

証券コード 4387
(発送日) 2024年7月16日

株 主 各 位

東京都目黒区青葉台三丁目6番28号
株 式 会 社 Z U U
代表取締役 富 田 和 成

第11回定時株主総会継続会開催ご通知

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11回定時株主総会継続会（以下、「本継続会」といいます。）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。

また、本継続会の開催に際しては、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当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下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ようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

<https://zuu.co.jp/ir/stock/>



（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「株主総会情報」をご確認ください。）

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

【東京証券取引所ウェブサイト（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「ZUU」又は「コード」に当社証券コード「4387」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「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。）

また、上記のほか、以下のウェブサイトでも電子提供措置をとっております。

【株主総会資料 掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/4387/teiji/>



なお、本継続会は、2024年6月26日開催の第11回定時株主総会の継続会であり、第11回定時株主総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、第11回定時株主総会において議決権を行使できる株主様と同一になりますことを申し添えます。

敬 具

記

1. 日 時 2024年7月31日（水曜日）午後2時30分（受付開始午後2時）
（開催時刻が前回と異なっておりますので、お間違えのないようお願い申し上げます）
2. 場 所 東京都目黒区青葉台3丁目1番19号
青葉台石橋ビル8階
株式会社ZUU 石橋オフィス
（会場が前回と異なっておりますので、末尾の「株主総会継続会会場ご案内図」をご参照ください。）
3. 目的事項
報告事項
 1. 第11期（2023年4月1日から2024年3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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第11期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件

以 上

- ◎当日の継続会をインターネットで中継する予定です。詳細につきましては4頁をご覧ください。
 - ◎当日ご出席の際は、お手数ながら本開催ご通知とあわせてお送りする「第11回定時株主総会継続会出席票」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。
 - ◎本継続会にご来場いただきました株主の皆様へ、お土産をご用意しておりませんので、ご了承賜り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、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
 - ◎本継続会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様には一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。ただし電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第18条の規定に基づき、お送りする書面には記載しておりませんので、上記インターネット上のウェブサイトにおいてご確認ください。
- ① 事業報告
 - 1. 企業集団の現況
 - (1) 当事業年度の事業の状況
 - ① 事業の経過及び成果
 - (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況
 - (4) 対処すべき課題
 - (5) 主要な事業内容
 - (6) 主要な営業所及び工場
 - (7) 使用人の状況
 - (8) 主要な借入先の状況
 - (9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
 - 2. 会社の現況
 - 3. 新株予約権等の状況
 - 4. 会計監査人の状況
 - 5. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
 - 6. 会社の支配に関する基本方針
- ② 連結計算書類の連結貸借対照表 連結損益計算書 連結株主資本等変動計算書 連結注記表
- ③ 計算書類の貸借対照表 損益計算書 株主資本等変動計算書 個別注記表
- ④ 連結計算書類に係る会計監査報告、計算書類に係る会計監査報告、監査等委員会の監査報告
なお、監査等委員会及び会計監査人は、上記の事項を含む監査対象書類を監査しております。

継続会ライブ配信のご案内

本継続会当日に会場へご出席いただけない株主様のために、インターネット上にてライブ配信を行う予定です。

【開催方法】

Zoomを利用したオンライン開催

（ご参加をご希望の方は事前にオンライン会議システムZoom（<https://zoom.us/>）アカウントのご登録が必要です。（無料））

【参加方法】

事前に下記お申し込みフォームより参加登録をいただいた方に、当日のライブ配信URLをメールにてご案内させていただきます。

お申し込みフォーム：

<https://forms.gle/MPDekkKT71jf5u4z5>



受付締切日時：2024年7月26日(金曜日) 午後6時

当日のご参加が難しい場合、後日当社ウェブサイトにて動画を公開予定ですので、そちらよりご確認いただけます。

【ご注意事項】

- ◎ ご使用の機器やネットワーク環境によっては、ご視聴いただけない場合がございます。
- ◎ 本ウェブサイトをご視聴いただくための通信料につきましては、各個人のご負担となります。
- ◎ 快適にご視聴いただくために、スマートフォンやタブレットでのご視聴は、Wi-Fi環境を推奨いたします。

万一何らかの事情により開催方法に変更がある場合は、当社ウェブサイト（アドレス <https://zuu.co.jp/ir/>）にてお知らせいたします。

お問い合わせ先

ZUU IRチーム ir@zuumonline.com

第11回定時株主総会継続会の開催について

当社は、2024年5月14日付「2024年3月期通期決算発表の延期のお知らせ」にてご案内しましたとおり、金融事業が急速に拡大する中で、第4四半期に設立した新規ファンドの評価方法に係る監査手続きに時間を要した影響により、決算関連手続きにも遅れが生じました。そのため、2024年6月26日開催の第11回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）において、その目的事項のうち、報告事項「第11期（2023年4月1日から2024年3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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第11期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件」のご報告を行うことができませんでした。

そのため、当社は、本総会において、上記報告事項につきましては、本総会を開催し、ご報告をさせていただくこと、並びに本継続会の開催日時及び場所の決定は取締役会にご一任いただくことを株主の皆様にお諮りし、ご承認をいただきました。

このたび、一連の決算手続き等が完了したことで、本継続会を開催できる運びとなりましたので、ここに本継続会の開催をご案内させていただきます。

株主の皆様をはじめ、関係者の皆様には、多大なご迷惑とご心配をお掛けいたしましたことを、心からお詫び申し上げます。

以下の各事項につきましては、法令及び当社定款第18条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。

本継続会開催ご通知1頁に記載する当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトに掲載しておりますので、それぞれご参照ください。

■事業報告

1. 企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

(2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

(4) 対処すべき課題

(5) 主要な事業内容

(6) 主要な営業所及び工場

(7) 使用人の状況

(8) 主要な借入先の状況

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

2. 会社の現況

3. 新株予約権等の状況

4. 会計監査人の状況

5. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

6. 会社の支配に関する基本方針

■連結計算書類

・連結貸借対照表

・連結損益計算書

・連結株主資本等変動計算書

・連結注記表

■計算書類

・貸借対照表

・損益計算書

・株主資本等変動計算書

・個別注記表

■連結計算書類に係る会計監査報告

■計算書類に係る会計監査報告

■監査等委員会の監査報告

事業報告

(2023年4月1日から
2024年3月31日まで)

(3) 重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の議決権比率	主要な事業内容
株式会社 COOL SERVICES	203,099千円	83.9%	貸金業・投資業
株式会社COOL	183,000千円	83.9% (83.9%)	融資型クラウドファンディングの運営・投資助言・代理業
株式会社 ユニコーン	284,200千円	70.9%	株式投資型クラウドファンディングの運営・投資及びアドバイザー事業
ZUU SINGAPORE PTE. LTD.	900千シンガポールドル	100.0%	フィンテック・プラットフォーム事業
株式会社ZUU Wealth Management	15,000千円	100.0%	IFA事業
ZUU Fundrers株式会社	10,000千円	100.0%	投資事業
ZUU ターゲットファン ドfor SBC Medical Group HD 投資事業組合	2,380,000千円	0.78% (0.78)	投資事業
ZUU ターゲットファン ドfor SBC Medical Group HD 2号投資事業 組合	765,000千円	0.80% (0.80%)	投資事業

(注) 議決権比率の () 内の数値は、間接保有による議決権比率であります。

(2) 会社役員 の 状況

① 取締役 の 状況 (2024年3月31日現在)

会社における地位	氏 名	担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代 表 取 締 役	冨 田 和 成	ZUU SINGAPORE PTE. LTD.取締役 株式会社ZUU Wealth Management取締役 ZUU Funders株式会社代表取締役
取 締 役	原 田 佑 介	—
取 締 役	樋 口 拓 郎	—
取 締 役	永 山 忠 義	株式会社ZUUM-A監査役 株式会社ユニコーン取締役
取 締 役	五 味 廣 文	アイダエンジニアリング株式会社社外取締役 アステリア株式会社社外取締役 株式会社ミロク情報サービス社外取締役 株式会社SBI新生銀行取締役会長
取 締 役	中 尾 隆 一 郎	株式会社中尾マネジメント研究所代表取締役社長 株式会社旅工房社外取締役 株式会社LIFULL社外取締役 LiNKX株式会社非常勤監査役
取締役(常勤監査等委員)	高 橋 正 利	株式会社ZUU Wealth Management監査役
取締役(監査等委員)	佐 野 哲 哉	グローウィン・パートナーズ株式会社代表取締役 株式会社ブレインパッド社外取締役
取締役(監査等委員)	高 見 由 香 里	株式会社ウィルウィル代表取締役 SFPホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)

- (注) 1. 取締役五味廣文氏、中尾隆一郎氏及び取締役(監査等委員)高橋正利氏、佐野哲哉氏、高見由香里氏の各氏は、社外取締役であります。
2. 取締役五味廣文氏、中尾隆一郎氏及び取締役(監査等委員)高橋正利氏、佐野哲哉氏、高見由香里氏の各氏につきましては東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
3. 当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、日常的な情報収集及び重要な社内会議への出席による情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、高橋正利氏を常勤の監査等委員として選定しております。
4. 取締役(監査等委員)佐野哲哉氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

② 責任限定契約の内容の概要

当社と各取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）は、会社法第427条第1項に基づき、同法第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ます。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は同法第425条第1項各号に定める額の合計額を限度としております。なお、当該責任限定契約が認められているのは、当該取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限ります。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び子会社の取締役（監査等委員を含む）、監査役、執行役員またはアドバイザリーボード、マネジメントボードもしくはスーパーバイザリーボードの構成員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用が填補されることとなります。

④ 取締役の報酬等

イ. 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬の額は、2022年6月26日開催の当社第9回定時株主総会において年額200,000千円以内（内、社外取締役分は50,000千円以内）と決議しております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は7名（内、社外取締役3名）です。

当社監査等委員である取締役の報酬額は、2022年6月26日開催の当社第9回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。

ロ.役員報酬等の内容の決定に関する方針

当社は取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等にかかる決定方針について次のとおり定めています。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、各取締役の管掌範囲、職責、当社の企業規模及び市場水準等を勘案して十分に協議のうえで決議しております。このため、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が決定方針に沿うものであることを確認しております。

なお、当社は、取締役の選任・解任、報酬の決定プロセスにおいて、手続きの公平性・透明性を強化するため、2022年6月26日開催の取締役会において任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役の個人別の報酬等については、同委員会の諮問を経て決定しております。

a. 報酬等の額又はその算定方法に関する方針

原則として金銭による固定報酬のみとし、株主総会において決議された限度額の範囲内で、役割、役位に応じた各人別の金額を、指名・報酬委員会において審議のうえ、取締役会にて協議・決議する。

b. 報酬等を与える時期又は条件の決定方針

月額報酬として毎月の支給とする。

c. 報酬等の決定の委任に関する事項

委任は行わず、取締役会において協議・決定する。

ハ. 当事業年度に係る報酬等の総額

区 分	員 数	報 酬 等 の 額
取締役（監査等委員を除く） （うち社外取締役）	8名 (3)	66,105千円 (12,300)
取締役（監査等委員） （うち社外取締役）	3 (3)	19,575 (19,575)
合 計 （うち社外役員）	11 (6)	85,680 (31,875)

(注) 上表には、2023年6月28日開催の第10回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名（うち社外取締役1名）を含んでおります。

⑤ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

- ・取締役五味廣文氏は、株式会社ミロク情報サービス社外取締役、アイダエンジニアリング株式会社社外取締役、アステリア株式会社社外取締役及び株式会社SBI新生銀行取締役会長であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・取締役中尾隆一郎氏は、株式会社中尾マネジメント研究所代表取締役社長、株式会社施工房社外取締役、株式会社LIFULL社外取締役及びLINKX株式会社非常勤監査役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・取締役常勤監査等委員高橋正利氏は、株式会社ZUU Wealth Management監査役であります。兼職先は当社の子会社となっております。
- ・取締役監査等委員佐野哲哉氏は、グローウィン・パートナーズ株式会社代表取締役及び株式会社ブレインパッド社外取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・取締役監査等委員高見由香里氏は、株式会社ウィルウィル代表取締役及びSFPホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

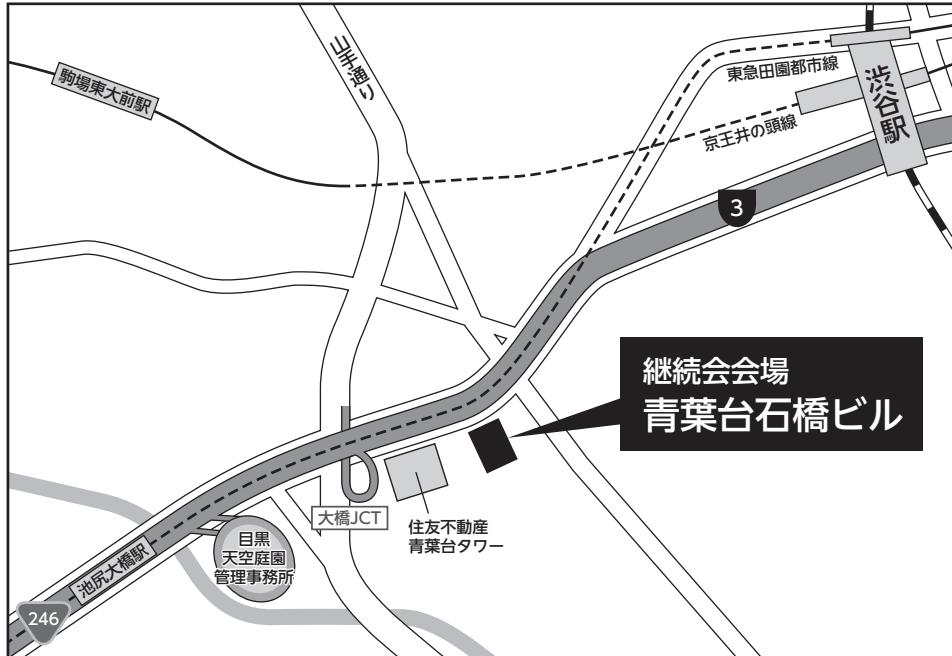
	出席状況、発言状況及び 社外取締役에게期待される役割に関して行った職務の概要
取締役 五味 廣文	当事業年度に開催された取締役会14回(書面決議7回を除く)のうち14回に出席いたしました。元金融庁長官として豊富な経験と実績、上場企業のガバナンスや経営に豊富な知見と幅広い見識に基づき、取締役会では積極的に意見を述べており、特に金融分野での事業展開及びガバナンスについて専門的な観点から取締役の職務執行に対して積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
取締役 中尾 隆一郎	当事業年度に開催された取締役会14回(書面決議7回を除く)のうち14回に出席いたしました。主に会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会では特にシステム関連やミドルマネジメント層の組織活性化や人材育成について専門的な知識を活かして当社の今後の事業成長及び株主との対話を始めとするコーポレートガバナンス体制に対して積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
取締役 (常勤監査等委員) 高橋 正利	当事業年度に開催された取締役会14回(書面決議7回を除く)のうち14回、監査等委員会13回のうち13回に出席いたしました。証券会社及び今までの監査等委員としての知識・経験を活かし、客観性及び中立性を有した監査を行っております。取締役会では実践的かつ専門的な視点から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており、監査等委員会において、当社のコンプライアンス体制等について適宜、必要な発言を行っております。
取締役 (監査等委員) 佐野 哲哉	当事業年度に開催された取締役会14回(書面決議7回を除く)のうち14回、監査等委員会13回のうち13回に出席いたしました。出席した取締役会、監査等委員会において、主に財務・会計等に関し、公認会計士としての専門的見地から適宜発言を行っております。取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており、監査等委員会において、当社の経理システム並びに内部監査について適宜、必要な発言を行っております。
取締役 (監査等委員) 高見 由香里	当事業年度開催の取締役会14回(書面決議7回を除く)のうち14回、監査等委員会13回のうち13回に出席いたしました。主に経営者としての知識・経験を活かし、社外者による公正、客観的な立場から取締役の業務執行を監査しており、企業経営者としての豊富な経験に基づき発言を行っております。取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており、監査等委員会において、当社のコンプライアンス体制等について適宜、必要な発言を行っております。

以上

株主総会継続会会場ご案内図

会 場：東京都目黒区青葉台3丁目1番19号
青葉台石橋ビル 8階
株式会社ZUU 石橋オフィス
TEL：03-4405-6102

会場が前回と異なっておりますので、お間違えのないようお願い申し上げます



交通：東京メトロ銀座線／東京メトロ半蔵門線／東京メトロ副都心線／
東急東横線／東急田園都市線／京王井の頭線／J R山手線／J R埼京線
「渋谷駅」より徒歩13分
東急田園都市線「池尻大橋駅」より徒歩12分

UD FONT

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。