



臨時株主総会

# 招集ご通知

## 開催情報

日時：2023年1月25日（水曜日）

午前 9 時 受付開始

午前10時 開会

場所：東京都千代田区神田錦町三丁目22番地

テラススクエア

TKPガーデンシティPREMIUM神保町 3階ホール

## 【ご来場自粛のお願い】

新型コロナウイルスの感染拡大が続いています。多くの株主の皆さまが集まる**株主総会**は、**集団感染のリスク**があります。議決権の行使は郵送またはインターネット等で行い、当日のご来場は、感染の回避のため自粛をご検討ください。



イオンフィナンシャルサービス株式会社

証券コード：8570



議決権行使が簡単に！

「スマート行使<sup>®</sup>」対応

スマートフォンからQRコード<sup>®</sup>を読み取ることで、議決権を簡単に行使いただけます。

## 招集ご通知

証券コード8570

2023年1月10日

株主の皆さまへ

本店 東京都千代田区神田錦町一丁目1番地  
本社 東京都千代田区神田錦町三丁目22番地  
**イオンフィナンシャルサービス株式会社**  
代表取締役社長 藤田 健二

### 臨時株主総会招集ご通知

拝啓 株主の皆さまには日頃より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。

**なお、当日ご出席の際、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。**

**また、当日ご出席いただけない場合は、書面またはインターネット等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いただき、2023年1月24日（火曜日）午後6時までに議決権を行使いただきたくお願い申し上げます。**

敬 具

記

- |         |        |                      |                                       |
|---------|--------|----------------------|---------------------------------------|
| 1. 日    | 時      | 2023年1月25日（水曜日）午前10時 | （受付開始：午前9時）                           |
| 2. 場    | 所      | 東京都千代田区神田錦町三丁目22番地   | テラススクエア<br>TKPガーデンシティPREMIUM神保町 3階ホール |
| 3. 目的事項 |        |                      |                                       |
|         | 【決議事項】 |                      |                                       |
|         | 議案     | 定款一部変更の件             |                                       |

以 上

■株主総会参考書類に修正が生じた場合は、当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

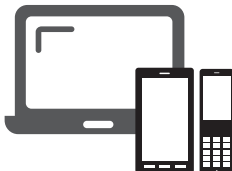
■本招集ご通知の内容については、早期に情報をご提供する観点から、本通知発送前に当社ウェブサイトを開示いたしました。

**当社ウェブサイト (<https://www.aeonfinancial.co.jp/>)**

- 新型コロナウイルスの感染拡大が続いております。多くの株主さまが集まる株主総会は、集団感染のリスクがあります。当日のご来場に関しては、感染回避のため自粛をご検討ください。
- 本株主総会会場において、感染予防のため、間隔をあけた座席配置などを検討しており、座席数が減少する見込みです。会場が満席となった場合には、ご入場いただけない可能性がございますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
- その他、本株主総会会場において、感染防止のための措置（体温測定、アルコール消毒液の噴霧）を講じる場合があります、発熱等体調不良と見受けられる方は、ご入場をお断りする場合がございます。
- ご来場を自粛いただく場合におきましても、事前に書面またはインターネット等により議決権を行使いただく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いただきまして、2023年1月24日（火曜日）午後6時まで議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

## 議決権行使に関するお願い

### A インターネット等による議決権の行使の場合



インターネット等による議決権行使のご案内(7頁)をご参照の上、「スマート行使」による方法、若しくは議決権行使コード・パスワード入力による方法に従って、2023年1月24日(火曜日)午後6時までに議案に対する賛否をご入力ください。

### B 書面による議決権の行使の場合



同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示の上、2023年1月24日(火曜日)午後6時までに到着するようご返送ください。

### C 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。(ご捺印は不要です。) また、議事資料として本冊子をご持参ください。

■書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットでの行使を有効な行使として取り扱います。インターネットで複数回、またはパソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、最後の行使を有効な行使として取り扱います。

## 目次

招集ご通知 .....	1
株主総会参考書類 .....	4
ご参考	
インターネット等による議決権行使のご案内 .....	7
株主インフォメーション .....	8

※株主総会にご出席の株主さまへのお土産のご用意はございません。  
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

### 議案及び参考事項

#### 議案 定款一部変更の件

##### 1. 提案の理由

当社は、従来の金融商品、サービスおよび顧客基盤の枠を超え、新たなプラットフォームを創造することを目指しており、経営資源をグループ横断で戦略的に活用することを目的に、当社の完全子会社であるイオンクレジットサービス株式会社（以下、「ACS」といいます。）を吸収合併し、決済ネットワークの更なる拡張を図ってまいります。

そのため、当社は、2022年11月24日開催の取締役会において、効力発生日を2023年3月1日として（但し、合併の手續の進行上の必要性その他の事由により必要があると認めるときは、当社とACSが協議し合意の上、効力発生日を変更することができることとしております。）、当社を吸収合併存続会社とし、ACSを吸収合併消滅会社とする吸収合併を実施することを内容とする吸収合併契約（以下、「本合併契約」といいます。）の締結を決議し、2022年12月1日に本合併契約を締結いたしました。

これに伴い、現在ACSが営む許認可事業について、当社が改めて許認可を取得し、引き続き同事業を営むため、また、今後、新たな事業を開始するために、当社定款に定める事業目的にACSの事業目的および新たな事業目的を追加するものであります。

## 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更部分を示す)

現 行 定 款	変 更 案
<p>第1条 (記載省略)</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の業務を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 株式を所有することにより、当該会社の事業活動を管理する業務</li> <li>2. 投資業</li> <li>3. クレジットカード業および当該業務に関わる付随業務 (新設)</li> <li>4. <u>資金の貸付、有価証券等の金融商品および金融派生商品の保有、運用、管理および売買業</u> (新設)</li> <li>5. <u>ポイントおよび仮想通貨等の運営業</u></li> <li>6. <u>信用保証、集金代行および計算事務代行業</u></li> <li>7. <u>電子機器およびシステムソフトウェアの開発、製造、販売、賃貸、修理および保守業</u></li> </ol>	<p>第1条 (現行どおり)</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の業務を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 株式を所有することにより、当該会社の事業活動を管理する業務</li> <li>2. 投資業</li> <li>3. クレジットカード業および当該業務に関わる付随業務</li> <li>4. <u>クレジットカード番号等取扱契約締結業</u></li> <li>5. <u>金融商品仲介業ならびに金融サービス仲介業</u></li> <li>6. <u>信用購入あっせん業</u></li> <li>7. <u>資金の貸付、有価証券等の金融商品および金融派生商品の保有、運用、管理および売買業</u></li> <li>8. <u>集金代行業ならびに計算事務代行業</u></li> <li>9. <u>銀行代理業</u></li> <li>10. <u>現金自動貸出機、現金自動受払機の保全、管理業</u></li> <li>11. <u>前払式支払手段発行業、資金移動業</u></li> <li>12. <u>電子マネーおよびその電子的価値情報(物品、情報またはサービス等の購入、利用もしくは交換に用いることができるもの)の発行、販売および管理業</u></li> <li>13. <u>電子決済代行業</u></li> <li>14. <u>ポイントおよび仮想通貨等の運営業</u></li> <li>15. <u>信用保証、集金代行および計算事務代行業</u></li> <li>16. <u>電子機器およびシステムソフトウェアの開発、製造、販売、賃貸、修理および保守業</u></li> </ol>

現 行 定 款	変 更 案
(新設)	17. <u>インターネットを利用した代金決済システムの運用およびその代理業</u>
(新設)	18. <u>情報処理サービス業、情報提供サービス業、インターネットのプロバイダー業ならびに電話応対代行業</u>
(新設)	19. <u>クレジットカードなど各種カードの文字、磁気テープ加工業</u>
(新設)	20. <u>損害保険代理業および生命保険の募集業ならびに自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業</u>
(新設)	21. <u>少額短期保険代理業</u>
(新設)	22. <u>総合リース業およびその取次、事務代行業</u>
(新設)	23. <u>総合レンタル業</u>
(新設)	24. <u>広告業および広告代理業</u>
(新設)	25. <u>飲食業</u>
(新設)	26. <u>旅行業および旅行代理業</u>
<u>8. 不動産等の資産の賃貸業</u>	27. <u>不動産等の資産の賃貸業、管理業</u>
<u>9. 個人向け商品の生産、製造および販売業務</u>	(削除)
<u>10. 個人向けサービスの開発および販売ならびに仲介業</u>	(削除)
<u>11. 企業向け商品の生産、製造および販売業</u>	(削除)
<u>12. 企業向けサービスの開発および販売ならびに仲介業</u>	(削除)
(新設)	28. <u>倉庫業</u>
(新設)	29. <u>各種商品の生産、製造、販売、卸売、小売業</u>
(新設)	30. <u>古物の売買および委託販売</u>
(新設)	31. <u>各種サービス業および仲介・取次業</u>
<u>13. 前各号に付帯または関連する一切の業務</u>	32. <u>前各号に付帯または関連する一切の業務</u>
第3条～第39条（記載省略）	第3条～第39条（現行どおり）
(附則)（記載省略）	(附則)（現行どおり）

以上

## インターネット等による議決権行使のご案内

1. 「スマート行使」による方法
  - (1) 同封の議決権行使書用紙右下に記載のQRコードをスマートフォンにてお読み取りいただき、「スマート行使」へアクセスした上で、画面の案内に従って行使内容をご入力ください（議決権行使コード・パスワードのご入力は不要です）。
  - (2) 「スマート行使」による議決権行使は1回限りです。
2. 議決権行使コード・パスワード入力による方法
  - (1) 「議決権行使ウェブサイト」（下記URL）にアクセスいただき、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードにてログインの上、画面の案内に従って行使内容をご入力ください。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。

<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- (2) パスワード（株主さまが変更されたものを含みます。）は今回の総会のみ有効です。  
次回の株主総会時は新たに発行いたします。
  - (3) パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段です。なお、パスワードを弊社よりお尋ねすることはございません。
  - (4) パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内に従ってお手続きください。
3. ご注意
    - (1) 行使期限は2023年1月24日（火曜日）午後6時までであり、同時刻までにご入力を終える必要があります。お早めの行使をお願いいたします。
    - (2) 「スマート行使」による議決権行使後に行使内容を修正したい場合は、お手数ですが上記2.に記載の方法でご修正いただきますようお願い申し上げます。
    - (3) 郵送による議決権行使とインターネットによる議決権行使を重複された場合は、インターネットによるものを有効とします。インターネットにより複数回行使された場合は、最後に行使されたものを有効とします。
    - (4) インターネット接続に係る費用は株主さまのご負担となります。
    - (5) インターネットによる議決権行使は一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器やその状況によってはご利用いただけない場合があります。
  4. お問い合わせ先について  
ご不明点は、株主名簿管理人である**みずほ信託銀行 証券代行部**までお問い合わせください。

【「スマート行使」「議決権行使ウェブサイト」の操作方法等に関するお問い合わせ先】

フリーダイヤル **0120-768-524**（年末年始を除く 9：00～21：00）

（注）「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

### 機関投資家の皆さまへ

上記のインターネット等による議決権の行使のほかに、あらかじめ申込みされた場合に限り、株式会社東京証券取引所等が出資する株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができますのでご案内します。



# 株主インフォメーション

## ■株主メモ

<b>決算期</b>	2月末日
<b>基準日</b>	期末配当、定時株主総会 2月末日 中間配当 8月末日 （そのほか必要がある場合には、あらかじめ公告します）
<b>定時株主総会</b>	5月末日までに開催
<b>公告方法</b>	電子公告 ただし電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 （アドレス） <a href="https://www.aeonfinancial.co.jp/">https://www.aeonfinancial.co.jp/</a>
<b>上場証券取引所</b>	東京証券取引所
<b>株主名簿管理人</b>	〒100-8241 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社
<b>郵便物送付先</b>	〒168-8507
<b>（電話照会先）</b>	東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社証券代行部 TEL:0120-288-324（フリーダイヤル）

**取次事務は、みずほ信託銀行株式会社の本店及び全国各支店で行っています。**

### 1 住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について

株主さまの口座のある証券会社にお申出ください。なお、証券会社等に口座がないため特別口座にて管理されている株主さまは、特別口座の口座管理機関であるみずほ信託銀行株式会社にお申出ください。

### 2 未払配当金の支払いについて

株主名簿管理人であるみずほ信託銀行株式会社にお申出ください。

電子提供制度専用ダイヤル 0120-524-324  
（土・日・祝日を除く 9:00～17:00）

イオンフィナンシャルサービスに関する  
情報はホームページでご覧になれます。



「イオンフィナンシャルサービス 暮らしのマネーサイト」は、イオンクレジットサービス(株)、(株)イオン銀行、イオン保険サービス(株)が提供する金融サービスをワンストップでご利用いただける金融ポータルサイトです。IR情報につきましては、「コーポレートサイト」にてご確認ください。ぜひ、ご利用ください。



暮らしのマネーサイト <https://www.aeon.co.jp/>  
 コーポレートサイト <https://www.aeonfinancial.co.jp/>

メ モ

A series of 18 horizontal dashed lines for writing.

メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing, consisting of 18 lines spaced evenly down the page.

## 株主総会会場のご案内

【場 所】 東京都千代田区神田錦町三丁目22番地 テラススクエア  
TKPガーデンシティPREMIUM神保町 3階ホール

【TEL】 03-3518-8870

【交 通】 都営三田線「神保町駅」 A9出口 徒歩2分  
都営新宿線「神保町駅」 A9出口 徒歩2分  
東京メトロ半蔵門線「神保町駅」 A9出口 徒歩2分  
東京メトロ東西線「竹橋駅」 3b出口 徒歩5分

(注) 駐車場のご用意はいたしておりませんので、あらかじめご了承くださいようお願い申し上げます。



### <新型コロナウイルス等の感染予防に関するお知らせ>

ご来場の株主さまは、ご自身の体調を確認のうえ感染防止にご配慮賜りますようお願い申し上げます。また、今後、本株主総会における感染防止への対応について株主さまにお知らせする場合は、下記ウェブサイトに掲載いたしますので、適宜ご確認いただきますようお願い申し上げます。

<https://www.aeonfinancial.co.jp/ir/state/meeting/>



木を植えています

私たちはイオンです



この印刷物は、FSC® 認証紙を使用し、植物油インキを使って印刷しています。

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。