



# KeyHolder

証券コード： 4712

# 臨時株主総会 招集ご通知

**開催日時** 2020年7月22日（水曜日）  
午前10時

**開催場所** 東京都千代田区霞が関三丁目3番2号  
新霞が関ビル LB階 「灘尾ホール」

**決議事項** 第1号議案 株式併合の件  
第2号議案 取締役1名選任の件

## 目次

- 臨時株主総会招集ご通知…………… 1
- 株主総会参考書類…………… 2

### お土産について

臨時株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。  
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

### 当日の入場について

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、座席の間隔を拡げますことから、ご用意できる席数に限りがございます。そのため、混乱を避けるため、入場は先着順とさせていただき、満席となった場合は、入場をお断りさせていただく場合がございます。  
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

証券コード：4712  
2020年7月7日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門一丁目7番12号  
**株式会社 KeyHolder**  
代表取締役社長 畑 地 茂

## 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により開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

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株主総会参考書類をご検討のうえ、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、2020年7月21日（火曜日）午後6時30分までに到着するよう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	2020年7月22日（水曜日）午前10時
2. 場 所	東京都千代田区霞が関三丁目3番2号 新霞が関ビル LB階 「灘尾ホール」 (末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3. 目的事項	決議事項 第1号議案 株式併合の件 第2号議案 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すようお願い申し上げます。なお、受付開始は午前9時30分を予定しております。

◎株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.keyholder.co.jp/>）に掲載させていただきます。

◎新型コロナウイルスの感染予防について。

本臨時株主総会にご出席される株主様は、当日の感染状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。

また、本臨時株主総会会場において、感染予防のための措置を講じておりますので、ご協力のほどお願い申し上げます。

◎当日当社では節電への取組みの一環としてノー・ネクタイの軽装（クールビズ）にてご対応させていただきますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

株主の皆様におかれましても軽装にてご出席いただきますようお願い申し上げます。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 株式併合の件

#### (1) 株式併合を行う理由

当社の発行済株式総数は、2019年3月31日時点で139,259,092株でありましたが、2019年4月1日を効力発生日とした株式交換及び第1回新株予約権の強制行使に伴う普通株式の増加に伴い、2020年5月31日現在で165,757,832株となっております。また、第2回新株予約権につきましても、当該新株予約権の強制行使によって、320,294個（当社普通株式：32,029,400株）の行使が現実的となっており、その場合の発行済株式総数は197,787,232株に増加する予定です。

当社は、前述のとおり株式交換や第三者割当による新株予約権の発行などにより積極的なエクイティファイナンスを実施してまいりましたが、その結果として、発行済株式総数の増加に伴う1株当たりの株式価値の希薄化が生じております。加えて、新型コロナウイルスの感染拡大の影響等により、2020年1月から5月の当社の平均株価は76.3円と、1円当たりの株価変動率が相対的に大きい状況となっております。なお、2020年6月8日の当社の終値は155円であり、前述の外的要因による株価の下落に対し、株価回復の兆しがみられるところではあるものの、一般的に低位株と言われる300円から500円にかけての株価を下回っております。また、東京証券取引所の有価証券上場規程においては、望ましいとされる投資単位は5万円以上50万円未満と定められているところ、前述の2020年6月8日の当社株価終値を参考にすれば、当社の投資単位（1単元）当たりの金額は15,500円と、望ましいとされる投資単位である5万円の1/3以下と、水準を大きく下回っている状況となっております。

当社としましては、このままの株価水準が続いた場合、当社株式が投機的对象として大きな株価の変動を招きやすい状態となりかねず、一般投資家の皆様への影響が小さくないことから、かかる状況の改善を図るべきと認識しております。

そこで、当社は、本臨時株主総会において株主様からのご承認を得ることを条件に、10株を1株に併合する株式併合を実施することといたしました。今回、可及的速やかに株式併合をすることにより、発行済株式総数を当社の規模に見合った水準にすることができるとともに、株価水準についても望ましいとされる投資単位の水準になるものと考えております。

(2) 株式併合の割合

当社普通株式について、10株を1株へ併合したいと存じます。

ただし、株式併合の結果、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の定めに基づき一括して処分し、その処分代金を端数の生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。

(3) 株式併合の効力発生日

2020年8月15日

(4) 効力発生日における発行可能株式総数

55,000,000株

なお、本議案が原案通り可決された場合には、会社法の定めに基づき、2020年8月15日をもって、下記（ご参考）記載のとおり定款の一部を変更したものとみなされます。

(ご参考)

(下線部は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>550,000,000株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>55,000,000株</u> とする。

(5) その他

その他手続き上の必要事項につきましては、取締役会にご一任願いたいと存じます。

## 第2号議案 取締役1名選任の件

当社の主力事業である総合エンターテインメント事業を中核とするグループ経営基盤の一層の強化を図り、さらなる企業価値の向上を目指すため取締役1名を増員することとし、選任をお願いするものであります。

なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
きたがわ けんじ 北川 謙二 (1979年8月11日生)  新任	2000年4月 株式会社ヒート・ワン 入社 2006年1月 株式会社東通 入社 2007年5月 K R Kプロデュース株式会社 入社 2011年5月 株式会社ノース・リバー 代表取締役社長(現任) 2013年7月 株式会社A K S (現株式会社Vernalossom) 統括部長 2016年4月 同社 運営部部长 2020年4月 株式会社D H 運営部部长 2020年6月 同社 プロデューサー(現任)  (重要な兼職の状況) 株式会社ノース・リバー 代表取締役社長	一株
<b>取締役候補者とした理由</b> 北川謙二氏は2011年5月に株式会社ノース・リバーを設立し、同社の代表取締役社長に就任しております。同氏は長年にわたり芸能プロダクションの運営及びマネジメント業務に携わっており、また、2013年7月より株式会社A K S (現株式会社Vernalossom) の統括部長も兼務し、A K B 48の運営に関わる業務全般も担当しております。以上のことから、事業に関する幅広い経験と知見を有しており、当社の主力事業である総合エンターテインメント事業において持続的な企業価値の向上に貢献していただけるものと判断し、新たに取締役として選任をお願いするものであります。		

以上

[X ㄷ]

[X ㄷ]

# 株主総会会場ご案内図

会 場 東京都千代田区霞が関三丁目3番2号  
新霞が関ビル LB階 「灘尾ホール」



## <交通>

- ・地下鉄銀座線「虎ノ門駅」11番出口より徒歩5分
- ・地下鉄千代田線／丸ノ内線／日比谷線  
「霞ヶ関駅」A13番出口より徒歩8分

(お願い)

- ・駐車場及び駐輪場の用意はございませんので、お車、バイク等でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
- ・ご不明な場合は、こちらにお電話をくださいますようお願い申し上げます。

株式会社KeyHolder 03-5843-8800 (代表)

臨時株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。  
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。



ユニバーサルデザイン (UD) の考え方に基づき、  
より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮した  
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。