

郵送又はインターネット等による議決権行使期限
2025年9月25日（木曜日）午後6時まで

株式会社 I - n e
証券コード：4933

I n e

INNOVATION NEVER ENDS

臨時株主総会 招集ご通知

[日 時]

2025年9月26日（金曜日）
午後1時30分（受付開始：午後0時30分）

[議 案]

議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

[場 所]

大阪府中央区平野町四丁目2-3
オービック御堂筋ビル2F
オービックホール ホールA
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

(証券コード 4933)

2025年9月8日
(電子提供措置の開始日 2025年9月4日)

株 主 各 位

大阪市中央区南久宝寺町四丁目1番2号

株式会社 I - n e

代表取締役社長 CEO 大 西 洋 平

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社臨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電子提供措置をとっており、インターネット上の以下ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト <https://i-ne.co.jp/ir/stock/meeting/>



また、インターネット上の以下ウェブサイトにも掲載しております。以下の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）にアクセスの上、「銘柄名（会社名）」に「I-ne」又は「コード」に「4933」（半角）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」の順に選択して、ご確認いただけます。

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>



株主の皆様におかれましては、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討の上、2025年9月25日（木曜日）午後6時までに3ページのご案内にしたがって電磁的方法（インターネット等）又は書面（郵送）により、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2025年9月26日（金曜日）午後1時30分（受付開始：午後0時30分）
（開催時刻が前回と異なりますので、お間違えのないようご注意ください。）
2. 場 所 大阪市中央区平野町四丁目2-3 オービック御堂筋ビル2F
オービックホール ホールA
3. 目的事項
決議事項
議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件
4. 招集にあたっての決定事項
3ページ<議決権行使についてのご案内>をご参照ください。

以 上

議決権行使についてのご案内

当日ご出席の場合



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

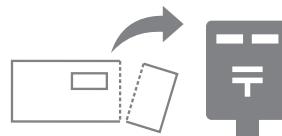
事前行使のご案内

インターネット等による 議決権行使の場合



議決権行使サイトをご利用いただき【インターネット等による議決権行使のご案内】をご参照の上、**賛否**をご入力ください。

郵送により議決権を 行使する場合



同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、**ご返送**ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

株主総会開催日時

2025年9月26日（金曜日）
午後1時30分
[受付開始：午後0時30分]

行使期限

2025年9月25日（木曜日）
午後6時締切

行使期限

2025年9月25日（木曜日）
午後6時到着

●複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- (1) インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。
- (2) インターネットにより複数回数にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

機関投資家の皆様へ

株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合は、当該プラットフォームにより議決権を行使いただけます。

インターネット等による議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使は、以下の内容をご確認いただきまして、議決権を行使くださいますようお願いいたします。(ただし、毎日午前2時30分から午前4時30分までは取り扱いを休止します。)

議決権行使期限

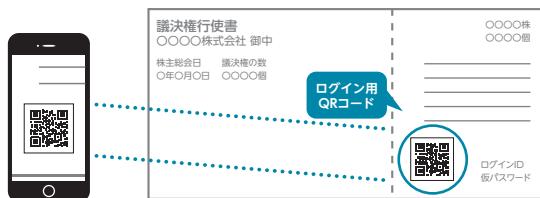
2025年9月25日(木曜日)
午後6時締切

議決権行使サイト
<https://evote.tr.mufg.jp/>

QRコードを読み取る方法

ログインID・仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

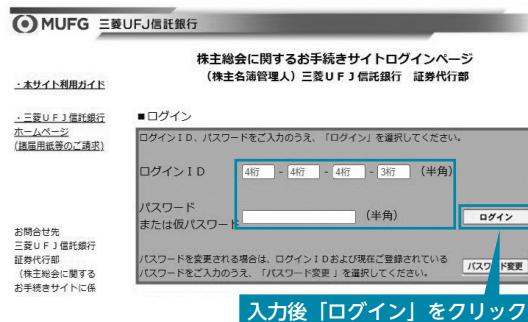
議決権行使書副票(右側)に記載のQRコードを読み取ってください。



以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。

ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使サイトにアクセスして議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」を入力。



以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。

ご注意事項

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用(インターネット接続料金、通信料金等)は、株主様のご負担となります。

システム等に関するお問い合わせ 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部(ヘルプデスク)

電話 0120-173-027(通話料無料)(受付時間 午前9時から午後9時まで)

議案に関する参考事項

議

案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

経営体制の強化のための人員として、取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じ。）1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案は、指名報酬委員会における審議を経て決定しております。また、監査等委員会での検討の結果として、特段の指摘事項はない旨の意見を受けております。

取締役候補者は次のとおりであります。

み ず と め こ う い ち
水留 浩一

新任 社外 独立

生年月日	1968年1月26日	略歴、当社における地位及び担当
取締役在任期間	—	1991年4月 株式会社電通 入社 1996年2月 アンダーセンコンサルティング株式会社（現アクセンチュア株式会社） 入社 2000年4月 株式会社ローランド・ベルガー（日本法人） 入社 2005年1月 株式会社ローランド・ベルガー（日本法人） 代表取締役 2009年10月 株式会社企業再生支援機構（現株式会社地域経済活性化支援機構） 常務取締役
取締役会への出席状況	—	2010年12月 日本航空株式会社 取締役副社長 2013年6月 株式会社ワールド 取締役専務執行役員 2015年2月 株式会社あきんどスシロー（現株式会社FOOD & LIFE COMPANIES） 代表取締役社長 2022年5月 株式会社アダストリア 社外取締役（現任） 2024年12月 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 取締役特別顧問（現任）
所有する当社の株式数	—	重要な兼職の状況
		株式会社アダストリア 社外取締役 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 取締役特別顧問

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

水留浩一氏は、電通を経て、2010年に日本航空の管財人代理として更生計画の策定に携わり、2015年にはあきんどスシロー（現FOOD & LIFE COMPANIES）の社長として、海外への出店拡大を主導した他、コロナ禍や消費者の迷惑行為による逆風下での業績の立て直しを主導されています。これらの企業経営者としての豊富な経験から、当社の既存事業のさらなる成長や海外事業展開を含む新領域への助言及び経営監督に貢献いただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。

株主総会参考書類

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 水留浩一氏は社外取締役候補者であります。
3. 当社は、水留浩一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合、新たに独立役員とする予定であります。
4. 当社は、水留浩一氏の選任が承認された場合、同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する旨の契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額であります。
5. 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、これにより、取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（但し、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。）等を補填することとしております。なお、保険料は全額当社が負担しており、候補者の選任が承認された場合には、被保険者となる予定であります。また、当該保険の契約期間は1年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議の上、これを更新する予定であります。

以 上

【ご参考】

本総会後の取締役会のスキルマトリックス

氏名	属性 地位	独立性 (社外)	経験・知見・専門性等							
			企業経営	営業・ マーケティング	開発・ 製造	法務・ コンプライアンス	財務・ 会計	グロー バル	サステナビリティ ・ESG	
大西 洋平	代表取締役社長 CEO		○	○	○				○	○
原 義典	取締役執行役員 CFO			○		○	○	○	○	
笹俣 弘志	社外取締役	○	○	○				○	○	○
水留 浩一	社外取締役	○	○	○		○			○	
堀川 健	社外取締役 (監査等委員)	○				○	○	○		
山中 典子	社外取締役 (監査等委員)	○						○		
古本 結子	社外取締役 (監査等委員)	○				○			○	○

株主総会会場ご案内図

会場

大阪市中央区平野町四丁目2-3
オービック御堂筋ビル 2F
オービックホール ホールA

日時

2025年9月26日(金)午後1時30分
(受付開始：午後0時30分)

交通のご案内

■ 大阪メトロ御堂筋線

「淀屋橋駅」下車 南出入口(⑬号出口)から
徒歩約3分

「本町駅」下車 北出入口(②号出口)から
徒歩約4分

■ 京阪電車

「淀屋橋駅」下車 出入口(③号出口)から
徒歩約12分



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。



株式会社 I-ne