

証券コード 198A
(発送日) 2026年3月10日
(電子提供措置の開始日) 2026年3月3日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門一丁目10番5号
P o s t P r i m e 株式会社
CEO代表取締役社長 浅 見 直 樹

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、厚く御礼申しあげます。

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各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://corp.postprime.com/ir>



【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「Post Prime」又は「コード」に当社証券コード「198A」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、2026年3月24日（火曜日）午後6時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。

【インターネットによる議決権行使の場合】

当社指定の議決権行使ウェブサイト (<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>) にアクセスしていただき、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否を上記の行使期限までにご入力ください。

インターネットによる議決権行使に際しましては、後記の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。

【書面（郵送）による議決権行使の場合】

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、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

敬 具

記

1. 日 時 2026年3月25日（水曜日）午前10時 受付開始：午前9時30分
2. 場 所 東京都千代田区内幸町1丁目3番1号 幸ビルディング
T K P新橋カンファレンスセンター15階 ホール15A
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)
3. 目的事項
決 議 事 項
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役3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。
- (3) 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。
- (4) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

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。
 - ◎本総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。



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、議決権を行使してください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。



株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2026年3月25日（水曜日）
午前10時
(受付開始:午前9時30分)



インターネットで議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2026年3月24日（火曜日）
午後6時入力完了分まで



書面（郵送）で議決権を行使される場合

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。

行使期限

2026年3月24日（火曜日）
午後6時到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1号議案

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

第2号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

※議決権行使書用紙はイメージです。

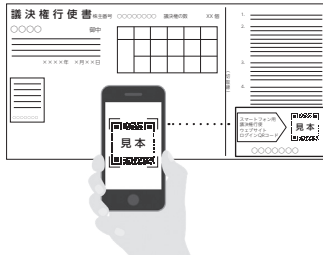
- ・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- ・インターネット及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

インターネットによる議決権行使のご案内

ログインQRコードを読み取る方法 「スマート行使」

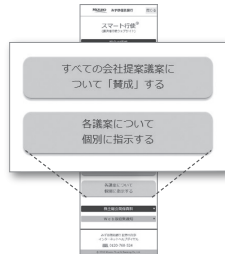
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 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回のみ**。

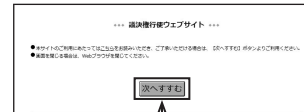
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※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://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- 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

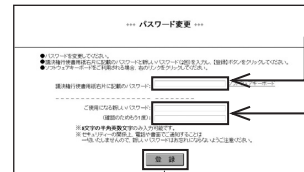
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「次へ」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、携帯電話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。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

☎ 0120-768-524

(受付時間 年末年始を除く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. 変更の理由

取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するために、定款第21条第 2 項において取締役会長を新たに定めるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(代表取締役及び役付取締役) 第21条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2 取締役会の決議によって、必要に応じ、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。	(代表取締役及び役付取締役) 第21条 (現行どおり) 2 取締役会の決議によって、必要に応じ、 <u>取締役</u> 会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。

第2号議案 取締役3名選任の件

当社は、2026年1月14日付け「サイブリッジ合同会社との資本業務提携、株式の売出し、並びに、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」においてお知らせしましたとおり、当資本業務提携を踏まえた経営体制の充実強化のため、サイブリッジ合同会社から推薦を受けた人材として新たに取締役3名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。

候補者 番 号	ふ り が な 氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、当社における地位及び担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所 有 す る 当 社 の 株 式 数
1	※ まつしま さとる 松島 悟 (1981年7月28日)	2005年4月 マスターピース・グループ株式会社入社 2016年4月 同社取締役就任 2017年10月 プティックス株式会社入社 2020年4月 同社コンサルティング事業部部长就任 2023年4月 同社執行役員管理本部部长就任 2023年4月 株式会社リアライブ代表取締役副社長就任 2023年10月 株式会社リアライブ代表取締役社長就任 2025年4月 株式会社ココロゴト設立、代表取締役就任 (現任)	一株
	【取締役候補者とした理由】 松島悟氏は、複数の企業において代表取締役や執行役員、事業部長といった要職を歴任されており、事業構造改革、組織構築、事業成長戦略の実行に関する豊富な経営経験と実績を有しています。当社の経営体制を刷新し、迅速かつ強力なリーダーシップをもって、企業価値向上を実現するため、取締役として選任をお願いするものであります。		

候補者 番 号	ふ り が な 氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、当社における地位及び担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所 有 す る 当 社 の 株 式 数
2	※ みずぐち つばさ 水口 翼 (1982年9月8日)	2004年5月 株式会社シンクマーク（現 サイブリッジグループ株式会社）設立 代表取締役（現任） 2013年1月 株式会社ユーザー・センタード・デザイン（現 サイブリッジホールディングス株式会社） 代表取締役（現任） 2014年7月 CBI合同会社（現 株式会社サイブリッジ） 代表社員就任 2015年6月 株式会社fonfun 社外取締役就任（2019年6月退任） 2020年6月 株式会社fonfun 社外取締役就任 2023年3月 サイブリッジ合同会社 職務執行者就任（現任） 2023年6月 株式会社fonfun 代表取締役社長就任（現任） 2025年7月 株式会社M&A DX 代表取締役就任（現任）	一株
【取締役候補者とした理由】 水口翼氏は、サイブリッジグループ株式会社の代表取締役として、また東証スタンダード市場上場企業である株式会社fonfunの代表取締役として、企業価値を大きく向上させた実績を有しています。同氏の事業拡大、M&A推進、DX等に関する知見を踏まえ、当社の中長期的な企業成長戦略の実現に向けて、取締役として選任をお願いするものであります。			

候補者 番 号	ふ り が な 氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、当社における地位及び担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所 有 す る 当 社 の 株 式 数
3	※ にしかわ ゆきひで 西川 幸秀 (1980年5月11日)	2003年4月 フィールズ株式会社入社 2007年8月 株式会社アルカーナ入社 取締役就任 2011年4月 株式会社サイブリッジ（現 サイブリッジグ ループ株式会社）入社 2016年7月 キャリアエデュケーション株式会社（現 株 式会社サイブリッジ）社長就任 2017年7月 サイブリッジグループ株式会社 執行役員 2019年9月 株式会社ギガトレンド（現 株式会社サイブ リッジ）社長就任 2024年4月 株式会社fonfun クラウドソリューション 本部 本部長（現任）	一 株
【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】 西川幸秀氏は、資本業務提携やM&A、事業構造改革等に関する豊富な知見を有しており、これを背景として、ガバナンスの観点から適切な監督と検証を行うことによって、経営の透明性と健全性を高めるとともに、ステークホルダーへの適切な配慮を担保し、また持続的な企業価値向上に貢献するため、取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏は長年にわたり複数の企業経営に携わった経験から、人材ビジネス、広告ビジネス、ソーシャルメディアマーケティング等への知見を有しており、独立した立場から客観的な意見と専門的な助言を提供できると期待されます。			

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。
2. 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。
3. 西川幸秀氏は、社外取締役候補者であります。
4. 西川幸秀氏が取締役に就任した場合には、当社は、同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責任限定契約を締結する予定であります。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ます。
5. 当社は、当社及び当社子会社における全ての取締役、監査役及び従業員を被保険者とした、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（マネジメントリスクプロテクション保険契約）を保険会社との間で締結しております。当該契約の内容の概要は、以下のとおりです。
- ・ 取締役、監査役などの個人被保険者がその地位に基づいて行った行為（不作為を含む。）に起因して、損害賠償請求された場合の、法律上の損害賠償金及び争訟費用を補償の対象としております。
 - ・ 被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、補償の対象外としております。
 - ・ 当該契約の保険料は全額当社が負担しています。
- 各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。なお、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以上

株主総会会場ご案内図

会場：東京都千代田区内幸町1丁目3番1号 幸ビルディング
T K P新橋カンファレンスセンター15階 ホール15A
TEL 03-5510-1351



交通	都営三田線 内幸町駅	日土地内幸町ビル口より	徒歩約1分
	J R山手線 新橋駅	日比谷口より	徒歩約7分
	東京メトロ日比谷線 霞ヶ関駅		
	東京メトロ丸ノ内線 霞ヶ関駅	C 4 出口より	徒歩約8分
	東京メトロ千代田線 霞ヶ関駅		