

2023年3月7日

株主各位

会 社 名 Appier Group株式会社

代 表 者 名 代表取締役CEO 游直翰

(コード番号：4180 東証プライム)

問 合 せ 先 Senior Vice President of Finance

橘 浩二

(TEL 03-6435-6617)

「第5回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第5回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、ここに深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます（訂正箇所を下線を付しております）。

なお、本訂正は招集ご通知の電子提供措置開始前に確認されたことから、当社ウェブサイトには訂正後の電子データのみを掲載しております。郵送でお手元に届く招集ご通知につきましては、既に校了手続きが完了していたため、訂正前のものとなりますので何卒ご了承ください。

記

<訂正箇所①>

表紙、P.2 「決議事項」

(訂正前)

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

(訂正後)

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

<訂正箇所②>

P.8 「株主総会参考書類 第2号議案」

(訂正前)

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）全員（4名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く）4名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）は、下表のとおりであります。

候補者番号	氏名	当社における現在の地位及び担当	生年月日	略歴及び重要な兼職の状況	所有株式数(株)
1	游 直翰 Chih-Han Yu	代表取締役 CEO	1979年 4月3日	2012年6月 Appier, Inc. Director (現任) 2013年10月 Appier Pte. Ltd. Director 就任 (現任) 2014年7月 Appier Japan株式会社 取締役就任 (現 代表取締役) 2019年2月 当社代表取締役就任 (現任)	14,254,472 (注) 1
2	李 婉菱 Wan-Ling Lee	取締役COO	1980年 10月14日	2012年12月 Appier, Inc. Director就任 2013年10月 Appier Pte. Ltd. Director 就任 (現任) 2019年2月 当社取締役就任 (現任)	5,951,548 (注) 2
3	蘇 家永 Chia-Yung Su	取締役CTO	1982年 3月21日	2012年6月 Appier, Inc. Director 2013年10月 Appier Pte. Ltd. Director 就任 (現任) 2019年2月 当社取締役就任 (現任)	3,960,720
4	涂 正廷 Jeng-Ting Tu	取締役	1980年 7月22日	2004年1月 SpringSoft Inc. 2008年11月 HTC Corporation 2016年9月 Appier, Inc. 2019年8月 当社取締役就任 (現任)	119,330

- (注) 1. 同氏及び取締役COO李婉菱が支配するPlaxie Inc. を通じて同氏が実質保有する当社普通株式 12,847,852株を加算しています。
2. 同氏及び代表取締役CEO游直翰が支配するPlaxie Inc. を通じて同氏が実質保有する当社普通株式 4,291,758株を加算しています。
3. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
4. 当社は、各候補者との間で会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、その内容の概要は、事業報告「4. 会社役員に関する事項(2) 補償契約の内容の概要等」に記載の通りです。本議案が承認可決された場合、当該契約を継続する予定です。
5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告「4. 会社役員に関する事項(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載の通りです。本議案候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

(訂正後)

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）全員（4名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く）5名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）は、下表のとおりであります。

候補者 番号	氏名	当社における 現在の地位及 び担当	生年月日	略歴及び重要な兼職の状況	所有株式数 (株)
1	游 直翰 Chih-Han Yu	代表取締役 CEO	1979年 4月3日	2012年6月 Appier, Inc. Director (現任) 2013年10月 Appier Pte. Ltd. Director 就任 (現任) 2014年7月 Appier Japan株式会社 取締 役就任 (現 代表取締役) 2019年2月 当社代表取締役就任 (現任)	14,254,472 (注) 1
2	李 婉菱 Wan-Ling Lee	取締役COO	1980年 10月14日	2012年12月 Appier, Inc. Director就任 2013年10月 Appier Pte. Ltd. Director 就任 (現任) 2019年2月 当社取締役就任 (現任)	5,951,548 (注) 2
3	蘇 家永 Chia-Yung Su	取締役CTO	1982年 3月21日	2012年6月 Appier, Inc. Director 2013年10月 Appier Pte. Ltd. Director 就任 (現任) 2019年2月 当社取締役就任 (現任)	3,960,720
4	涂 正廷 Jeng-Ting Tu	取締役	1980年 7月22日	2004年1月 SpringSoft Inc. 2008年11月 HTC Corporation 2016年9月 Appier, Inc. 2019年8月 当社取締役就任 (現任)	119,330

候補者 番号	氏名	生年月日	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有株式 数(株)
5	アビーク・ アナンド Abheek Anand	1979年 9月5日	<p>2004年7月 <u>VMWare Inc. 入社</u></p> <p>2009年9月 <u>Tagtile社創業(後に Facebook, Inc. が買収)</u></p> <p>2012年5月 <u>Facebook, Inc. 入社</u></p> <p>2013年6月 <u>Sequoia Capital (India) Singapore Pte. Ltd. 入社</u></p> <p><u>Managing Director (現任)</u></p> <p>2016年4月 <u>Cue Learn Private Limited</u></p> <p><u>Director就任(現任)</u></p> <p>2017年6月 <u>My Cash Fintech Pte. Ltd.</u></p> <p><u>Director就任(現任)</u></p> <p>2019年2月 <u>当社取締役監査等委員就任(現任)</u></p> <p>2019年3月 <u>Hmlet Pte Ltd. Director就任(現任)</u></p> <p>2019年11月 <u>Grofers International Pte. Ltd.</u></p> <p><u>Director就任(現任)</u></p> <p>2020年4月 <u>Beam Mobility Holdings Pte. Ltd.</u></p> <p><u>Director就任(現任)</u></p> <p>2020年5月 <u>GudangAda Investment Pte. Ltd</u></p> <p><u>Director就任(現任)</u></p> <p>2020年6月 <u>Incomlend Pte Ltd. Director就任(現任)</u></p> <p>2021年2月 <u>PPLingo Holdings Limited. Director就任(現任)</u></p> <p>2021年4月 <u>Tulp Street Pte. Ltd. Director就任(現任)</u></p> <p>2021年8月 <u>Incomlend Holdings Pte. Ltd. Director就任(現任)</u></p> <p>2021年9月 <u>Appier Pte. Ltd. Director就任(現任)</u></p> <p>2021年9月 <u>Clare.ai Limited. Director就任(現任)</u></p> <p>2021年10月 <u>Aisa Wealth Platform Pte. Ltd. Director就任(現任)</u></p> <p>2021年12月 <u>Milko Grocery Holdings Pty Ltd Director就任(現任)</u></p>	—

- (注) 1. 同氏及び取締役COO李婉菱が支配するPlaxie Inc. を通じて同氏が実質保有する当社普通株式 12,847,852株を加算しています。
2. 同氏及び代表取締役CEO游直翰が支配するPlaxie Inc. を通じて同氏が実質保有する当社普通株式 4,291,758株を加算しています。
3. アビーク・アナンドは、社外取締役候補者です。
4. アビーク・アナンドは、Tagtile社の創業並びに同社のFacebook Inc. への売却経験、ベンチャーキャピタルであるSequoia Capital (India) Singapore Pte. Ltd. のManaging Directorとしての職務経験並びに他の会社における役員としての豊富な経験、及びそれらを通して培われた幅広い見識を有しており、経営全般についての助言・提言を期待できると考えております。
5. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
6. 当社は、アビーク・アナンドとの間で、会社法第427条第1項の規定に基づく、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。本議案が承認可決された場合、当該契約を継続する予定です。なお、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は法令の定める最低責任限度額です。
7. 当社は、各候補者との間で会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、その内容の概要は、事業報告「4. 会社役員に関する事項(2) 補償契約の内容の概要等」に記載の通りです。本議案が承認可決された場合、当該契約を継続する予定です。
8. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告「4. 会社役員に関する事項(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載の通りです。本議案候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

<訂正箇所③>

P.10 「株主総会参考書類 第3号議案」

(訂正前)

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役簡立峰、アビーク・アナンド及び本村天は任期満了となりますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案につきましてはあらかじめ監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、下表のとおりであります。

候補者 番号	氏名	生年月日	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有株式数 (株)
1	簡 立峰 Lee-Feng Chien	1963年 3月25日	1993年8月 中央研究院入所 2002年8月 台湾国立大学教授就任 2006年3月 Google, Inc. (現Google LLC) 入社 台湾オフィスManaging Director 2019年2月 当社取締役監査等委員就任(現任) 2020年2月 iKala Interactive Media Inc. Director就任(現任) 2022年6月 Airoha Technology Corp. Independent Director 就任(現任) 2022年8月 KKday Holdings株式会社 Independent Director 就任(現任)	—

候補者 番号	氏名	生年月日	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有株式 数(株)
2	アビーク・ アナンド Abheek Anand	1979年 9月5日	<p>2004年7月 <u>VMWare Inc.入社</u></p> <p>2009年9月 <u>Tagtile社創業(後に Facebook, Inc. が買収)</u></p> <p>2012年5月 <u>Facebook, Inc.入社</u></p> <p>2013年6月 <u>Sequoia Capital (India) Singapore Pte. Ltd.入社</u> <u>Managing Director (現任)</u></p> <p>2016年4月 <u>Cue Learn Private Limited Director就任(現任)</u></p> <p>2017年6月 <u>My Cash Fintech Pte. Ltd. Director就任(現任)</u></p> <p>2019年2月 <u>当社取締役監査等委員就任(現任)</u></p> <p>2019年3月 <u>Hmlet Pte Ltd. Director就任(現任)</u></p> <p>2019年11月 <u>Grofers International Pte. Ltd. Director就任(現任)</u></p> <p>2020年4月 <u>Beam Mobility Holdings Pte. Ltd. Director就任(現任)</u></p> <p>2020年5月 <u>GudangAda Investment Pte. Ltd Director就任(現任)</u></p> <p>2020年6月 <u>Incomlend Pte Ltd. Director就任(現任)</u></p> <p>2021年2月 <u>PPLingo Holdings Limited. Director就任(現任)</u></p> <p>2021年4月 <u>Tulp Street Pte. Ltd. Director就任(現任)</u></p> <p>2021年8月 <u>Incomlend Holdings Pte. Ltd. Director就任(現任)</u></p> <p>2021年9月 <u>Appier Pte. Ltd. Director就任(現任)</u></p> <p>2021年9月 <u>Clare.ai Limited. Director就任(現任)</u></p> <p>2021年10月 <u>Aisa Wealth Platform Pte. Ltd. Director就任(現任)</u></p> <p>2021年12月 <u>Milko Grocery Holdings Pty Ltd Director就任(現任)</u></p>	—

候補者 番号	氏名	生年月日	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有株式数 (株)
3	本村 天	1976年 9月30日	1999年4月 株式会社ジャフコ入社 2004年10月 株式会社KIACON入社 2005年11月 株式会社チップワンストップ入社 2010年1月 株式会社産業革新機構（現 株式会 社産業革新投資機構）入社 2018年3月 ニューフロンティアキャピタルマ ネジメント株式会社 CVC投資マネ ージャー就任（現任） 2018年11月 TGWest Capital入社 Managing Director就任（現任） 2018年11月 TGWest Capital株式会社入社 代表取締役就任（現任） 2019年8月 当社取締役監査等委員就任（現 任）	—

- (注) 1. 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
2. 簡立峰、アビーク・アナンド及び本村天は、社外取締役候補者です。
3. 簡立峰は、台湾国立大学の教授として培ったコンピューターサイエンス関連分野の豊富な見識及びGoogle LLCの台湾オフィスにおけるマネジメント経験から、ビジネス及びテクノロジーに関する助言・提言を期待できると考えております。また、当社は簡立峰を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、本議案が承認可決された場合は引き続き独立役員として届け出る予定です。
4. アビーク・アナンドは、Tagtile社の創業並びに同社のFacebook Inc. への売却経験、ベンチャーキャピタルであるSequoia Capital (India) Singapore Pte. Ltd. のManaging Directorとしての職務経験並びに他の会社における役員としての豊富な経験、及びそれらを通して培われた幅広い見識を有しており、経営全般についての助言・提言を期待できると考えております。
5. 本村天は、ベンチャーキャピタルであるTGWest CapitalのManaging Directorとしての職務経験並びに他の会社における役員としての豊富な経験、及びそれらを通して培われた幅広い見識を有しており、経営全般についての助言・提言を期待できると考えております。
6. 当社は、各候補者との間で、会社法第427条第1項の規定に基づく、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。本議案が承認可決された場合、当該契約を継続する予定です。なお、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は法令の定める最低責任限度額です。
7. 当社は、各候補者との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、その内容の概要は、事業報告「4. 会社役員に関する事項（2）補償契約の内容の概要等」に記載の通りです。本議案が承認可決された場合、当該契約を継続する予定です。

8. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告「4. 会社役員に関する事項（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載の通りです。

(訂正後)

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役簡立峰、アビーク・アナンド及び本村天は任期満了となりますので、監査等委員である取締役2名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案につきましてはあらかじめ監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、下表のとおりであります。

候補者 番号	氏名	生年月日	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有株式数 (株)
1	簡 立峰 Lee-Feng Chien	1963年 3月25日	1993年8月 中央研究院入所 2002年8月 台湾国立大学教授就任 2006年3月 Google, Inc. (現Google LLC) 入社 台湾オフィスManaging Director 2019年2月 当社取締役監査等委員就任(現任) 2020年2月 iKala Interactive Media Inc. Director就任(現任) 2022年6月 Airoha Technology Corp. Independent Director 就任(現任) 2022年8月 KKday Holdings株式会社 Independent Director 就任(現任)	—

候補者 番号	氏名	生年月日	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有株式数 (株)
<u>2</u>	本村 天	1976年 9月30日	1999年4月 株式会社ジャフコ入社 2004年10月 株式会社KIACON入社 2005年11月 株式会社チップワンストップ入社 2010年1月 株式会社産業革新機構（現 株式会 社産業革新投資機構）入社 2018年3月 ニューフロンティアキャピタルマ ネジメント株式会社 CVC投資マネ ージャー就任（現任） 2018年11月 TGWest Capital入社 Managing Director就任（現任） 2018年11月 TGWest Capital株式会社入社 代表取締役就任（現任） 2019年8月 当社取締役監査等委員就任（現 任）	—

- (注) 1. 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
2. 簡立峰及び本村天は、社外取締役候補者です。
3. 簡立峰は、台湾国立大学の教授として培ったコンピューターサイエンス関連分野の豊富な見識及びGoogle LLCの台湾オフィスにおけるマネジメント経験から、ビジネス及びテクノロジーに関する助言・提言を期待できると考えております。また、当社は簡立峰を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、本議案が承認可決された場合は引き続き独立役員として届け出る予定です。
4. 本村天は、ベンチャーキャピタルであるTGVest CapitalのManaging Directorとしての職務経験並びに他の会社における役員としての豊富な経験、及びそれらを通して培われた幅広い見識を有しており、経営全般についての助言・提言を期待できると考えております。
5. 当社は、各候補者との間で、会社法第427条第1項の規定に基づく、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。本議案が承認可決された場合、当該契約を継続する予定です。なお、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は法令の定める最低責任限度額です。
6. 当社は、各候補者との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、その内容の概要は、事業報告「4. 会社役員に関する事項(2) 補償契約の内容の概要等」に記載の通りです。本議案が承認可決された場合、当該契約を継続する予定です。
7. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告「4. 会社役員に関する事項(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載の通りです。

以上