

2023年10月19日

各位

会社名	株式会社エクサウィザーズ
代表者名	代表取締役社長 春田 真 (コード番号：4259 東証グロース)
問合せ先	コーポレート統括部長 前川 智明 (Tel: 03-6453-0510)

### 臨時株主総会開催概要及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2023年9月14日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2023年9月30日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」）を開催する旨のお知らせをしましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案（監査役1名選任）を決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

#### 記

#### 1. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案

- |     |      |                                      |
|-----|------|--------------------------------------|
| (1) | 開催日時 | 2023年11月24日（金曜日）午前10時30分             |
| (2) | 開催場所 | 東京都港区新橋1-12-9<br>新橋プレイス4階 AP新橋 RoomD |
| (3) | 付議議案 | 決議事項<br>議案 監査役1名選任の件                 |

#### 2. 監査役の選任について

##### (1) 監査役候補者の選任の理由と略歴

###### ① 監査役選任の理由

監査役に加藤 健一氏は、2023年10月14日に逝去され、監査役を退任いたしました。つきましては、当社は法令に定める監査役の員数を欠くこととなったため、監査役1名の選任を本臨時株主総会に付議するものです。  
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ています。

(次ページに続く)

②監査役候補者と略歴

氏名・生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
都留 茂 (つる しげる) 1960年 11月12日生	1985年 4月	株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行	0株
	2012年 4月	SMBC日興証券株式会社 執行役員 海外業務副担当	
	2016年 4月	株式会社三井住友銀行 東アジア統括部長	
	2017年 6月	株式会社三井住友銀行 退社	
	2017年 6月	株式会社パロマ 取締役常務執行役員 国際部長	
	2018年 10月	株式会社パロマ 常務執行役員 経営企画部グローバル戦略室長	
	2020年 6月	SMBCオペレーションサービス株式会社 取締役副社長	
	2023年 10月	当社 顧問（現任）	

(注)

1. 都留茂氏と当社との間では、内部統制体制の検証及び助言を目的とする業務委託契約を締結しておりますが、2023年11月23日をもって同契約は終了する予定です。なお、同契約に基づき同氏に支払う業務委託料の総額は100万円未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しています。
2. 都留茂氏は、社外監査役候補者です。
3. 社外監査役候補者とした理由：都留茂氏は、金融機関における豊富な経験、並びに多様な企業における経営者としての経験と高い見識を有しています。これらの経験及び見識に基づく、業務執行体制・内部統制体制の健全性及び適法性を確保するための監査を実施いただくとともに、内部統制体制の改善強化及び財務会計の観点からの実効的な監督、監視及び助言を実施いただけると判断し、新たに社外監査役候補者いたしました。
4. 本議案において都留茂氏の選任が承認可決された場合、同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る予定です。

(2) 新任監査役の就任予定日

2023年11月24日

以上