

2022年3月11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22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22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、2022年3月28日（月曜日）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 2022年3月29日（火曜日） 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22期（自2021年1月1日至2021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
報告事項の取り扱いについては、2頁の「第22期定時株主総会継続会の開催について」をご確認ください。

決議事項：

第1号議案	取締役4名選任の件
第2号議案	監査役1名選任の件
第3号議案	退任監査役に対する退職慰労金支給の件

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、同封の議決権行使書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。

第 22 回定時総会の継続会の開催について

当社は、2022年3月29日開催の第22回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項の内、報告事項に関しまして、本総会において株主の皆様にご報告する予定でした。

しかしながら、新型コロナウイルスオミクロン株の感染急拡大により、社内での感染者発生に加え、リモートワークによる勤務形態をとるなど、通常とは異なる決算プロセスにて進めたことにより監査手続等に遅れが生じ、現時点において「第22期事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件」を本総会でご報告することが出来なくなりました。

当社といたしましては、当社定款で定められた期間に定時株主総会を開催し、決議事項を決議し、報告事項につきましては準備が出来次第、本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催することが良いと総合的に判断し、継続会開催の方針を決定いたしました。

これに伴い、当社は所要の監査手続等を完了次第、速やかに本継続会を開催し、第22期報告事項をご報告するとともに、本継続会の開催要綱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、本総会において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送付し、本継続会を開催させていただきます所存であります。

なお、本継続会は本総会の一部となりますので、本継続会へご出席いただける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。

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 取締役4名選任の件

取締役4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4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
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 ㈱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 (㈱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ブス(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
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 【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) 2020年3月 当社 取締役(現任)	一株

	<p>【社外取締役候補者とした理由】 野島朗氏は、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。</p>	
--	--	--

- (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せん。
3. 当社は、会社法第 430 条の 3 第 1 項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が職務の執行に関し法律上負担すべき損害賠償金および訴訟費用等の争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。保険料は全額当社が負担しております。候補者が取締役に選任された場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることとなるとともに、その任期中に同内容で当該保険契約の更新を予定しております。

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

島田峰一監査役は、一身上の都合により、本総会終結の時をもって退任いたします。つきましては、監査役 1 名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、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
小松 利彰 (1973 年 12 月 23 日) 社外監査役	1998年4月 富士通株式会社 入社 2002年1月 株式会社フォトクリエイト 共同創業 取締役就任 2013年7月 株式会社フォトクリエイト 東証マザーズ上場 2014年9月 株式会社フォトクリエイト 取締役退任 2017年10月 創星影像股份有限公司 董事長 就任 2020年1月 株式会社ビーワンカレッジ CTO 就任 【社外監査役候補者とした理由】 小松利彰氏は、ベンチャー企業経営及び株式上場等の豊富な経験と専門的な見識を有しており、当社の監査に反映していただけると判断しております。	一株

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 小松利彰氏は、社外監査役候補者です。
3. 監査役候補者からは、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。
4. 当社は、会社法第 430 条の 3 第 1 項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が職務の執行に関し法律上負担すべき損害賠償金および訴訟費用等の争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。保険料は全額当社が負担しております。候補者が監査役に選任された場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることとなるとともに、その任期中に同内容で当該保険契約の更新を予定しております。

第3号議案 退任監査役に対する退職慰労金支給の件

本總會終結の時をもって監査役を退任する島田峰一監査役に対し、当社の発展に貢献されましたので、その在任中の功労に報いるために退職慰労金1,000,000円を支給することとしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。支給の時期、方法等については監査役の協議に一任するものとします。