【氏名】 奥村 英夫

【生年月日】 78歳

(昭和21年11月4日生)

【略歴・貴社における地位及び担当(重要な兼職の状況)】

2006年2月 エコナックホールディングス株式会社 顧問

2006年6月 同社 代表取締役社長営業本部長

2006年10月 同社 代表取締役社長営業本部長兼不動産事業部長

2007年7月 同社 代表取締役社長不動産事業部長

2013年5月 ネスティー株式会社(現株式会社テルマー湯) 代表取締役社長

2018年7月 エコナックホールディングス株式会社 代表取締役社長

2020年6月 株式会社NFKホールディングス 社外取締役(現任)

2021年6月 エコナックホールディングス株式会社 取締役(現任)

2023年6月 株式会社ハッピーリゾート 代表取締役(現任)

【所有する貴社の株式数】 0

(注)

奥村英夫氏が代表取締役を務める株式会社ハッピーリゾートは貴社株式を33万5000株保有しております。

提案理由

提案者は、株式会社IBJ(以下「IBJ」といいます。)が2025年4月15日に貴社に対して行った株主提案は、過去の「IBJ独占禁止法違反被疑行為」(既に公正取引委員会がIBJの確約計画を認定済み)に照らし、資本関係と取締役会での発言権を隠れ蓑に、貴社の内部者として婚活連盟事業における他の結婚相談所連盟の排除が可能な地位を獲得する等を通じて、貴社の将来の事業機会損失による企業価値の毀損の可能性があると考えています。

そのような貴社取締役会運営上のリスクに対してガバナンス機能を強化し、かつ、貴社の経営の独自性の確保と財務改革を支援する人材として、上記候補者を経営陣に入れることを提案します。

なお、上記候補者は独立取締役の要件を満たしております。

第2号議案 社外取締役選任②の件

ア 議案の要綱

布村洋一氏を貴社取締役に選任する。

取締役候補者からは、貴社取締役就任の内諾を得ており、取締役候補者と貴社の間には特別な利害関係はありません。

イ 候補者の略歴等

【候補者番号】 1

【氏名】 布村 洋一

【生年月日】 62歳

(昭和37年7月7日生)

【略歴・貴社における地位及び担当(重要な兼職の状況)】

1985年4月 東京エレクトロン株式会社入社

1988年10月 プルデンシャル生命保険株式会社入社

2002年3月 有限会社プラスサム総合研究所入社

2009年7月 同社会社分割により株式会社クラスコンサルティング設立、代表取締役役に就任（現任）
2014年12月 伊豆シャボテンリゾート株式会社取締役就任
2019年6月 同社退任
2020年6月 エコナックホールディングス株式会社取締役就任（現任）
2021年10月 株式会社ウェブ執行役員就任
2022年4月 同社代表取締役就任
2023年7月 同社代表取締役退任、取締役就任（現任）

【所有する貴社の株式数】 0

提案理由

提案者は、株式会社I B Jが2025年4月15日に貴社に対して行った株主提案は、過去の「I B J独占禁止法違反被疑行為」（既に公正取引委員会がI B Jの確約計画を認定済み）に照らし、資本関係と取締役会での発言権を隠れ蓑に、貴社の内部者として婚活連盟事業における他の結婚相談所連盟の排除が可能な地位を獲得する等を通じて、貴社の将来の事業機会損失による企業価値の毀損の可能性があると考えています。

そのような貴社取締役会運営上のリスクに対してガバナンス機能を強化し、かつ、貴社の経営の独自性の確保と財務改革を支援する人材として、上記候補者を経営陣に入れることを提案します。

なお、上記候補者は独立取締役の要件を満たしております。

第3号議案 社外取締役選任③の件

ア 議案の要綱

吉武光太郎氏を貴社取締役に選任する。

取締役候補者からは、貴社取締役就任の内諾を得ており、取締役候補者と貴社の間には特別な利害関係はありません。

イ 候補者の略歴等

【候補者番号】 1

【氏名】 吉武 光太郎

【生年月日】 60歳

(昭和40年2月15日生)

【略歴・貴社における地位及び担当（重要な兼職の状況）】

1989年4月 三井信託銀行（現 三井住友信託銀行）入社

1993年3月 青山監査法人入社

1995年4月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社

1997年8月 吉武光太郎公認会計士事務所開設、所長就任（現任）

2022年2月 株式会社プレジスト設立、代表取締役就任（現任）

1995年10月 公認会計士登録

【所有する貴社の株式数】 0

提案理由

提案者は、株式会社I B Jが2025年4月15日に貴社に対して行った株主提案は、過去の「I B J独占禁止法違反被疑行為」（既に公正取引委員会がI B Jの確約計画を認定済み）に照らし、資本関係と取締役会での発言権を隠れ蓑に、貴社の内部者として婚活連盟事業における他の結婚相談所連盟の排除が可能な地位を獲得する等を通じて、貴社の将来の事業機会損失による企業価値の毀損の可能性があると考えています。

そのような貴社取締役会運営上のリスクに対してガバナンス機能を強化し、かつ、貴社の経営の独自性の確保と財務改革を支援する人材として、上記候補者を経営陣に入れることを提案します。

なお、上記候補者は独立取締役の要件を満たしております。

以上