

【表紙】

|                     |   |
|---------------------|---|
| 【提出書類】              | 有価証券届出書の訂正届出書   |
| 【提出先】               | 関東財務局長  |
| 【提出日】               | 2025年6月23日  |
| 【会社名】               | 株式会社ディー・エル・イー   |
| 【英訳名】               | DLE Inc.  |
| 【代表者の役職氏名】          | 代表取締役社長CEO・CCO 小野 亮   |
| 【本店の所在の場所】          | 東京都千代田区麹町三丁目3番地4  |
| 【電話番号】              | 03-3221-3990  |
| 【事務連絡者氏名】           | CFO 福岡 和貴   |
| 【最寄りの連絡場所】          | 東京都千代田区麹町三丁目3番地4  |
| 【電話番号】              | 03-3221-3990  |
| 【事務連絡者氏名】           | CFO 福岡 和貴   |
| 【届出の対象とした募集有価証券の種類】 | 株式、新株予約権証券  |
| 【届出の対象とした募集金額】      | (株式)<br>その他の者に対する割当 99,999,900円<br>(第22回新株予約権)<br>その他の者に対する割当 185,760円<br>新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額 30,178,260円<br>(第23回新株予約権)<br>その他の者に対する割当 116,568円<br>新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額 170,111,568円<br>(注)行使価額が調整された場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は増加又は減少します。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は減少します。なお、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、すべての新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算出された金額です。 |
| 【安定操作に関する事項】        | 該当事項なし  |
| 【縦覧に供する場所】          | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号)  |

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2025年6月23日付の株主総会決議により、定款及び役員構成に変動が生じております。また、当社は、2025年6月23日付で臨時報告書を提出いたしました。これらに伴い、2025年6月13日に提出した有価証券届出書の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じたので、当該箇所を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するとともに、本有価証券届出書の添付書類である定款について、当該添付書類を差し替えるために、変更後の定款を添付するものであります。

## 2【訂正事項】

### 第二部 企業情報

#### 第4 提出会社の状況

##### 1 株式等の状況

##### 4 コーポレート・ガバナンスの状況等

#### 第7 提出会社の参考情報

##### 2 その他の参考情報

(添付書類の差替え)

定款の一部を変更したことに伴い、本有価証券届出書に添付していた定款(2022年6月20日変更)を、当該変更後の定款(2025年6月23日変更)に差し替えます。

## 3【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_\_ 罫で示してあります。

## 第二部【企業情報】

## 第4【提出会社の状況】

## 1【株式等の状況】

(訂正前)

(1)【株式の総数等】

【株式の総数】

| 種類   | 発行可能株式総数(株)       |
|------|-------------------|
| 普通株式 | <u>52,680,000</u> |
| 計    | <u>52,680,000</u> |

(後略)

(訂正後)

(1)【株式の総数等】

【株式の総数】

| 18種類 | 発行可能株式総数(株)        |
|------|--------------------|
| 普通株式 | <u>170,056,800</u> |
| 計    | <u>170,056,800</u> |

(後略)

#### 4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(訂正前)

##### (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

(前略)

企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

###### a. 会社の機関の基本説明

当社は、取締役会の監督機能を強化しコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、経営の効率性を高め迅速な意思決定を可能にするため、2021年6月21日開催の第20回定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査等委員会設置会社への移行により、経営の監督と業務執行の分離を推進するとともに、取締役会における経営戦略等の議論の充実を図りさらなる企業価値の向上に努めます。

当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名(うち社外取締役1名)及び監査等委員である社外取締役3名が在任しており、社外取締役全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。また、当社は執行役員制度を導入しており、取締役会が決定した基本方針に従って業務執行にあっております。

当社は、「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」に基づく企業統治体制として、当社の経営上の意思決定、執行及び監督に関する以下の機関を設置しております。

(中略)

## (2)【役員の状況】

## 役員一覧

男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率 28.6%)

| 役職名            | 氏名    | 生年月日         | 略歴   | 任期   | 所有株式数<br>(株) |
|----------------|-------|--------------|--|------|--------------|
| 代表取締役社長<br>CEO | 星 秀雄  | 1970年6月11日生  | 1994年3月 在シリア日本国大使館勤務 副理事官<br>1998年4月 日本放送協会入局 報道局記者<br>2006年7月 Bloomberg L.P.入社 Staff Writer / Producer<br>2008年6月 三井物産株式会社入社 基礎化学品本部<br>2013年10月 同社コンシューマーサービス事業本部<br>2015年9月 株式会社レアジョブ 出向 執行役員社長室長<br>2018年4月 文部科学省「日本型教育の海外展開事業」民間委員(～2020年3月)<br>2019年9月 三井物産株式会社へ帰任 ビジネス推進部 次長<br>2020年10月 同社 ウェルネス事業本部 次長<br>2022年1月 朝日放送グループホールディングス株式会社入社 経営戦略局 東京経営企画部マネージャー<br>2024年1月 同社 ビジネス開発局 株式会社ONE DAY DESIGN 出向兼務<br>2024年6月 当社代表取締役(現任)   | (注)2 | 二            |
| 取締役            | 椎木 隆太 | 1966年12月24日生 | 1991年4月 ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社)入社<br>2001年12月 有限会社バサニア(現 当社)設立 代表取締役<br>2012年7月 DLE-ERA 取締役<br>2012年11月 DLE America, Inc. 代表取締役<br>2015年7月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION(現 株式会社W TOKYO) 代表取締役<br>ちゅらっぶず株式会社 取締役<br>2016年9月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION(現 株式会社W TOKYO) 取締役会長<br>ちゅらっぶず株式会社 代表取締役<br>2016年11月 AppBeach株式会社 代表取締役<br>2016年12月 株式会社エモクリ 代表取締役(現任)<br>2017年2月 当社社長執行役員<br>2018年3月 amadana株式会社 取締役<br>株式会社アマダナ総合研究所 代表取締役<br>株式会社DLEキャピタル 代表取締役<br>2019年1月 ちゅらっぶず株式会社 取締役<br>2019年9月 当社取締役 執行役員COO 兼 CIO(現任)<br>株式会社アマダナ総合研究所 取締役(現任)<br>株式会社DLEキャピタル 取締役<br>2020年7月 amidus株式会社(現 FOC株式会社) 取締役<br>2021年11月 株式会社CARAVAN Japan(現 CJ4K株式会社) 取締役<br>2022年4月 タイレル株式会社 取締役(現任)<br>2023年6月 株式会社CARAVAN Japan(現 CJ4K株式会社) 代表取締役(現任)<br>2023年6月 株式会社DLEキャピタル 代表取締役(現任) | (注)2 | 6,842,380    |

| 役職名            | 氏名                         | 生年月日         | 略歴  | 任期    | 所有株式数<br>(株) |
|----------------|----------------------------|--------------|---|-------|--------------|
| 取締役            | 西出 将之                      | 1965年8月3日生   | <p>1989年4月 朝日放送株式会社（現 朝日放送グループホールディングス株式会社）入社</p> <p>2016年7月 株式会社ABCアニメーション代表取締役社長（出向）</p> <p>2019年10月 朝日放送グループホールディングス株式会社 コンテンツ開発室長 兼 株式会社ABCアニメーション代表取締役社長</p> <p>2021年4月 朝日放送グループホールディングス株式会社 執行役員 兼 株式会社ABCアニメーション 代表取締役会長</p> <p>2024年4月 朝日放送グループホールディングス株式会社 常務執行役員</p> <p>2024年4月 株式会社ABCアニメーション 取締役会長（現任）</p> <p>2024年6月 当社取締役（現任）</p> <p>2024年10月 朝日放送グループホールディングス株式会社 社長常務執行役員 全般統括 経営戦略担当</p> <p>2025年4月 朝日放送グループホールディングス株式会社 社長執行役員 全般統括（現任）</p> <p>2025年4月 朝日放送テレビ株式会社 非業務執行取締役（現任）</p>   | (注) 2 | -            |
| 取締役            | 渡瀬 ひろみ<br>(戸籍名：<br>大塚 ひろみ) | 1964年11月14日生 | <p>1988年4月 株式会社リクルート</p> <p>1993年5月 同社ゼクシィ創刊ファウンダー</p> <p>2000年4月 同社アントレ マーケティング・ディレクター</p> <p>2004年4月 同社プロワーカーナビ マーケティング・ディレクター</p> <p>2010年4月 株式会社アエリア設立 代表取締役（現任）</p> <p>2013年4月 株式会社トライアムパートナーズ設立 代表取締役</p> <p>2014年6月 株式会社ばど 代表取締役社長</p> <p>2016年5月 マックスバリュ西日本株式会社 社外取締役</p> <p>2016年6月 タメニー株式会社 社外取締役（現任）</p> <p>2016年9月 株式会社アーバンフューネスコーポレーション 社外監査役</p> <p>2017年7月 ダイヤル・サービス株式会社 社外取締役</p> <p>2018年6月 株式会社商工組合中央金庫 社外取締役</p> <p>2019年9月 当社取締役（現任）</p> <p>2020年4月 虎ノ門ヒルズビジネスインキュベーションセンターARCH チーフインキュベーションオフィサー（現任）</p> <p>2021年4月 第一フロンティア生命保険株式会社 アドバイザリー・ボード社外委員</p> <p>2021年4月 開志専門職大学 客員教授（現任）</p> <p>2022年2月 株式会社フジ 社外取締役（現任）</p> <p>2022年5月 学校法人慈恵大学 理事（現任）</p> <p>2022年5月 株式会社カスミ 社外取締役（現任）</p> <p>2024年6月 株式会社MIXI 社外取締役（現任）</p> <p>2025年2月 日置電機株式会社 社外取締役（現任）</p> | (注) 2 | -            |
| 取締役（監査等委員）（常勤） | 奥原 淳                       | 1958年10月27日生 | <p>1981年4月 株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら銀行）</p> <p>1999年12月 株式会社ヒマラヤ役員待遇東京事務所長兼、株式会社イーエスプログレスC00</p> <p>2002年5月 株式会社テレマーケティングジャパン営業本部長</p> <p>2004年3月 株式会社イーテレサービス代表取締役社長</p> <p>2005年4月 株式会社メディア工房取締役営業本部長</p> <p>2006年12月 株式会社グルメびあネットワーク代表取締役社長</p> <p>2013年6月 株式会社イーグルコンサルティング代表取締役社長（現任）</p> <p>2013年12月 株式会社マイネット常勤監査役</p> <p>2016年3月 同社取締役コーポレート本部長</p> <p>2017年3月 同社取締役監査等委員</p> <p>2020年9月 上智大学非常勤講師（現任）</p> <p>2022年5月 公益財団法人TCB財団評議員（現任）</p> <p>2023年6月 当社取締役（監査等委員）（現任）</p>   | (注) 3 | -            |

| 役職名        | 氏名    | 生年月日          | 略歴  | 任期    | 所有株式数<br>(株) |
|------------|-------|---------------|---|-------|--------------|
| 取締役（監査等委員） | 山岸 洋一 | 1964年 9 月21日生 | 1989年 4 月 野村証券株式会社 入社<br>2000年 4 月 野村企業情報株式会社 出向<br>2002年 4 月 野村証券株式会社<br>2010年 4 月 同社 マネージング・ディレクター<br>2011年 9 月 公認会計士登録<br>2015年 7 月 みずほ証券株式会社入社 公開引受部長<br>2019年 7 月 キャリアフィロソフィー株式会社設立 代表取締役（現任）<br>2019年10月 当社取締役<br>2020年 3 月 ニューラルポケット株式会社（現 ニューラルグループ株式会社） 社外取締役<br>2020年 3 月 ラオックス株式会社 社外監査役<br>2020年 3 月 ラオックスSCD株式会社 監査役<br>2021年 2 月 Bionic M株式会社 社外監査役（現任）<br>2021年 6 月 当社取締役（監査等委員）（現任）<br>2022年 3 月 ファイメクス株式会社 社外監査役<br>2022年 3 月 シャディ株式会社 監査役<br>2023年 8 月 情報経営イノベーション専門職大学 客員教授（現任）<br>2023年12月 SBI大学院大学 教授（現任）<br>2024年 3 月 ニューラルグループ株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）<br>2024年 6 月 株式会社クリュートメディカルシステムズ 社外監査役（現任） | (注) 3 | -            |
| 取締役（監査等委員） | 村上 斐子 | 1983年12月10日生  | 2010年 1 月 森・濱田松本法律事務所<br>2014年 4 月 青山綜合法律事務所<br>2023年 4 月 同 オブカウンセル（現任）<br>2023年 6 月 当社取締役（監査等委員）（現任）   | (注) 3 | -            |
| 計          |       |               |   |       | 6,842,380    |

(注) 1. 取締役渡瀬ひろみ、奥原淳、山岸洋一、村上斐子は、社外取締役であります。

2. 2024年 6 月24日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3. 2023年 6 月26日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

#### 社外役員の状況

本有価証券届出書提出日現在において、当社は社外取締役4名を選任しております。社外取締役については、専門家としての高い見識等に基づき、客観的、中立性ある助言及び社内取締役の職務執行の監督を通じ、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たしているものと考えております。

社外取締役渡瀬ひろみは、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

社外取締役奥原淳は、長年、大手銀行に勤務しており、管理職としての職責も果たしており、高いコンプライアンス意識、倫理観を有しております。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

社外取締役山岸洋一は、長年、大手証券会社に勤務しており、管理職としての職責も果たしており、また公認会計士として専門知識を有しております。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

社外取締役村上斐子は、弁護士としての専門的な知見及び幅広い知識と経験を有しております。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

(後略)

(訂正後)

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

(前略)

企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

a. 会社の機関の基本説明

当社は、取締役会の監督機能を強化しコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、経営の効率性を高め迅速な意思決定を可能にするため、2021年6月21日開催の第20回定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査等委員会設置会社への移行により、経営の監督と業務執行の分離を推進するとともに、取締役会における経営戦略等の議論の充実を図りさらなる企業価値の向上に努めます。

当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名(うち社外取締役1名)及び監査等委員である社外取締役3名が在任しており、社外取締役全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。また、当社は執行役員制度を導入しており、取締役会が決定した基本方針に従って業務執行にあっております。

当社は、「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」に基づく企業統治体制として、当社の経営上の意思決定、執行及び監督に関する以下の機関を設置しております。

(中略)

## (2)【役員の状況】

## 役員一覧

男性9名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率 - %)

| 役職名                | 氏名    | 生年月日         | 略歴  | 任期   | 所有株式数<br>(株) |
|--------------------|-------|--------------|---|------|--------------|
| 代表取締役社長<br>CEO・CCO | 小野 亮  | 1971年4月9日生   | 1990年4月 読売映画社(現株式会社イカロス)入社<br>1993年10月 有限会社クリート入社<br>2006年6月 当社入社<br>2007年9月 当社取締役FLASH本部長<br>2021年6月 当社執行役員CCO(現任)<br>2022年4月 Obeta株式会社(現株式会社Connecti)取締役<br>2023年6月 株式会社Connecti代表取締役(現任)<br>2025年6月 合同会社ドリームリンク代表社員(現任)<br>当社代表取締役(現任)   | (注)2 | 165,000      |
| 取締役COO             | 椎木 隆太 | 1966年12月24日生 | 1991年4月 ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社)入社<br>2001年12月 有限会社バサニア(現 当社)設立 代表取締役<br>2012年7月 DLE-ERA 取締役<br>2012年11月 DLE America, Inc. 代表取締役<br>2015年7月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION(現 株式会社W TOKYO)代表取締役<br>ちゅらっぶず株式会社 取締役<br>2016年9月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION(現 株式会社W TOKYO)取締役会長<br>ちゅらっぶず株式会社 代表取締役<br>2016年11月 AppBeach株式会社 代表取締役<br>2016年12月 株式会社エモクリ 代表取締役(現任)<br>2017年2月 当社社長執行役員<br>2018年3月 amadana株式会社 取締役<br>株式会社アマダナ総合研究所 代表取締役<br>株式会社DLEキャピタル 代表取締役<br>2019年1月 ちゅらっぶず株式会社 取締役<br>2019年9月 当社取締役 執行役員COO 兼 CIO(現任)<br>株式会社アマダナ総合研究所 取締役(現任)<br>株式会社DLEキャピタル 取締役<br>2020年7月 amidus株式会社(現 FOC株式会社) 取締役<br>2021年11月 株式会社CARAVAN Japan(現 株式会社CJ4K) 取締役<br>2022年4月 タイレル株式会社 取締役(現任)<br>2023年6月 株式会社CARAVAN Japan(現 株式会社CJ4K) 代表取締役(現任)<br>2023年6月 株式会社DLEキャピタル 代表取締役(現任)<br>2025年6月 合同会社Espianade代表社員(現任)<br>株式会社iNKODEJAPAN取締役(現任) | (注)2 | 6,842,380    |
| 取締役CSO             | 北川 智哉 | 1976年5月10日生  | 2000年4月 日本相互証券(株)入社<br>2002年4月 ガーバン東短証券(株)(現 ICAP(株))入社<br>2003年2月 (株)ディールマックス入社<br>2008年4月 OAG税理士法人入所新規事業責任者<br>2009年4月 (株)タカラレーベン(現MIRARTHホールディングス(株))取締役執行役員経営企画室長<br>2017年4月 (株)フージャースホールディングスグループ入社戦略室長<br>2019年1月 (株)BASE代表取締役<br>2023年3月 (株)エルテス入社経営企画本部副本部長<br>2023年7月 (株)ジーエヌアイグループ取締役執行役CFO<br>2025年4月 当社入社グループ事業戦略本部副本部長CSO<br>2025年6月 株式会社DLEキャピタル取締役(現任)<br>株式会社CJ4K取締役(現任)<br>タイレル株式会社取締役(現任)<br>当社取締役CSO(現任)   | (注)2 | -            |

| 役職名            | 氏名    | 生年月日         | 略歴  | 任期   | 所有株式数<br>(株) |
|----------------|-------|--------------|---|------|--------------|
| 取締役            | 稲岡 啓一 | 1968年12月28日生 | 1991年4月 三菱信託銀行(現三菱UFJ信託銀行株)入行<br>2007年6月 株式会社KPMGFAS入社<br>2009年11月 株式会社ローソン入社<br>2012年10月 株式会社SGホールディングス入社<br>2013年3月 SGホールディングス・グローバルPTE.LTD.取締役<br>2017年11月 日本電産株(現ニデック株)入社<br>2018年6月 朝日放送グループホールディングス株式会社入社ビジネス開発局投資ビジネス部長<br>2020年11月 同社経営戦略局経営企画部部長<br>2023年4月 同社グループ戦略局局長補佐兼経営計画部長<br>2024年4月 同社グループ戦略局担当局長<br>2025年4月 同社経営戦略局担当局長(現任)<br>2025年6月 当社取締役(現任)  | (注)2 | -            |
| 取締役            | 川端 良和 | 1964年10月5日生  | 1988年4月 朝日放送株(現朝日放送グループホールディングス株)入社<br>2001年8月 同社コンテンツディビジョン放送情報局バリ支局長<br>2005年5月 同社編成本部報道情報局ニュースセンター報道課長<br>2009年4月 同社編成本部スポーツ局スポーツ部スポーツ課長<br>2012年4月 同社スポーツ局スポーツ部次長<br>2014年1月 同社総務局総務部長<br>2017年6月 同社総務局局長補佐<br>2019年1月 朝日放送テレビ株総務局局長<br>2019年1月 朝日放送グループホールディングス株出向総務局局長<br>2021年12月 株イー・ビー・シー興産代表取締役社長<br>2025年6月 株ベスティ取締役(現任)<br>2025年6月 当社取締役(現任)  | (注)2 | -            |
| 取締役            | 折茂 賢成 | 1996年10月31日生 | 2020年4月 株アカツキ入社<br>2021年10月 株OneAcre設立代表取締役(現任)<br>2025年6月 当社取締役(現任)  | (注)2 | -            |
| 取締役(監査等委員)(常勤) | 馬場 貞幸 | 1980年3月12日生  | 2009年12月 弁護士登録<br>2012年4月 虎ノ門イデア法律事務所(現法律事務所エイチーム)設立パートナー<br>2018年8月 法律事務所エイチーム入所(現任)<br>2025年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)   | (注)3 | -            |
| 取締役(監査等委員)     | 山岸 洋一 | 1964年9月21日生  | 1989年4月 野村證券株式会社 入社<br>2000年4月 野村企業情報株式会社 出向<br>2002年4月 野村證券株式会社<br>2010年4月 同社 マネージング・ディレクター<br>2011年9月 公認会計士登録<br>2015年7月 みずほ証券株式会社入社 公開引受部長<br>2019年7月 キャリアフィロソフィー株式会社設立 代表取締役(現任)<br>2019年10月 当社取締役<br>2020年3月 ニューラルポケット株式会社(現 ニューラルグループ株式会社) 社外取締役<br>2020年3月 ラオックス株式会社 社外監査役<br>2020年3月 ラオックスSCD株式会社 監査役<br>2021年2月 Bionic M株式会社 社外監査役(現任)<br>2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)<br>2022年3月 ファイメクス株式会社 社外監査役<br>2022年3月 シャディ株式会社 監査役<br>2023年8月 情報経営イノベーション専門職大学 客員教授(現任)<br>2023年12月 SBI大学院大学 教授(現任)<br>2024年3月 ニューラルグループ株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)<br>2024年6月 株式会社クリュートメディカルシステムズ 社外監査役(現任) | (注)3 | -            |

| 役職名            | 氏名    | 生年月日        | 略歴                             | 任期   | 所有株式数<br>(株) |
|----------------|-------|-------------|--------------------------------|------|--------------|
| 取締役(監査等<br>委員) | 井上 和久 | 1980年10月7日生 | 2004年4月 株式会社ドリームインキュベータ入社      | (注)3 | -            |
|                |       |             | 2008年4月 同社プロジェクトマネージャー         |      |              |
|                |       |             | 2011年1月 株式会社デライト代表取締役          |      |              |
|                |       |             | 2013年2月 株式会社グッドラックスリー設立        |      |              |
|                |       |             | 2013年8月 同社代表取締役(現任)            |      |              |
|                |       |             | 2019年3月 上原ファーム株式会社取締役(現任)      |      |              |
|                |       |             | 2024年10月 DC-BIOTECH株式会社取締役(現任) |      |              |
|                |       |             | 2025年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)       |      |              |
| 計              |       |             |                                |      | 7,007,380    |

(注) 1. 取締役折茂賢成、馬場貞幸、山岸洋一、井上和久は、社外取締役であります。

2. 2025年6月23日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3. 2025年6月23日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

#### 社外役員の状況

本有価証券届出書の訂正届出書提出日現在において、当社は社外取締役4名を選任しております。社外取締役については、専門家としての高い見識等に基づき、客観的、中立性ある助言及び社内取締役の職務執行の監督を通じ、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たしているものと考えております。

社外取締役折茂賢成は、当社が今後の成長戦略として重点的に推進するAI関連事業において、AI分野に関する最先端の知識と経験を有しております。

社外取締役馬場貞幸は、弁護士としての専門的な知見及び幅広い知識と経験を有しております。

社外取締役山岸洋一は、長年、大手証券会社に勤務しており、管理職としての職責も果たしており、また公認会計士として専門知識を有しております。

社外取締役井上和久は、経営者としての豊富な経験と高い倫理感を有しております。

(後略)

## 第7【提出会社の参考情報】

### 2【その他の参考情報】

(訂正前)

最近事業年度の開始日から本有価証券届出書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(中略)

#### (5) 臨時報告書

2023年6月27日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書であります。

2024年3月19日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)及び同項第19号(当該連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書であります。

2024年4月25日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表取締役の異動)の規定に基づく臨時報告書であります。

2024年6月25日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書であります。

2024年10月10日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)及び同項第19号(当該連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書であります。

2024年12月25日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)及び同項第19号(当該連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書であります。

2025年2月12日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号(当該連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書であります。

2025年3月14日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)及び同項第19号(当該連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書であります。

2025年5月15日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)及び同項第19号(当該連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書であります。

2025年5月15日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(新株予約権の発行)の規定に基づく臨時報告書であります。

2025年5月19日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)及び同項第19号(当該連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書であります。

2025年5月27日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表取締役の異動)の規定に基づく臨時報告書であります。

2025年6月6日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)及び同項第19号(当該連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書であります。

(後略)

（訂正後）

最近事業年度の開始日から本有価証券届出書の訂正届出書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

（中略）

(5) 臨時報告書

2023年6月27日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基づく臨時報告書であります。

2024年3月19日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号（提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象）及び同項第19号（当該連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象）の規定に基づく臨時報告書であります。

2024年4月25日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号（代表取締役の異動）の規定に基づく臨時報告書であります。

2024年6月25日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基づく臨時報告書であります。

2024年10月10日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号（提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象）及び同項第19号（当該連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象）の規定に基づく臨時報告書であります。

2024年12月25日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号（提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象）及び同項第19号（当該連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象）の規定に基づく臨時報告書であります。

2025年2月12日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号（当該連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象）の規定に基づく臨時報告書であります。

2025年3月14日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号（提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象）及び同項第19号（当該連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象）の規定に基づく臨時報告書であります。

2025年5月15日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号（提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象）及び同項第19号（当該連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象）の規定に基づく臨時報告書であります。

2025年5月15日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2（新株予約権の発行）の規定に基づく臨時報告書であります。

2025年5月19日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号（提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象）及び同項第19号（当該連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象）の規定に基づく臨時報告書であります。

2025年5月27日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号（代表取締役の異動）の規定に基づく臨時報告書であります。

2025年6月6日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号（提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象）及び同項第19号（当該連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象）の規定に基づく臨時報告書であります。

2025年6月23日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基づく臨時報告書であります。

（後略）