

2021 年 3 月 2 日

株主各位

東京都港区台場二丁目 3 番 1 号
株式会社メディロム
代表取締役 江口康二

第 21 期定時株主総会及び普通株主にかかる種類株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第 21 期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご案内申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」をご検討の上、同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示いただき、ご捺印の上、2021 年 3 月 28 日（日曜日）午後 6 時必着で当社宛にご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2021 年 3 月 29 日（月曜日） 午前 9 時（受付開始 午前 8 時 30 分）
2. 場 所 東京都港区台場二丁目 3 番 1 号 トレードピアお台場 16 階
 セミナールーム A・B 会議室
3. 目的事項

報告事項： 第 21 期（自 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日）
 事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件

決議事項：

第 1 号議案	定款一部変更の件（事業目的の追加）
第 2 号議案	定款一部変更の件（発行可能株式総数の変更）
第 3 号議案	取締役 5 名選任の件

議案の概要は、後記「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」に記載のとおりであります。

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら本招集通知、添付書類、議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類等をご持参頂き、同封の委任状用紙については会場受付へご提出くださいますよう、お願い申し上げます。

議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

1. 議決権の代理行使の勧誘者

株式会社メディロム
代表取締役 江口康二

2. 議案及び参考事項

第1号議案 定款一部変更の件（事業目的の追加）

(1) 変更の理由

当社の持つ強みを生かした新規事業の展開及び今後の業務範囲の拡大に備えるため、第2条に事業目的を追加するものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。なお、本議案にかかる定款変更は、本総会終結の時をもって、効力を生ずるものとします。

（下線は変更箇所を示します。）

現行定款	変更案
（目的） 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1～32 （条文省略） <u>33. 前各号に付帯・関連する一切の業務</u>	（目的） 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1～32 （条文省略） <u>33. 発電事業、電力の販売及びそれらの代理店業</u> <u>34. 前各号に付帯・関連する一切の業務</u>

第2号議案 定款一部変更の件（発行可能株式総数の変更）

(1) 変更の理由

当社の発行可能株式総数は10,000,000株（内、普通株式は9,999,999株、A種類株式は1株）であります。米国時間2021年12月29日にNASDAQ市場において米国預託証券を上場し第三者割当増資を実施した結果、2021年1月31日時点における発行済株式総数は4,975,001株（内、普通株式は4,975,000株、A種類株式は1株）となり、発行済み株式総数が発行可能株式総数の約50%に到達したことを踏まえ、将来の事業拡大、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、発行可能株式総数を増加させるものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。なお、本議案にかかる定款変更は、本総会終結の時をもって、効力を生ずるものとします。

（下線は変更箇所を示します。）

現行定款	変更案
（発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数等） 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>10,000,000株</u> とし、また、発行可能種類株式総数については、普通株式は <u>9,999,999株</u> 、A種類株式は1株とする。	（発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数等） 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>19,900,000株</u> とし、また、発行可能種類株式総数については、普通株式は <u>19,899,999株</u> 、A種類株式は1株とする。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役5名全員は、本総会終結の時をもって任期満了により退任いたします。つきましては、社外取締役2名を含む、取締役5名の選任をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者は以下のとおりです。

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等	所有する 当社株式の数 (2021年 1月31日現在)
江口 康二 (1973年7月27日)	1996年 3月 東海大学海洋学部海洋資源学科 卒業 1996年 4月 株式会社ジャック (現 (株)カーチスホールディングス)入社 1999年12月 株式会社プライスダウン・ドット・コム (株)ジャック子会社) 専務取締役 2000年 7月 株式会社ヤングリープス (当社前身) 取締役 2001年11月 株式会社リラク (現 株式会社メディロム) 設立 代表 取締役 (現任) 2010年 6月 一般社団法人日本リラクゼーション業協会理事 (現任)	普通株式 1,884,960 株 A 種類株式 1 株
藤原 史利 (1965年12月28日)	1989年 3月 明治学院大学法学部 卒業 1989年 4月 秀和株式会社 入社 1993年 4月 株式会社コーエー (現コーエーテクモホールディングス株式会社) 入社 1998年12月 同社 執行役員管理本部長CFO 2000年 6月 スパイラルスター株式会社 取締役CFO 2002年 6月 エーシーキャピタル株式会社設立 代表取締役 2009年11月 イーグルストーン・キャピタル・マネジメント株式 会社設立 代表取締役 (現任) 2017年3月 当社 取締役 (現任)	40,000 株
青木 美紀 (1980年11月12日)	2003年 3月 東京経済大学経営学部 卒業 2003年 4月 株式会社千代田経営会計事務所 入社 2006年 7月 株式会社ベンチャー・オンライン 入社 2008年12月 当社 入社 2012年10月 当社 管理部 部長 2013年 3月 当社 取締役 (現任)	31,000 株
小川 智也 (1976年11月9日) 社外取締役	【略歴等】 1999年 9月 東京大学経済学部 卒業 2001年 9月 モニターグループ東京支社 入社 2004年 4月 一橋大学法科大学院 入学 2006年 4月 司法研修所 入所 2007年 9月 阿部・井窪・片山法律事務所 入所 2010年12月 株式会社ディー・エヌ・エー 入社 2013年 3月 当社 取締役 (現任) 2014年12月 株式会社アカツキ 取締役 (現任) 【社外取締役候補者とした理由】 小川智也氏は、弁護士としての経験と法務全般に関する専門的な知見、株式公開会社の最高財務責任者兼取締役として豊富な実績を有し、引き続き適時適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行うことができると考えております。同氏が当社の社外取締役に適任であり、かつ、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。	28,500 株
野嶋 朗 (1964年5月23日) 社外取締役	【経歴等】 1988年 3月 明治学院大学法学部 卒業 1988年 4月 株式会社リクルート 入社 2015年 2月 株式会社ノートラック 代表取締役 (現任) 【社外取締役候補者とした理由】 野嶋朗氏は、日本国内における法人、団体等への経営指導で豊富な経験と専門知識を有し、特にヘルスケアビジネス等における高い知見を有しております。同氏は経験に裏打ちされた経営陣に対する意見表明や指導・監督を行うことができると考えております。同氏が当社の社外取締役に適任であり、かつ、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。	一株

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 各取締役候補者からは、本議案をご承認いただくことを条件に、就任の承諾を得ております。

以 上