



株式会社アマナ

証券コード：2402

# 第53期定時株主総会 招集ご通知

## 開催日時

2023年3月28日(火曜日)午後4時  
(受付開始 午後3時30分)

## 開催場所

東京都港区港南二丁目16番4号  
品川グランドセントラルタワー3階  
ザ グランドホール  
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

## 議案

第1号議案 取締役11名選任の件  
第2号議案 監査役1名選任の件

## 新型コロナウイルス感染症への対応について

- 新型コロナウイルス感染拡大の防止及び安全を確保する観点から、本株主総会は大幅に規模を縮小して開催いたします。そのため、満席となった場合はご入場を制限させていただく場合がございます。
- 本株主総会会場において、感染予防のための措置を講じますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
- 体調不良と見受けられる株主様のご入場をお断りさせていただきます場合がございます。

本株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。

(証券コード2402)

2023年3月10日

(電子提供措置開始日 2023年3月7日)

株 主 各 位

東京都品川区東品川二丁目2番43号  
株 式 会 社 ア マ ナ  
代表取締役社長 進 藤 博 信

## 第53期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第53期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のいずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。なお、書面交付請求をされていない株主の皆様に対しても、株主総会参考書類を書面にてお送りしております。

株主総会資料掲載ウェブサイト <https://d.sokai.jp/2402/teiji/>

当社ウェブサイト <https://amana.jp/>

（上記ウェブサイトアクセスいただき、メニューより「会社概要・IR」「IR投資家情報」「IRライブラリー」「株主総会関連書類」「2023年」を順に選択いただき、ご確認ください。）

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

（上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「アマナ」または「コード」に当社証券コード「2402」（半角）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を順に選択いただき、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席されない場合は、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2023年3月27日（月曜日）午後6時までに到着するよう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 2023年3月28日（火曜日）午後4時（受付開始 午後3時30分）  
2. 場 所 東京都港区港南二丁目16番4号  
品川グランドセントラルタワー3階  
ザ グランドホール  
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

3. 目的事項  
報告事項
1. 第53期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第53期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）計算書類報告の件

報告事項の取り扱いについては、次頁の「第53期定時株主総会継続会の開催について」をご高覧ください。

決 議 事 項

- 第1号議案 取締役11名選任の件  
第2号議案 監査役1名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。

以 上

- ・当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ・電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

## 第53期定時株主総会継続会の開催について

当社は、2023年3月28日開催の第53期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第53期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第53期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）計算書類報告の件」（以下「第53期決算報告」といいます。）に関しまして、決算手続、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続（以下「決算関連手続」といいます。）を完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定としておりました。

しかしながら、2022年12月22日付開示「当社従業員による不適切な取引の疑義及び特別調査委員会の設置に関するお知らせ」、及び、2023年1月19日付開示「特別調査委員会における調査対象及び特別調査委員会委員の追加に関するお知らせ」に記載のとおり、当社従業員により不適切な取引が行われている疑義、及び、当社取引先において当社を通じた不適切な取引が行われている疑義が生じたことに端を発し、当社の計算書類等に影響を与える可能性が生じている事案について、特別調査委員会を設置し、特別調査委員会により事実関係の調査、及び、今回の事象が当社の過年度を含む計算書類等に与える影響の把握及び会計処理の確定に向けての実態解明が進行中であり、現時点において決算関連手続が完了しておらず、完了に時間を要すると見込んでおります。

以上のことから、当社は、本総会において第53期決算報告をご報告することを断念せざるを得ないものと判断いたしました。

これに伴い、当社は、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続を完了し次第、速やかに本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第53期決算報告をご報告するとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は、本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

また、第53期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告、監査役会の監査報告は、決算関連手続完了後に電子提供措置をとるとともに、本継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。従いまして、現時点では当社の計算書類等は前記のインターネット上の各ウェブサイトには掲載されておらず、また本総会の招集ご通知にも添付しておりませんので、ご承知おきください。

なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただく株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となりますことを申し添えます。

株主の皆様には、多大なご迷惑、ご心配をおかけいたしますことを心からお詫び申し上げます。

以上

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 取締役11名選任の件

第51期定時株主総会において選任いただいた10名のうち、1名が2021年10月31日付で辞任され、現任の取締役全員（9名）は、本総会（継続会を含みます。）終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため2名増員し、取締役11名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号		略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	
1	進藤 博信	1979年4月	アーバンパブリシティ(株)（実質上の当社）設立 代表取締役社長
		1991年4月	当社商号を(株)イマに変更
再任	再任	1997年11月	(株)カメラ東京サービス（形式上の存続会社）と合併、商号を(株)アマナに変更
		2007年1月	(株)アマナイメージズ代表取締役社長
		2008年7月	前(株)アマナ（注1）代表取締役社長
		2012年6月	当社代表取締役社長 管理部門担当
		2014年1月	当社及び前(株)アマナ代表取締役社長 ビジュアル・コミュニケーション事業責任者兼コーポレートマーケット担当
		2014年4月	（前(株)アマナを当社が吸収合併（注2）） 当社代表取締役社長 ビジュアル・コミュニケーション事業責任者兼コーポレートマーケット担当
		2015年10月	(株)イエローコーナージャパン代表取締役社長
		2018年6月	当社代表取締役社長 経理・財務部門担当
		2019年1月	当社代表取締役社長 経理・財務・Amana Data Center(ADC)部門担当
		2019年3月	当社代表取締役社長 Amana Data Center(ADC)部門担当
		2020年1月	当社代表取締役社長 Amana Data Center(ADC)・Planning & Design担当
		2021年1月	当社代表取締役社長（現任）

(注) 1. 「前(株)アマナ」は2008年7月、当社（(株)アマナホールディングス）から新設分割した事業会社「(株)アマナ」であります。

2. 2014年4月、当社は「前(株)アマナ」を吸収合併し、商号を(株)アマナに変更しております。

候補者番号 2

ふか お よし かず  
深尾 義和

再任

**生年月日**

1976年10月2日生  
男性

**所有する当社の株式数**

2,100株

**取締役会出席状況**

16/16回

**略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）**

2002年4月 当社入社  
2009年1月 (株)アマナインタラクティブ（現(株)アマナフォトグラフィ）へ転籍  
2012年1月 同社取締役 プロマーケット担当  
2013年1月 前(株)アマナへ転籍  
同社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット・  
プロモーションテクノロジー担当  
2014年4月 (前(株)アマナを当社が吸収合併)  
当社執行役員 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット  
(VS)・UXC事業担当  
2017年1月 当社執行役員 プロマーケット・Motion担当  
2017年3月 当社取締役 プロマーケット・Motion担当  
2018年1月 当社取締役 プロマーケット担当  
2019年1月 当社取締役 Professional担当  
2020年7月 当社取締役 International担当  
2020年10月 当社取締役 営業統括・International担当  
2021年1月 当社取締役 ビジュアルコミュニケーション事業担当（現任）

候補者番号 3

さ へき やす ひろ  
佐伯 泰寛

新任

**生年月日**

1974年5月1日生

男性

**所有する当社の株式数**

－株

**取締役会出席状況**

－/－回

**略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）**

1996年4月 当社入社  
2012年7月 (株)ライジン代表取締役社長  
2014年4月 当社執行役員 制作担当  
2017年1月 ((株)ライジンが(株)アマナデジタルイメージングへ商号変更)  
2020年11月 ((株)アマナデジタルイメージングを当社が吸収合併)  
2021年1月 当社Visual Department デパートメントマネージャー  
2022年4月 当社アマナビジュアルカンパニー シニアマネージングディレクター  
(現任)

候補者番号 4

やま ぐち とし みつ  
山口 俊光

新任

**生年月日**

1971年5月18日生

男性

**所有する当社の株式数**

2,400株

**取締役会出席状況**

－/－回

**略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）**

1994年4月 工藤建設(株)入社  
2002年2月 当社入社  
2008年7月 当社営業本部第一営業局 局長  
2009年1月 前(株)アマナ取締役  
2014年4月 (前(株)アマナを当社が吸収合併)  
当社執行役員 コーポレートマーケットDivision 2 担当  
2021年1月 当社Sales & Produce Department 3 デパートメントマネージャー  
2022年1月 当社Sales & Produce Sales統括担当  
2023年1月 当社Sales & Produce 第2局局長 (現任)

候補者番号 5

あお き ひろ み  
青木 裕美

新任

**生年月日**

1979年10月20日生

女性

**所有する当社の株式数**

一株

**取締役会出席状況**

-/-回

**略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）**

2006年 6 月 当社入社  
2009年 1 月 (株)アマナインタラクティブ（現(株)アマナフォトグラフィ）へ転籍  
2013年 1 月 前(株)アマナへ転籍  
2014年 4 月 （前(株)アマナを当社が吸収合併）  
2015年 1 月 (株)アマナデザインへ転籍  
2020年 7 月 ((株)アマナデザインを当社が吸収合併)  
2021年 1 月 当社Design Department デパートメントマネージャー  
2022年 1 月 当社Planning & Design Department デパートメントマネージャー  
（現任）

候補者番号 6

おお た むつ こ  
太田 睦子

新任

**生年月日**

1968年3月3日生

女性

**所有する当社の株式数**

一株

**取締役会出席状況**

-/-回

**略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）**

1991年 4 月 サントリー(株)入社  
1998年 7 月 (株)中央公論社入社  
2000年 2 月 角川書店(株)入社  
2001年 6 月 エスクァイアジャパン(株)入社  
2004年10月 合同会社コンデナストジャパン入社  
2012年 1 月 当社入社  
2017年 5 月 当社IMA Division 執行責任者兼IMAエディトリアルディレクター  
2021年 1 月 当社Editorial Department デパートメントマネージャー兼IMAエディトリアルディレクター（現任）



候補者番号 7

よし だ だい すけ  
吉田 大介

新任

**生年月日**

1973年2月24日生

男性

**所有する当社の株式数**

－株

**取締役会出席状況**

－/－回

**略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）**

1997年4月 (株)リクルート入社  
2007年5月 (株)ドリームインキュベータ入社  
2020年3月 当社入社  
2021年1月 当社Sales & Produce Department 2 デパートメントマネージャー  
2022年1月 当社Sales & Produce 統括責任者兼Business Strategy Department  
デパートメントマネージャー  
2023年1月 当社Sales & Produce 第1局局長兼戦略支援部 デパートメント  
マネージャー（現任）

候補者番号 8

い が とも ひろ  
伊賀 智洋

新任

**生年月日**

1970年12月8日生

男性

**所有する当社の株式数**

－株

**取締役会出席状況**

－/－回

**略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）**

1994年4月 (株)日本長期信用銀行入行  
2003年9月 (株)キアコン入社  
2005年9月 (株)リヴァンプ入社  
2014年4月 フォースバレー・コンシェルジュ(株)入社  
2021年4月 当社入社 Platform Design統括室室長（現任）

候補者番号

9

とび まつ じゅん いち  
飛松 純一

再任

社外

生年月日

1972年8月15日生  
男性

所有する当社の株式数  
-株

取締役会出席状況  
16/16回

#### 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1998年4月 弁護士登録 東京弁護士会所属  
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所  
2004年6月 米国ニューヨーク州弁護士登録  
米国ニューヨーク州弁護士会所属  
2006年1月 森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士  
2009年3月 当社社外監査役  
2010年4月 東京大学大学院准教授  
2016年7月 飛松法律事務所（現 外苑法律事務所）代表弁護士  
2017年6月 (株)イーアイ社外取締役（監査等委員）（現任）  
2017年9月 (株)キャンディル社外監査役  
2018年6月 MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス(株)社外取締役  
（現任）  
2018年8月 エネクス・インフラ投資法人監督役員（現任）  
2020年4月 外苑法律事務所パートナー（現任）  
2021年3月 当社社外取締役（現任）  
2021年12月 (株)キャンディル社外取締役（監査等委員）（現任）  
2022年3月 ポケトーク(株)監査役（現任）

候補者番号

10

ひこ え しん じ  
彦工 伸治

再任

社外

生年月日

1968年10月7日生  
男性

所有する当社の株式数  
-株

取締役会出席状況  
16/16回

#### 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1991年4月 (株)ダイエー入社  
2005年4月 同社関連事業本部長  
2006年2月 同社経営企画本部長  
2007年2月 同社財務本部長兼グループ事業本部長  
2008年6月 (株)イーエム・ピーエム・ジャパン入社 経営戦略本部長  
2008年10月 同社営業本部本部長代行  
2009年8月 フロンティア・マネジメント(株)入社 リサーチアンドコンサルティング  
グループ シニアディレクター  
2013年6月 同社執行役員 コンサルティング第1部長  
2021年1月 同社執行役員 マネジメントコンサルティング部門副部門長兼経営改  
革推進部長兼プロフェッショナルサービス部長  
2021年3月 当社社外取締役（現任）  
2023年1月 同社執行役員 マネジメントコンサルティング部門副部門長兼経営改  
革推進部長兼トランザクション・アドバイザー共同部長（現任）

候補者番号 11

ひら た しず こ  
平 田 静 子

再 任

社 外

**生年月日**

1948年8月11日生  
女性

**所有する当社の株式数**  
一株

**取締役会出席状況**  
15/16回

**略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）**

1969年4月	(株)フジテレビジョン入社
1984年5月	(株)扶桑社へ出向 宣伝部
1989年12月	同社書籍編集部 編集長
1994年1月	同社 雑誌CAZ編集長
1998年2月	同社書籍編集部 部長
1999年6月	同社執行役員
2000年6月	同社取締役
2004年6月	同社常務取締役
2010年4月	ヒラタワークス(株)代表取締役（現任）
2016年7月	(株)サニーサイドアップキャリア代表取締役
2020年2月	明治大学評議員（現任）
2020年6月	(株)サニーサイドアップグループ シニアフェロー（現任）
2021年3月	当社社外取締役（現任）
2022年5月	PlowDays(株)代表取締役（現任）

- (注) 1. 取締役候補者彦工伸治氏は、フロンティア・マネジメント(株)の執行役員であり、同社と当社との間にはコンサルティング業務委託の取引関係があります。
2. 他の各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 飛松純一氏、彦工伸治氏及び平田静子氏は、社外取締役候補者であります。
4. 平田静子氏の戸籍上の氏名は、山口静子であります。
5. 飛松純一氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割は、過去における監査役としての実績及び弁護士としての専門的な知識と幅広い経験に基づき、公正かつ客観的な見地からの的確な助言を当社の経営に反映していただくことを期待するものであります。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
6. 彦工伸治氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割は、経営コンサルタントとしての幅広い経験と高い見識を有し、公正かつ客観的な見地からの的確な助言を当社の経営に反映していただくことを期待するものであります。
7. 平田静子氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割は、幅広い分野での実務を通じて、豊富な経験と知見を有し、特にクリエイティブな分野及び経営者としての豊富な経験に基づき、公正かつ客観的な見地からの的確な助言とともに当社における女性活躍推進の課題に対する助言を当社の経営に反映していただくことを期待するものであります。
8. 当社は、飛松純一氏、彦工伸治氏及び平田静子氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額であ

ります。各氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。

9. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者が負担することになる責任追及の訴えに係る争訟費用、法律上の損害賠償金を支払うことによる損害を当該保険契約によって填補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
10. 当社は、平田静子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

## 第2号議案 監査役1名選任の件

監査役遠藤恵子氏は、本総会（継続会を含みます。）終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。

本議案に関しましては、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。

略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）	
<p>えん どう けい こ <b>遠藤 恵子</b></p> <p>再任</p> <p>生年月日 1959年6月28日生 女性</p> <p>所有する当社の株式数 19,200株</p> <p>取締役会出席状況 16/16回</p> <p>監査役会出席状況 19/19回</p>	2004年6月 当社入社
	2008年7月 当社管理本部 本部長
	2009年3月 当社取締役 管理本部担当
	2011年4月 当社取締役 管理部門担当
	2012年6月 当社取締役 プロジェクト推進担当
	2014年1月 当社及び前(株)アマナ取締役 新規事業プロジェクト担当 RayBreeze(株)代表取締役社長
	2014年4月 (前(株)アマナを当社が吸収合併) 当社取締役 新規事業プロジェクト担当
	2015年1月 当社取締役 新規事業開発室、Eternite企画室担当
	2015年3月 当社監査役（現任）

- (注) 1. 監査役候補者遠藤恵子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 当社は、遠藤恵子氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額であります。遠藤恵子氏の再任が承認された場合には、当該責任限定契約を継続する予定であります。
3. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者が負担することになる責任追及の訴えに係る争訟費用、法律上の損害賠償金を支払うことによる損害を当該保険契約によって填補することとしております。遠藤恵子氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

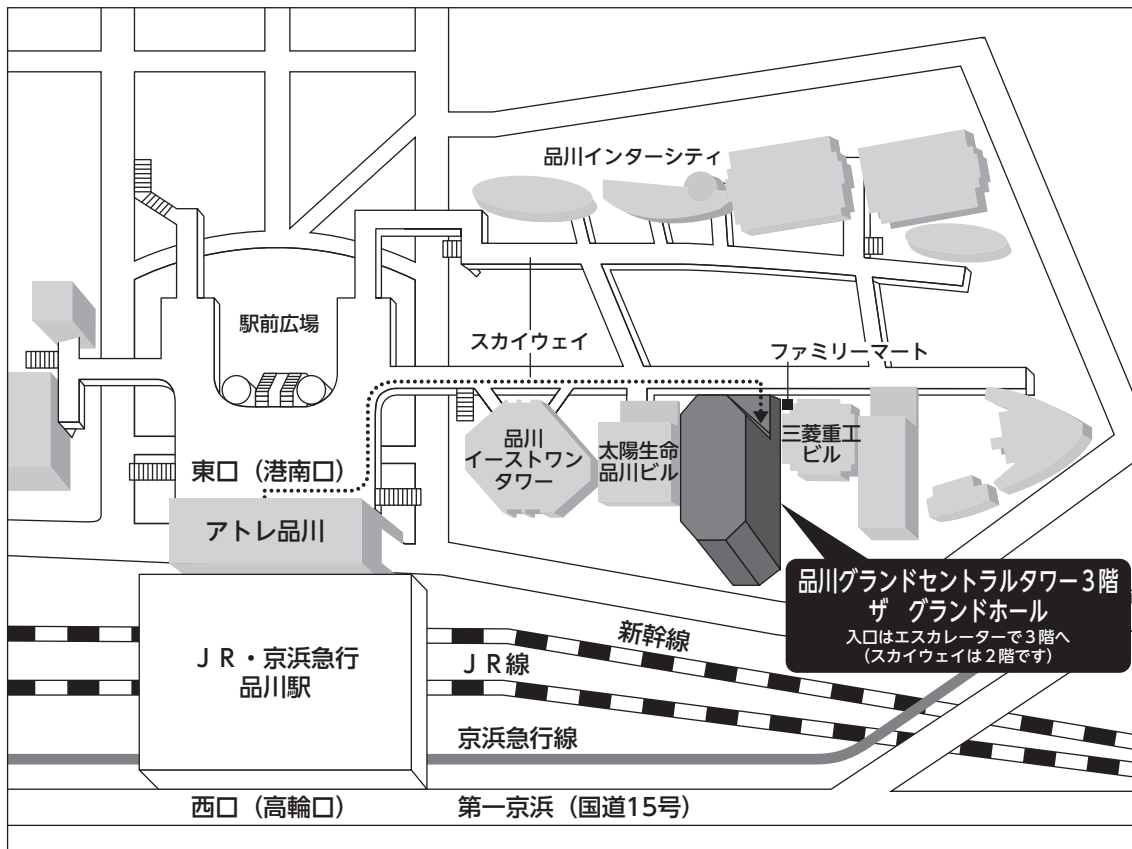
以上

# 株主総会 会場ご案内図

開催日時：2023年3月28日（火曜日）午後4時（受付開始 午後3時30分）

会 場：東京都港区港南二丁目16番4号

品川グランドセントラルタワー3階 ザ グランドホール



## 交通のご案内

JR品川駅 東口（港南口）より徒歩5分

港南口方向へ連絡通路を進み、港南口右手スカイウェイ経由で、  
直接品川グランドセントラルタワーよりご入館願います。

## お願い

駐車場の用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。

株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。