

臨時株主総会招集ご通知



私とあなたの真ん中に

Chiiki

株式会社 地域新聞社

証券コード：2164

開催 情報

開催日時 2024年11月26日（火曜日）午後1時
（受付開始 午後0時30分）

開催場所 千葉県船橋市本町二丁目9番3号
クロス・ウェーブ船橋 大研修室B
（会場が前回の定時株主総会と異なっておりますので、ご来場の際は、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違えのないようにご注意ください。）

決議 事項

第1号議案
取締役5名選任の件
第2号議案
補欠監査役1名選任の件



証券コード 2164
(発送日) 2024年11月8日
(電子提供措置の開始日) 2024年11月1日

株 主 各 位

千葉県八千代市勝田台北一丁目11番16号
株 式 会 社 地 域 新 聞 社
代表取締役社長 細 谷 佳 津 年

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。本株主総会は、2024年6月3日付け「ノンコミットメント型ライツ・オファリングに関するお知らせ」において公表しておりますノンコミットメント型ライツ・オファリングとして発行した当社第7回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の権利行使期間の満了日が2024年9月11日であり、本新株予約権の行使比率が当初の予想を大きく超えることになり株主構成に少なからぬ変動がありましたことを考慮し、当社の今後の経営体制の在り方について直近の株主の皆様のご意向を適正に反映していただけるように、議決権を行使することができる株主様の基準日を2024年10月15日として開催するものであります。なお、本新株予約権の最終行使結果につきましては2024年9月17日付け「ノンコミットメント型ライツ・オファリングにより発行する第7回新株予約権の最終行使結果及び発行済株式総数並びに第6回新株予約権の行使価額の調整に関するお知らせ」をご参照くださいますようお願い申し上げます。

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当社ウェブサイト「臨時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトへアクセスのうえ、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://chiikinews.co.jp/ir/library/lib04/>



電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、「銘柄名（会社名）」に「地域新聞社」又は「コード」に当社証券コード「2164」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

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>



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によって議決権を行使することができませんので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年11月25日（月曜日）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。

敬具

記

1. 日 時 2024年11月26日（火曜日）午後1時（受付開始 午後0時30分）
2. 場 所 千葉県船橋市本町二丁目9番3号
クロス・ウェーブ船橋 大研修室B
(詳細は、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 取締役5名選任の件
第2号議案 補欠監査役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) 議決権行使書面において、各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思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) 議決権行使書面とインターネット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（委任状）のご提出が必要となりますのでご了承ください。
- (5) 議決権の不統一行使をされる場合は、株主総会の日の3日前までに議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面により当社にご通知ください。

以 上

~~~~~  
◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする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当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトに掲載いたします。

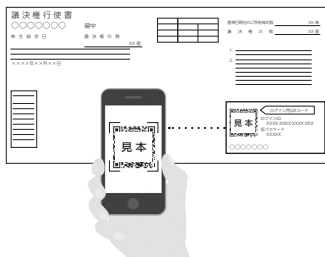


# インターネット等による議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法

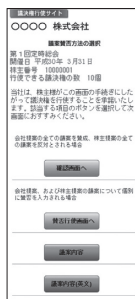
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載の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。

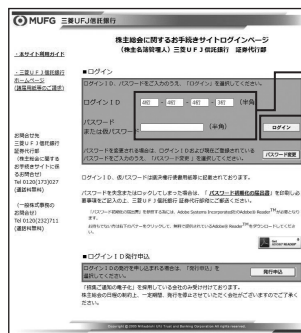
- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



## ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 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不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク  
0120-173-027  
(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 取締役5名選任の件

現任の取締役全員（5名）は、本総会終結の時をもって辞任により退任となります。つきましては、改めて取締役5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<br>番号                                                                                                                                                         | 氏 名<br>(生年月日)                                    | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する当社の<br>株式数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                 | ほそや かつとし<br>細谷 佳津年<br>(1965年12月16日生)<br><br>(再任) | 1990年4月 国際興業(株)入社<br>2002年9月 株式会社ギャガ・コミュニケーションズ<br>(現ギャガ(株))入社<br>2003年6月 生駒シービー・リチャードエリス(株)(現<br>シービーアールイー(株))入社<br>2006年4月 同社財務経理部部長<br>2009年9月 (株)エー・ディー・ワークス管理部長<br>2011年6月 同社取締役最高財務責任者CFO兼経営管<br>理部長<br>2014年6月 同社常務取締役CFO兼経営管理部長<br>2018年7月 同社常務取締役CFO兼エクイティ・アド<br>バイザリー室長<br>2020年4月 (株)ADワークスグループ常務取締役CFO<br>2020年12月 (株)エンジェル・トーチ代表取締役社長<br>2022年3月 (株)ADワークスグループ専務取締役CFO<br>2023年11月 当社社外取締役<br>2024年2月 代表取締役社長(現任) | 27,600株        |
| (取締役候補者とした理由)<br>豊富なファイナンスの知識と経験、公開企業における経営者の経験とCFOとしての財務戦略の立案遂行の実績を有し、また、多様な業界の経営者・有識者とのネットワークを構築しており、今後の当社の更なる企業価値向上に寄与されることが期待されるため、引き続き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 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                   | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                        | 所有する当社の株式数 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2     | かねぼこ よしあき<br>金箱 義明<br>(1959年2月19日生)<br><br>(再任)                                                                                                                                | 1998年5月 当社入社<br>2000年10月 本社営業部部長<br>2003年7月 東葛支社支社長<br>2006年8月 代理店営業部部長<br>2007年5月 当社退社<br>2007年6月 個人事業主<br>2010年8月 当社再入社 CS推進室室長<br>2011年9月 ポスメイト管理部部長<br>2014年11月 取締役(現任)<br>業務本部本部長兼CS推進室室長(現任)   | 18,000株    |
|       | (取締役候補者とした理由)<br>営業をはじめとした様々な分野で長年に亘り当社に貢献してまいりました。当社インフラの要である配布員の管理運営を適切に行なうその手腕から、当社取締役会の更なる機能強化に資するとともに当社の企業価値向上にも寄与されることが期待されるため、引き続き、取締役として選任をお願いするものであります。               |                                                                                                                                                                                                      |            |
| 3     | まつかわ まさし<br>松川 真士<br>(1981年5月21日生)<br><br>(再任)                                                                                                                                 | 2004年4月 当社入社<br>2007年9月 成田支社支社長<br>2008年9月 船橋支社支社長<br>2013年9月 営業本部副本部長兼千葉支社支社長<br>2014年11月 取締役(現任)<br>営業本部本部長兼船橋支社支社長<br>2015年3月 営業本部本部長<br>2019年3月 管理本部本部長<br>2023年11月 営業統括<br>2024年5月 HR統括部 管掌(現任) | 8,000株     |
|       | (取締役候補者とした理由)<br>営業分野における豊富な経験を有し、強いリーダーシップを発揮しながら企業業績の向上に貢献してまいりました。管理分野においてもその実力を遺憾なく発揮していることから、当社取締役会の更なる機能強化に資するとともに当社の企業価値向上にも寄与されることが期待されるため、引き続き、取締役として選任をお願いするものであります。 |                                                                                                                                                                                                      |            |



| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                          | 氏 名<br>(生年月日)                                                                        | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当社<br>の株式数                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 4                                                                                                                                                                                                  | <p style="text-align: center;">たなか やすろう<br/>田中 康郎<br/>(1946年2月9日生)<br/><br/>(再任)</p> | <p>1971年4月 判事補任官<br/>1981年4月 東京地方裁判所判事<br/>1985年4月 国連アジア極東犯罪防止研修所研修部長<br/>1994年4月 東京地方裁判所部総括判事<br/>2003年2月 盛岡地方・家庭裁判所長<br/>2005年2月 東京高等裁判所部総括判事<br/>2009年3月 札幌高等裁判所長官<br/>2011年2月 弁護士登録(現任)<br/>2011年4月 明治大学法科大学院教授<br/>2015年3月 (株)建設技術研究所社外監査役(現任)<br/>12月 明治大学法科大学院長事務取扱<br/>2017年11月 当社社外取締役(現任)<br/>&lt;重要な兼職の状況&gt;<br/>弁護士<br/>(株)建設技術研究所社外監査役</p> | <p style="text-align: center;">一株</p> |
| <p>(社外取締役候補者とした理由及び期待される役割)<br/>過去に会社経営に関与してはおりませんが、司法分野での豊富な経験及び専門的な知見を有しております。その経験と知見から、当社の企業経営の透明性、コンプライアンスの向上及び業務執行に関わる適切な監督により当社取締役会の意思決定の質をより高めることが期待されるため、引き続き、社外取締役として選任をお願いするものであります。</p> |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |

| 候補者番号                                                                                                                                                        | 氏名<br>(生年月日)                                   | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する当社の株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5                                                                                                                                                            | さいとう りつこ<br>齋藤 律子<br>(1964年11月2日生)<br><br>(再任) | 1988年4月 (株)リクルートコスモス(現(株)コスモスイニシア)入社<br>2010年1月 (株)エー・ディー・ワークス経営企画室ジェネラルカウンセラー<br>2020年4月 (株)ADワークスグループ経営企画室F S A & S E部長<br>2021年4月 (一社)不動産特定共同事業者協議会事務局長<br>2021年6月 (株)ADワークスグループ不特法協議会推進室長<br>2021年7月 同社ディスクロージャー統括室長<br>2023年1月 (株)エンジェル・トーチ取締役<br>2023年11月 当社社外取締役(現任)<br>2024年6月 (株)サンドラッグ社外取締役(現任)<br><重要な兼職の状況><br>(株)サンドラッグ社外取締役 | 一株         |
| (取締役候補者とした理由)<br>株主様との共同利益及び当社の企業価値向上に貢献するものであると判断し、当社の社外取締役として監督・助言を行ってまいりましたが、当社の管理部門の一層の強化のため、公開企業における管理部門、I R部門での経験、知識を生かし、業務執行を行う取締役として選任をお願いするものであります。 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |

- (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. 田中康郎氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は田中康郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合は、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
3. 社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって田中康郎氏が7年となります。
4. 田中康郎氏と当社は、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、同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任は、法令が定める額を限度としております。
5. 当社は、細谷佳津年氏、金箱義明氏、松川真士氏、田中康郎氏、齋藤律子氏との間で、会社法第430条の2第1項の規定に基づき、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する補償契約を締結しており、各候補者の取締役再任が承認された場合には、補償契約を継続する予定であります。

6. 当社は、取締役及び監査役を被保険者として、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ており、これにより、被保険者である役員がその職務の執行に関する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を補填することとしております。各候補者の取締役再任が承認された場合は当該保険の被保険者となり任期途中で当該保険契約を更新する予定であります。なお、保険料は全額当社が負担しております。
7. 各候補者の所有する当社の株式数は、2024年10月15日現在の株式数を記載しております。

## 第2号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本選任につきまして、就任前に限り、取締役会又は監査役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとします。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

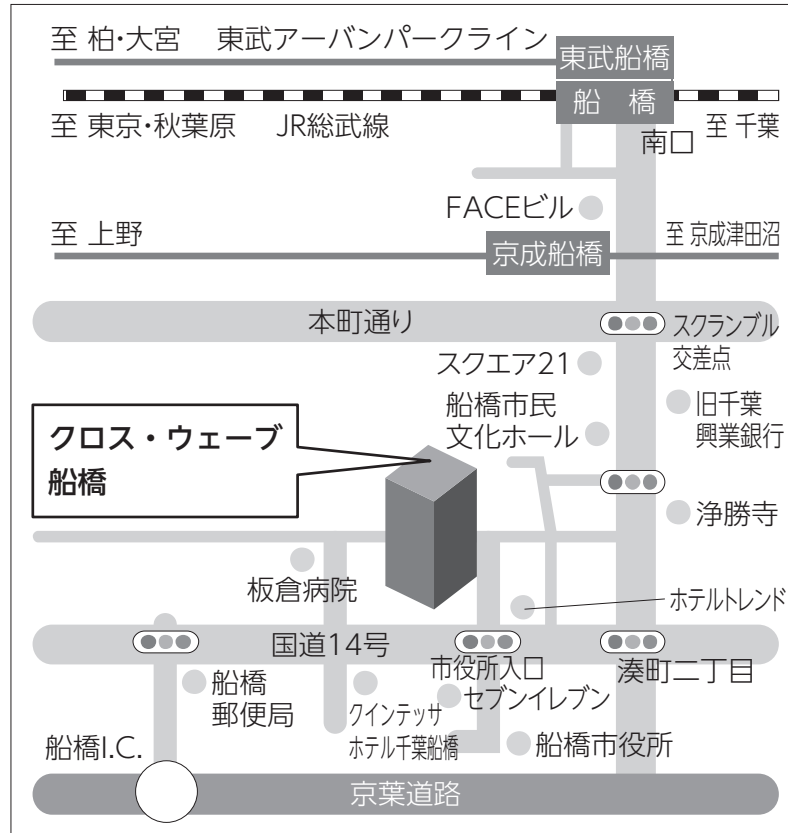
| 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                        | 略歴及び当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                             | 所有する当社の株式数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| くぼ よししげ<br>久保能成<br>(1959年7月25日生)                                                                                                    | 1982年4月 三洋証券株式会社入社<br>1998年5月 アリコジャパン(現メットライフ生命保険(株))入社<br>1999年9月 当社入社<br>2001年12月 千葉支社営業担当<br>2003年9月 本社営業事務担当<br>2006年3月 内部監査室長(現任) | 800株       |
| (補欠監査役候補者とした理由)<br>当社の営業部門での業務に従事した後、長く内部監査室長として当社の内部統制システムの一翼を担ってきており、その知識と経験を当社の監査に反映してもらえることが期待されるため、補欠監査役候補者として選任をお願いするものであります。 |                                                                                                                                        |            |

- (注) 1. 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. 久保能成氏が監査役に就任した場合、当社は、同氏との間で、会社法第430条の2第1項の規定に基づき、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する補償契約を締結する予定であります。
3. 当社は、取締役及び監査役を被保険者として、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ており、これにより、被保険者である役員がその職務の執行に関する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を補填することとしております。久保能成氏が監査役に就任した場合、同氏は当該保険の被保険者に含まれることとなります。
4. 候補者の所有する当社の株式数は、2024年10月15日現在の株式数を記載しております。

以上

# 株主総会会場ご案内図

千葉県船橋市本町二丁目9番3号  
クロス・ウェーブ船橋



## 交通のご案内

〈ご参考〉

交通機関

JR総武線「船橋」駅から徒歩約9分

東武アーバンパークライン「船橋」駅から徒歩約9分

京成本線「京成船橋」駅から徒歩約7分

本総会につきましては、お土産の配布は中止とさせていただきますので、何卒ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。