

証券コード5071  
発送日 2025年9月11日

株 主 各 位

大阪市北区大深町4番20号 グランフロントタワーA  
株 式 会 社 ヴ ィ ス  
代表取締役社長 金 谷 智 浩

## 臨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下記ウェブサイト「臨時株主総会招集ご通知」とし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://vis-produce.com/ir/meeting\\_of\\_shareholder/index.php](https://vis-produce.com/ir/meeting_of_shareholder/index.php)



電子提供措置事項は、上記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、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ヴィス」又は「コード」に当社証券コード「5071」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

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>



なお、株主の皆様におかれましては、インターネット又は書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討くださいますと、2025年9月25日（木曜日）午後6時までに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3時（受付開始：午後2時30分）
2. 場 所 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーC 8階
3. 株主総会の目的事項  
決 議 事 項  
議 案 監査等委員である取締役1名選任の件

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

◎当日のお土産の配布につきましては、行っておりません。

◎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修正内容を掲載させていただきます。また、今後株主総会の運営に大きな変更が生じる場合も、掲載している各ウェブサイトにおいてお知らせいたします。

## 議決権行使についてのご案内

### 当日ご出席の場合



**株主総会開催日時** 2025年9月26日（金曜日）午後3時（午後2時30分より受付開始）

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の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。

### 郵送により議決権を行使する場合



**行使期限** 2025年9月25日（木曜日）午後6時到着分まで

同封の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、行使期限までに到着するようにご返送ください。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お取り扱いいたします。

### インターネットによる議決権行使の場合



**行使期限** 2025年9月25日（木曜日）午後6時まで

当社の指定する議決権行使サイト (<https://evote.tr.mufg.jp/>) をご利用いただき、行使期限までに賛否をご入力ください。



システムなどに関する  
お問い合わせ

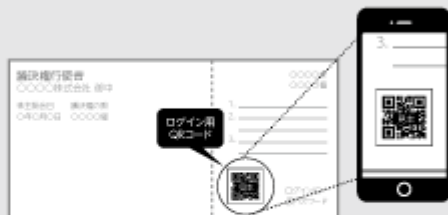
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

**☎ 0120-173-027**（受付時間 午前9時～午後9時、通話料無料）

### QRコードを読み取る方法

- 1 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。
- 2 以降は画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



### ログインID・仮パスワードを入力する方法

- 1 議決権行使サイトにアクセスしてください。
- 2 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。



「次の画面へ」をクリック



「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 以降は画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。

### 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- (1) 郵送とインターネット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お取り扱いいたします。
- (2) インターネットにより複数回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。また、パソコン、スマートフォンとで重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

議案および参考事項

議 案 監査等委員である取締役 1 名選任の件

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。  
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

| 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                    | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有株式数<br>(株) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 新任／社外<br><br>ワタナベ アツシ<br>渡邊 淳<br>男性<br>(1972年3月16日)                                                                                                                                                              | 1992 年 4 月 富士通株式会社 入社<br>1997 年 10月 青山監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人） 入所<br>2001 年 4 月 公認会計士 登録<br>2003 年 7 月 野村証券株式会社 出向<br>2006 年 4 月 株式会社ラルク 入社<br>2008 年 5 月 同社 取締役<br>2014 年 5 月 株式会社エラン 取締役CFO<br>2018 年 4 月 公認会計士渡邊淳事務所設立 代表（現任）<br>2018 年 12月 株式会社H&Hホールディングス 社外取締役（現任）<br>2022 年 3 月 アライドアーキテツツ株式会社 社外取締役監査等委員（現任）<br>2025 年 1 月 株式会社UMITO 社外監査役（現任）<br><br>(重要な兼職の状況)<br>公認会計士渡邊淳事務所 代表<br>株式会社H&Hホールディングス 社外取締役<br>アライドアーキテツツ株式会社 社外取締役監査等委員<br>株式会社UMITO 社外監査役 | —            |
| [社外取締役候補者とした理由及び期待される役割]<br>候補者は、公認会計士の資格を有しており、監査法人における法定監査業務や事業会社のCFOとしての業務にも従事しており、IPO及び上場市場変更を経験するなど、財務活動に関する豊富な知識と経験を有しております。このことから、当社の監査体制の一層の強化とコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者といいたしました。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |

- (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. 渡邊淳氏は監査等委員である社外取締役候補者であります。
3. 当社は、渡邊淳氏の選任が承認された場合は、同氏との間で会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。なお、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。
4. 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（ただし、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、役員等賠償責任保険の保険料は、全額を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、いずれの取締役も役員等賠償責任保険の被保険者となる予定であります。役員等賠償責任保険の契約期間は、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うえ、これを更新する予定であります。
5. 当社は、渡邊淳氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合には、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

以 上

# 株主総会会場ご案内図

会場：大阪府大阪市北区大深町 3-1  
グランフロント大阪タワーC 8階  
TEL 06-6372-6417



交通 JR 大阪駅  
阪急 大阪梅田駅  
御堂筋線 梅田駅

徒歩7分  
徒歩7分  
徒歩8分