

証券コード 6557
2021年10月29日

株 主 各 位

東京都墨田区錦糸一丁目2番1号
株式会社 global bridge
H O L D I N G S
代表取締役社長 貞 松 成

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。

本年は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、株主の皆様の安全を最優先に、本株主総会へのご来場を極力お控えいただき書面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。

なお事前の議決権行使にあたり、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、2021年11月17日（水曜日）午後6時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 2021年11月18日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都墨田区江東橋三丁目9番10号
墨田区・丸井共同開発ビル9階（丸井錦糸町店9階）
すみだ産業会館 会議室4
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
※第6回定時株主総会の会場から変更しておりますので、お間違えないようご注意ください。

3. 目的事項 決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件
第3号議案 会計監査人選任の件

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、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <https://globalbridge-hd.com/ir/>）に掲載させていただきます。

本臨時株主総会の模様は、インターネットでのライブ中継は行いません。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 定款一部変更の件

#### (1) 提案の理由

#### ◎商号の変更の件（第1条）

当社は2007年の設立以来、認可保育園を中心に展開してまいりましたが、業容の拡大とともに複数の業態の施設を有する企業グループへと成長しました。

このような背景の下、また、当社グループを取り巻く事業環境を踏まえ、グループのブランド力を発揮し、さらなる競争力の強化を図るため、当社の商号を「AIAIグループ株式会社」に変更するものであります。なお、この定款変更の効力発生日は、附則を設け2022年1月1日とし、効力発生日経過後これを削除するものといたします。

#### ◎事業年度の末日の変更の件（第10条、第40条、第41条）

当社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとしておりますが、主たる事業の認可保育園の事業運営年度と一致させることにより、予算策定や業績管理等、経営及び事業運営の効率化を図るため、毎年4月1日から翌年3月31日までに変更を行うものであります。

また、事業年度の変更に伴い、第7期事業年度は2021年1月1日から2022年3月31日までの15ヶ月間となります。そのため、経過措置として附則を設けるものであります。

#### ◎場所の定めのない株主総会の件（第11条）

『産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律』が成立し、新たに上場会社で場所の定めのない株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の開催が認められることに伴い、株主総会の開催方式の拡充を目的として、定款第11条第2項を追加するものであります。

なお、本議案に基づく定款変更の効力発生は、本臨時株主総会での決議に加え、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件といたします。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">第1章 総 則</p> <p>(商号)<br/>第1条 当社は、<u>株式会社global bridge HOLDINGS</u>と称し、英文では<u>global bridge HOLDINGS Co., Ltd.</u>と表示する。<br/>第2条～第4条 (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">第2章 株 式</p> <p>第5条～第9条 (条文省略)<br/>(基準日)<br/>第10条 当社は、<u>毎年12月31日</u>の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に係る定時株主総会において権利を行使することのできる株主とする。<br/>② 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者としてすることができる。</p> <p style="text-align: center;">第3章 株 主 総 会</p> <p>(招集)<br/>第11条 当社の定時株主総会は、毎事業年度終了日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会はその必要がある場合に随時これを招集する。<br/>(新設)</p> <p>第12条～第16条 (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">第4章 取締役及び取締役会</p> <p>第17条～第30条 (条文省略)</p> | <p style="text-align: center;">第1章 総 則</p> <p>(商号)<br/>第1条 当社は、<u>AIAIグループ株式会社</u>と称し、英文では<u>AIAI Group Corporation</u>と表示する。<br/>第2条～第4条 (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;">第2章 株 式</p> <p>第5条～第9条 (現行どおり)<br/>(基準日)<br/>第10条 当社は、<u>毎年3月31日</u>の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に係る定時株主総会において権利を行使することのできる株主とする。<br/>② 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者としてすることができる。</p> <p style="text-align: center;">第3章 株 主 総 会</p> <p>(招集)<br/>第11条 当社の定時株主総会は、毎事業年度終了日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会はその必要がある場合に随時これを招集する。<br/><u>2 当社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。</u></p> <p>第12条～第16条 (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;">第4章 取締役及び取締役会</p> <p>第17条～第30条 (現行どおり)</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第5章 監査等委員会<br/>第31条～第35条 (条文省略)</p> <p>第6章 会計監査人<br/>第36条～第39条 (条文省略)</p> <p>第7章 計 算<br/>(事業年度)<br/>第40条 当社の事業年度は、<u>毎年1月1日</u><br/><u>から12月31日までとする。</u></p> <p>(剰余金の配当等)<br/>第41条 当社は、取締役会の決議によっ<br/>て、会社法第459条第1項各号に掲げる事<br/>項を定めることができる。<br/>② 当社は、<u>毎年12月31日又は6月30日</u><br/><u>の最終の株主名簿に記載又は記録された株主</u><br/><u>又は登録株式質権者に対して、金銭による剰</u><br/><u>余金の配当（以下「配当金」という。）を行</u><br/><u>う。</u><br/>第42条 (条文省略)</p> | <p>第5章 監査等委員会<br/>第31条～第35条 (現行どおり)</p> <p>第6章 会計監査人<br/>第36条～第39条 (現行どおり)</p> <p>第7章 計 算<br/>(事業年度)<br/>第40条 当社の事業年度は、<u>毎年4月1日</u><br/><u>から3月31日までとする。</u></p> <p>(剰余金の配当等)<br/>第41条 当社は、取締役会の決議によっ<br/>て、会社法第459条第1項各号に掲げる事<br/>項を定めることができる。<br/>② 当社は、<u>毎年3月31日又は9月30日</u><br/><u>の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又</u><br/><u>は登録株式質権者に対して、金銭による剰余</u><br/><u>金の配当（以下「配当金」という。）を行</u><br/><u>う。</u><br/>第42条 (現行どおり)</p> |

| 現 行 定 款                                                                                     | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>附則<br/>(監査役の責任免除に関する経過措置)<br/>(条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> | <p>附則<br/>(監査役の責任免除に関する経過措置)<br/>第1条 (現行どおり)</p> <p>(商号)<br/>第2条 変更は、2022年1月1日に効力を生じるものとする。なお、本附則は、第2条の変更の効力発生日経過後これを削除する。</p> <p>(第7期事業年度)<br/>第3条 第40条の規定にかかわらず、第7期の事業年度は、2021年1月1日から2022年3月31日までの15ヶ月とする。</p> <p>(第7期の配当金に関する経過措置)<br/>第4条 第41条の規定にかかわらず、第7期の事業年度については、変更の定款を適用する。</p> <p>(附則の有効期限)<br/>第5条 本附則第3条、第4条、第5条は、2022年3月31日まで有効とし、同日の経過をもって削除する。</p> |

## 第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件

第1号議案「定款一部変更（事業年度の末日の変更）」の件が承認可決されますと第7期事業年度が15ヶ月となり、定款一部変更の効力発生に伴って取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期が満了することとなりますので、取締役（監査等委員であるものを除く。）6名の選任をお願いしたいと存じます。本議案が承認可決された場合、各取締役の任期は、2022年6月に開催を予定しております定時株主総会終結の時までとなります。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。



所有する当社株式の数  
462,691株

1 | <sup>さだまつ</sup> <sup>じょう</sup>  
**貞松 成** (1981年6月2日生)

再任

### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 2004年4月 ワタミフードサービス株式会社（現ワタミ株式会社）入社
- 2006年8月 株式会社Dreamers 取締役就任
- 2007年1月 株式会社global bridge（現 株式会社global child care）設立 代表取締役就任（現任）
- 2015年11月 当社設立 代表取締役就任（現任）
- 2015年12月 株式会社social solutions（現株式会社CHaiLD）設立 代表取締役就任（現任）
- 2016年11月 social investment株式会社 代表取締役就任（現任）
- 2018年7月 株式会社東京ライフケア 代表取締役就任
- 2018年7月 一般社団法人日本事業所内保育団体連合会（現一般社団法人日本社会福祉マネジメント学会）代表理事就任
- 2018年12月 株式会社YUAN（現株式会社global life care）代表取締役就任（現任）  
（重要な兼職の状況）  
social investment株式会社 代表取締役

### 取締役候補者とした理由

当社創業以来、長年にわたり経営者として十分な実績と高い見識を有しており、当社グループの持続的成長のために強いリーダーシップを発揮しながら、当社グループ事業の発展を牽引してきました。当社グループの事業拡大及び経営全般に対する適切な役割を今後も期待できると判断し、取締役候補者いたしました。



所有する当社株式の数  
22,149株

## 2 | かち よしたか 加地 義孝 (1974年11月3日生)

再任

### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 1997年 4月 株式会社アオキインターナショナル(現株式会社AOKIホールディングス)入社
- 2016年12月 株式会社global bridge (現 株式会社global child care) 取締役就任
- 2016年12月 当社取締役就任 (現任)
- 2018年 7月 株式会社東京ライフケア 取締役就任
- 2018年11月 株式会社YUAN(現株式会社global life care) 取締役就任

### 取締役候補者とした理由

運営部門、人事総務部門を中心に当社の業務に関する豊富な知識・経験を有しており、これまでの当社取締役としての実績を踏まえ、引き続き取締役候補者としていたしました。



所有する当社株式の数  
2,923株

## 3 | きもと あきら 木本 彰 (1957年1月11日生)

再任

### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 1979年 4月 株式会社東急ストア 入社
- 2009年 3月 同社 執行役員就任
- 2013年 3月 同社 常務執行役員就任
- 2020年 3月 当社 取締役就任 (現任)
- 2020年 3月 株式会社global bridge (現 株式会社global child care) 取締役就任(現任)
- 2020年 8月 株式会社global life care 取締役就任 (現任)

### 取締役候補者とした理由

他社での豊富な経験と高い見識を有するとともに、これまでの保育・介護部門の担当取締役としての実績を踏まえ、引き続き取締役候補者としていたしました。



所有する当社株式の数  
2,923株

## 4 | あさ み まさみつ 浅見 雅光 (1949年7月8日生)

再任

### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 1973年7月 神田通信機株式会社 入社
- 1980年1月 株式会社セブン-イレブン・ジャパン 入社
- 1996年7月 株式会社アオキインターナショナル(現株式会社AOKIホールディングス)入社
- 1998年9月 株式会社クリエイト・エスディー 入社
- 2003年4月 同社 執行役員就任
- 2016年9月 当社 入社
- 2017年3月 当社監査役就任
- 2017年3月 株式会社global bridge (現 株式会社global child care) 監査役就任
- 2017年3月 株式会社social solutions (現株式会社CHailD) 監査役就任
- 2018年7月 株式会社東京ライフケア 監査役就任
- 2018年11月 株式会社YUAN (現株式会社global life care) 監査役就任
- 2019年2月 一般社団法人日本事業所内保育団体連合会 (現一般社団法人日本社会福祉マネジメント学会) 監事就任
- 2021年3月 当社 取締役就任 (現任)

### 取締役候補者とした理由

不動産・開発に関する高い見識と豊富な経験を有するとともに、監査役として業務に関する豊富な知識を有しており、当社の事業規模の拡大のために、不可欠な人材と考え、取締役候補者となりました。



所有する当社株式の数  
2,923株

## 5 | とだ よしお 戸田 貴夫 (1967年1月10日生)

再任

### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 1990年4月 三井物産株式会社 入社
- 2009年4月 三井物産フィナンシャルマネジメント株式会社 部長
- 2010年12月 MCM FOODS HOLDING LTD. Group CFO & Director
- 2016年6月 三井物産株式会社 内部監査部次長
- 2020年6月 当社入社 財務経理部長(現任)
- 2021年3月 当社 取締役就任 (現任)

### 取締役候補者とした理由

経理・財務・内部監査等を中心に豊富な経験と高い見識を有しており、当社の企業規模の拡大のため不可欠な人材と考え、取締役候補者となりました。





所有する当社株式の数  
2,923株

つばい ひとし  
**6** | **坪井 均** (1966年10月18日生)

再任

社外

独立

### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1991年 4月 株式会社三井住友銀行 入行  
2006年 1月 大和証券エスエムビーシー株式会社 入社  
2010年 1月 SMBC日興証券株式会社 入社  
2020年 3月 当社取締役就任（現任）  
（重要な兼職の状況）  
SMBC日興証券株式会社 投資銀行本部マネージングディレクター兼第七投資銀行  
部長

### 社外取締役候補者とした理由

金融機関での豊富な経験と高い見識を有しており、当社の企業価値向上のための助言・提言を行っていただくため、引き続き社外取締役候補者としたしました。

- (注) 1. 各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. 坪井均氏は、社外取締役候補者であります。
3. 坪井均氏は、現在当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって1年7ヶ月となります。
4. 当社は、坪井均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、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、同氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。
5. 当社は坪井均氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
6. 当社及び子会社の取締役及び監査役は、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、被保険者に対してその職務の執行に関する責任の追及に係る請求等がなされた場合に、当該被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償責任に基づく賠償金及び争訟費用を補填することとしております。ただし、当該被保険者による故意の不正行為又は詐欺行為に基づき発生した損害等については、当該保険により補填されません。当社及び子会社の取締役及び監査役は、当該保険契約の被保険者であり、すべての被保険者について、その保険料を当社が全額負担しております。すべての候補者は、取締役を選任された場合、当該保険契約の被保険者となります。なお、当該保険契約を各候補者の任期途中で同様の内容で更新する予定であります。

### 第3号議案 会計監査人選任の件

第1号議案「定款一部変更（事業年度の末日の変更）」の件が承認可決されますと第7期事業年度が15ヶ月となり、定款一部変更の効力発生に伴って会計監査人の任期が満了することとなりますので、引き続き双研日栄監査法人を会計監査人に選任することにつき、ご承認をお願いするものであります。本議案が承認可決された場合、双研日栄監査法人の任期は2022年6月に開催を予定しております定時株主総会終結の時までとなります。

なお、監査等委員会が双研日栄監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、独立性及び必要な専門性を有すること、監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、監査実績等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人等として適任であると判断したためであります。

会計監査人候補者は、次のとおりであります。

(2021年10月1日現在)

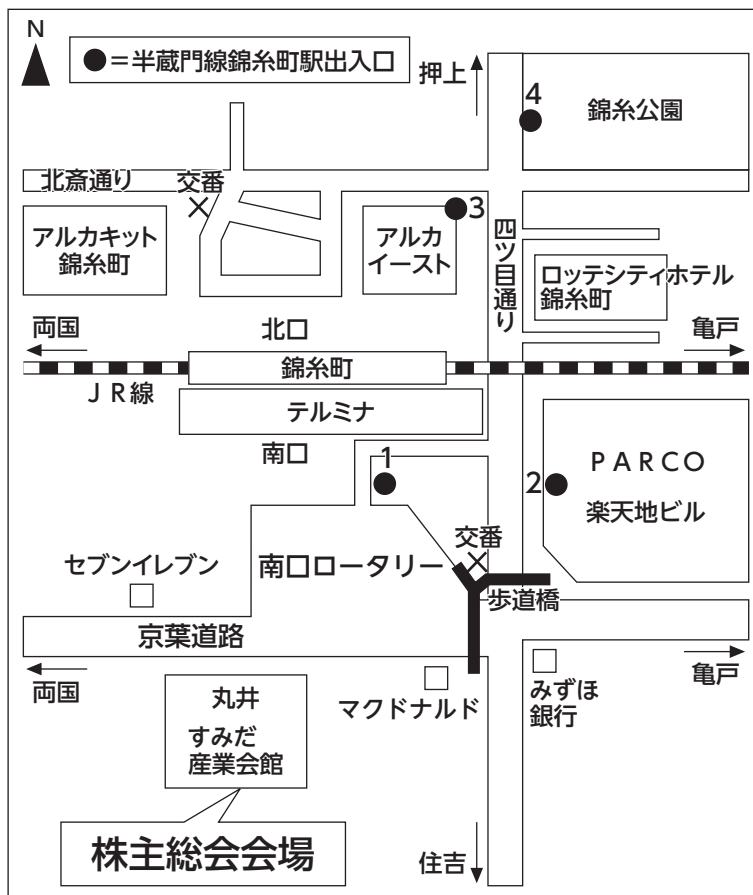
|           |                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名 称       | 双研日栄監査法人                                                                                                                                 |
| 主たる事務所所在地 | 主たる事務所 東京都中央区銀座1丁目6番10号 上一ビル                                                                                                             |
| 沿革        | 1983年 5月□監査法人双研社設立<br>1988年 2月 日栄監査法人設立<br>2019年 6月 BKR internationalのIndependent Memberとなる。<br>2019年10月 監査法人双研社と日栄監査法人は合併し、双研日栄監査法人となる。 |
| 概要        | 構成人員 社員 22名<br>監査従事者（非常勤含む） 65名<br>その他 4名<br>合計 91名<br>関与会社数 金融商品取引法監査・会社法監査 8社<br>会社法監査 14社<br>学校法人監査 8社<br>その他監査 22社                   |

以上



# 株主総会会場ご案内図

- 会場 東京都墨田区江東橋三丁目9番10号  
墨田区・丸井共同開発ビル9階（丸井錦糸町店9階）  
すみだ産業会館 会議室4
- 交通 ・JR総武本線/中央・総武各駅停車 錦糸町駅（南口）徒歩約3分  
・東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅（1番出口）徒歩3分



当日は、駐車場の用意はいたしておりませんので、会場へのお車でのご来場は、ご遠慮くださいますようお願い申し上げます。