

証券コード 3997
(発送日) 2024年6月14日
(電子提供措置開始日) 2024年6月10日

株 主 各 位

東京都港区赤坂五丁目2番20号
株式会社トレードワークス
代表取締役社長 浅見 勝弘

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、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下のウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

<https://www.tworks.co.jp/ir/meeting.html>



【株主総会資料 掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/3997/24142015/>



【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

（上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「トレードワークス」又は「コード」に当社証券コード「3997」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）



なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年6月28日（金曜日）午後5時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2024年7月1日(月曜日) 午前12時(正午)
2. 場 所 東京都新宿区市谷八幡町8番地TKP市ヶ谷ビル
TKP市ヶ谷カンファレンスセンター 9階 「バンケットホール9A」
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

3. 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1名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項(議決権行使についてのご案内)

- (1)書面(郵送)により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- (2)インターネットと書面(郵送)により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
- (3)インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

以 上




~~~~~  
◎当日ご出席の際は、お手数ながら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。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。



## 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。  
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。  
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>株主総会にご出席される場合</b></p> <p>同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。</p> <p>日 時</p> <p>2024年7月1日（月曜日）<br/>午前12時（正午）<br/>（受付開始：午前11時30分）</p> |  <p><b>書面（郵送）で議決権を行使される場合</b></p> <p>同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。</p> <p>行使期限</p> <p>2024年6月28日（金曜日）<br/>午後5時30分到着分まで</p> |  <p><b>インターネットで議決権を行使される場合</b></p> <p>次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。</p> <p>行使期限</p> <p>2024年6月28日（金曜日）<br/>午後5時30分入力完了分まで</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

**議決権行使書** 株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 個

〇〇〇〇 御中

××××年 ×月××日

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

〇〇〇〇〇〇

スマートフォン用議決権行使ウェブサイト ログインQRコード

見本

〇〇〇〇〇〇

こちらに議案の賛否をご記入ください。

**第1号・第2号議案**

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

※議決権行使書はイメージです。

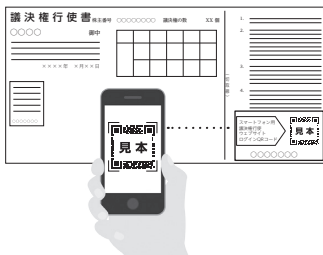
書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

# インターネットによる議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

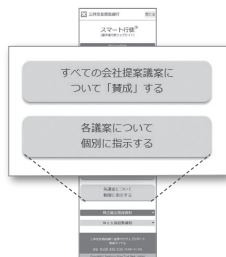
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



**「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。**

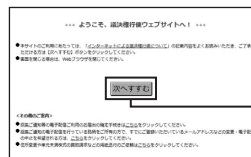
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

## 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル  
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)  
(受付時間 9:00~21:00)

## 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

当社は、事業展開の促進及び経営体制の強化を図るため、取締役の員数の上限を6名以内から7名以内に変更し、役付取締役として新たに取締役会長職を新設し、それに伴う変更を行うものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示しております。)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                             | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(員数)</p> <p>第18条 当社の取締役は<u>6</u>名以内とする。</p> <p>(代表取締役及び役付取締役)</p> <p>第25条 代表取締役は、取締役会の決議により選定する。<br/>取締役会の決議により、取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役若干名を定めることができる。</p> <p>(会計監査人の報酬)</p> <p>第38条 会計監査人の報酬は、<u>代表取締役</u>が監査役会の同意を得て定める。</p> | <p>(員数)</p> <p>第18条 当社の取締役は<u>7</u>名以内とする。</p> <p>(代表取締役及び役付取締役)</p> <p>第25条 代表取締役は、取締役会の決議により選定する。<br/>取締役会の決議により、<u>取締役会長1名</u>、取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役若干名を定めることができる。</p> <p>(会計監査人の報酬)</p> <p>第38条 会計監査人の報酬は、<u>取締役社長</u>が監査役会の同意を得て定める。</p> |

## 第2号議案 取締役1名選任の件

経営体制の強化を図るため取締役1名を増員することとし、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されることを条件として、その選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

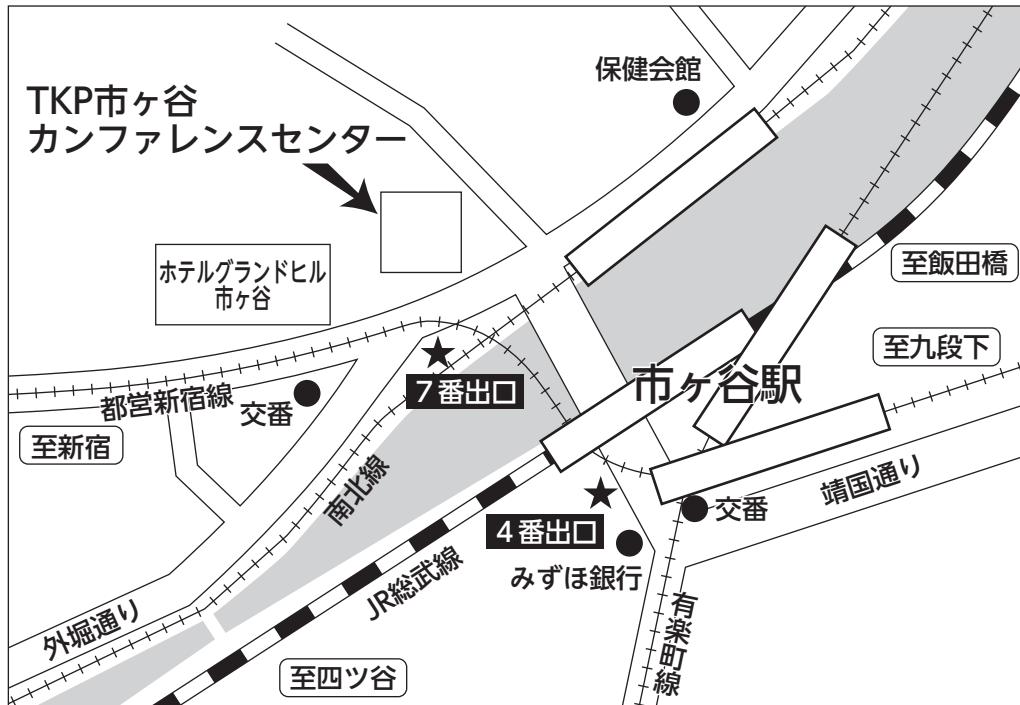
| 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                    | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する当社の株式数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p style="text-align: center;"><b>新任</b></p> <p style="text-align: center;">さいとうまさかつ<br/>齋藤正勝<br/>(1966年5月13日)</p>                                                                              | <p>1989年 4月 野村システムサービス株式会社入社<br/>                     1993年 8月 第一證券株式会社入社<br/>                     1998年10月 伊藤忠商事株式会社入社<br/>                     1999年 6月 日本オンライン証券株式会社入社<br/>                     1999年 9月 同社 取締役<br/>                     2001年 4月 カブドットコム証券株式会社（現auカブコム証券株式会社）入社<br/>                     2002年 5月 同社 最高業務執行責任者<br/>                     2003年 6月 同社 代表取締役COO<br/>                     2004年 6月 同社 代表執行役社長<br/>                     2005年 6月 同社 取締役 代表執行役社長<br/>                     2019年12月 同社 代表取締役社長<br/>                     2021年 5月 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 上級執行役員<br/>                     2021年 6月 同社 取締役副社長 兼 COO<br/>                     2021年 9月 株式会社ミンカブアセットパートナーズ 代表取締役社長(現任)<br/>                     2022年 4月 Prop Tech plus株式会社 取締役<br/>                     2022年 5月 株式会社ミンカブWeb3ウォレット 取締役会長 兼 CEO(現任)<br/>                     2023年 4月 株式会社ミンカブソリューションサービスズ代表取締役社長 兼 CEO(現任)(注1)<br/>                     2023年 6月 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役副社長(現任) (注2)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>                     株式会社ミンカブアセットパートナーズ 代表取締役社長<br/>                     株式会社ミンカブWeb3ウォレット 取締役会長 兼 CEO<br/>                     株式会社ミンカブソリューションサービスズ代表取締役社長 兼 CEO(注1)<br/>                     株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役副社長 (注2)</p> | -          |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>                     齋藤正勝氏は、オンライン証券システムの草創期からエンジニアとして、また、大手ネット証券での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。当社の収益力強化のための事業領域拡大の加速と、テクノロジーを軸とする事業戦略高度化の推進を期待して、選任をお願いするものであります。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |

- (注1) 齋藤正勝氏は株式会社ミンカブソリューションサービシーズ代表取締役社長兼CEOであり、当社は同社との間にシステム開発業務等の取引関係があります。株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの取締役を退任後、株式会社ミンカブソリューションサービシーズ代表取締役を退任し、同社の取締役(非業務執行)となる予定です。
- (注2) 2024年6月28日開催予定の株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド定時株主総会終結の時をもって取締役を退任する予定です。

以 上

# 株主総会会場ご案内図

会 場 東京都新宿区市谷八幡町8番地TKP市ヶ谷ビル  
TKP市ヶ谷カンファレンスセンター  
9階 「バンケットホール9A」



## ■交通機関

- 東京メトロ有楽町線・南北線「市ヶ谷駅」7番出口から徒歩1分
- 都営地下鉄新宿線「市ヶ谷駅」4番出口から徒歩2分
- JR線「市ヶ谷駅」から徒歩2分

※ ご来場には公共交通機関をご利用ください。

UD FONT

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。