

証券コード2928
2020年6月12日

株 主 各 位

東京都新宿区北新宿二丁目21番1号
RIZAP グループ株式会社
代表取締役社長 瀬戸 健

第17回定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、当社第17回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご案内申し上げます。

なお、当日ご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示頂き、2020年6月26日（金曜日）午後6時までに到着するようご送付頂きたくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2020年6月29日（月曜日）午前10時
受付開始予定：午前9時
2. 場 所 東京都千代田区紀尾井町4番1号
ホテルニューオータニ ガーデンタワー 宴会場階 「鳳凰の間」
(開催する会場が昨年と異なりますので、末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

- コロナウイルス感染拡大防止のため、本年は株主総会当日のご来場を見合わせていただき、書面による議決権行使をご推奨申し上げます。
- 本定時株主総会にご出席の株主様へのお土産の配布は取り止めさせていただきます。また、昨年に引き続き、懇親会は開催いたしません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
- 当日の入場は議決権を行使することができる株主ご本人のみとなります。株主ではない代理人又は同伴の方等が議決権行使書用紙をご持参されてもご入場いただけませんので、ご理解賜りたく存じます。また、当日ご出席の際は、資源節約のため、本招集ご通知をご持参いただきますようお願い申し上げます。

3. 会議の目的事項

報告事項

1. 第17期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容及び連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第17期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

以上

-
1. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいますようお願い申し上げます。
 2. 本招集ご通知に添付すべき書類のうち、以下につきましては、法令及び定款の規定に基づき、当社ウェブサイト（<https://www.rizapgroup.com/>）への掲載をもって、株主の皆様に対する書面の提供とみなさせていただきます。

【事業報告】

事業の経過及びその成果、対処すべき課題、主要な営業所及び工場、財産及び損益の状況の推移、会社の新株予約権等に関する事項、会計監査人の状況、会社の体制及び方針

【連結計算書類】

連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書、連結注記表、連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書、監査等委員会の監査報告書

【計算書類】

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、会計監査人の監査報告書

3. 事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類に修正をすべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.rizapgroup.com/>）に修正後の事項を掲載させていただきますのでご了承ください。

(提供書類)

事業報告

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 資金調達の状況

当社グループの当連結会計年度における主な資金調達の状況としては、当社が主要取引金融機関と総額7,000百万円のコミットメントライン契約を締結いたしました。同契約による分を含め、金融機関より14,718百万円を調達いたしました。

(2) 設備投資等の状況

当社グループの、当連結会計年度における設備投資総額は4,526百万円であります。美容・ヘルスケアセグメントにて2,576百万円、ライフスタイルセグメントにて547百万円、プラットフォームセグメントにて1,329百万円、それぞれ設備投資を実施しております。

(3) 重要な子会社の状況 (2020年3月31日現在)

①重要な子会社の状況

| 会社名 | 資本金 (百万円) | 出資比率 (%) | 主な事業内容 |
|-------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------|
| R I Z A P 株式会社 | 885 | 100.0 [2.1] | ボディメイク事業、その他RIZAP関連事業(ゴルフ・英会話等) |
| 株式会社アイデアインターナショナル | 1,509 | 53.9 | 生活雑貨等販売事業 |
| SDエンターテイメント株式会社 | 227 | 59.6 | ウェルネス事業 |
| 株式会社ジーンズメイト | 2,338 | 64.0 | カジュアル衣料等販売事業 |
| 株式会社H A P i N S | 100 | 70.4 | 生活雑貨等販売事業 |
| 堀田丸正株式会社 | 2,937 | 62.2 | 和装品等の卸販売事業、婦人用品等の製造・卸販売事業及び意匠擦糸の製造・販売事業 |
| M R Kホールディングス株式会社 | 6,491 | 54.3 | 補整用下着販売事業 |
| 夢展望株式会社 | 475 | 70.9 | 婦人服等通販事業 |
| 株式会社ワンダーコーポレーション | 3,185 | 75.1 | エンターテイメント商品等の小売事業、フランチャイズ事業、レンタル事業、リユース事業、Eコマース事業 |

(注) 1. 出資比率は、各社の発行済株式総数より自己株式を除いたものを母数として計算しております。

2. 出資比率の【外書】は、間接所有割合であります。

3. 上表では上場子会社及び特定子会社、主要子会社であるRIZAP株式会社を記載しております。上表記載以外に子会社が66社ありますが、記載を省略しております。

4. 2019年12月11日付で、当社は、保有する株式会社ぱどの全株式を譲渡いたしました。

②特定完全子会社の状況
該当事項はありません。

(4) 主要な事業内容 (2020年3月31日現在)

- ① 当社は、当社グループの中長期経営戦略の立案・遂行、グループ各社の事業戦略実行支援・事業活動の管理を行っております。
- ② 当社グループは、経営組織の形態、製品・サービスの特性及び販売市場の類似性に基づき、「美容・ヘルスケア」、「ライフスタイル」及び「プラットフォーム」の3つを報告セグメントとしております。
「美容・ヘルスケア」はパーソナルトレーニングジム「RIZAP (ライザップ)」及び「RIZAP GOLF」等のRIZAP関連事業、体型補整用婦人下着、美容関連用品、化粧品、健康食品、スポーツ用品販売等の事業を運営しております。
「ライフスタイル」はインテリア・アパレル雑貨、カジュアルウェア、意匠燃糸等の企画・開発・製造及び販売、住宅事業等を運営しております。
「プラットフォーム」はエンターテインメント商品等の小売り及びリユース事業の店舗運営、フリーペーパーの編集・発行、出版事業等、開発・企画/生産/マーケティング・販売といったグループ全体のバリューチェーンの基礎となる事業を運営しております。

(5) 従業員の状況 (2020年3月31日現在)

当社グループの合計従業員数は、6,498名（臨時従業員を除く）であります。前連結会計年度末に比べ1,142名減少しております。これは主に、ぱど、三鈴等、当連結会計年度中に子会社を売却したことによるものです。

(6) 主要な借入先の状況 (2020年3月31日現在)

当社グループの主要な借入先及び借入額は、以下のとおりであります。

| 借入先 | 借入額 |
|-------------|-----------|
| 株式会社みずほ銀行 | 11,049百万円 |
| 株式会社りそな銀行 | 8,222百万円 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,507百万円 |
| 株式会社常陽銀行 | 1,819百万円 |
| 株式会社東京スター銀行 | 1,606百万円 |

2. 会社の株式に関する事項

| | |
|--------------|--------------|
| (1) 発行可能株式総数 | 800,000,000株 |
| (2) 発行済株式の総数 | 556,218,400株 |
| (3) 株主数 | 108,786名 |
| (4) 大株主 | |

| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------|
| C B M 株式会社 | 177,374,400株 | 31.89% |
| 瀬戸健 | 150,056,000株 | 26.98% |
| 瀬戸早苗 | 23,234,000株 | 4.18% |
| 鈴木伸子 | 3,475,200株 | 0.62% |
| アイデン株式会社 | 3,123,800株 | 0.56% |
| 松村元 | 2,635,000株 | 0.47% |
| 松村京子 | 2,265,900株 | 0.41% |
| THE BANK OF NEW YORK 133612 常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部 | 1,609,300株 | 0.29% |
| 瀬戸誠 | 1,233,600株 | 0.22% |
| 新将命 | 1,176,200株 | 0.21% |

- (注) 1. 当社は、自己株式を932株保有しておりますが、発行済株式の総数には含めて表示していません。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しています。

(5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

3. 会社役員に関する事項

(1) 取締役の氏名等

| 会社における地位 | 氏 名 | 担当及び重要な兼職の状況 |
|------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長 | 瀬 戸 健 | R I Z A P 株式会社代表取締役 |
| 取締役監査等委員 (常勤) | 大 谷 章 二 | R I Z A P 株式会社監査役 |
| 取締役監査等委員 | 近 田 直 裕 | 近田公認会計士事務所所長 興亜監査法人代表社員 株式会社S K I Y A K I 社外取締役 (監査等委員) |
| 取締役監査等委員 | 吉 田 桂 公 | のぞみ総合法律事務所パートナー |

- (注) 1. 取締役大谷章二、近田直裕及び吉田桂公は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、札幌証券取引所に独立役員として届け出ております。
2. 監査等委員近田直裕は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
3. 監査等委員吉田桂公は、弁護士の資格を有しており、弁護士として培われた専門的な知見を有しております。
4. 重要な兼職の状況について、当社グループ内での兼職については、本事業報告1.(3)「重要な子会社の状況」に記載の子会社に関して記載しております。
5. 2019年6月22日開催の第16回定時株主総会終結の時をもって取締役松本晃は任期満了により退任いたしました。
6. 2020年3月13日をもって社外取締役中井戸信英氏、望月愛子氏は、取締役を辞任いたしました。なお、中井戸氏がいちご株式会社 社外取締役、イーソル株式会社 社外取締役及び一般社団法人日本CHRO協会 理事長、望月氏が株式会社経営共創基盤 パートナー マネージングディレクター、株式会社IGPIテクノロジー 代表取締役CEO及び日本アビオニクス株式会社 社外取締役をそれぞれ兼職しておりました。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、各社外役員との間で、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契約を締結しております。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額としております。

なお、2020年3月13日をもって社外取締役を辞任した中井戸信英氏、望月愛子氏とも同契約を締結しておりました。

(3) 常勤の監査等委員の選定の有無及びその理由

当社は、監査等委員会の監査・監督機能を強化し、取締役（監査等委員を除く）からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、大谷章二を常勤の監査等委員として選定しております。

(4) 取締役の報酬等の額

| 区 分 | 支給人員（名） | 支給額（百万円） |
|----------------------------|----------|-------------|
| 取締役（監査等委員を除く） （うち社外取締役） | 4 (2) | 98 (53) |
| 取締役（監査等委員） （うち社外取締役） | 3 (3) | 12 (12) |
| 合 計 | 7 (5) | 111 (66) |

- (注) 1. 2018年6月24日の第15期定時株主総会の決議による取締役（監査等委員を除く）報酬（使用人兼務取締役の使用人分給与は除く）は年額4億円以内であります。
2. 2016年6月20日の第13期定時株主総会の決議による取締役（監査等委員）報酬は年額3,000万円以内であります。
3. 上表には2020年3月13日をもって社外取締役を辞任した中井戸信英氏、望月愛子氏及び第16回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役松本晃への報酬も含まれております。

(5) 社外役員に関する事項

①重要な兼職先と当社との関係

- ・取締役（監査等委員）近田直裕は、近田公認会計士事務所所長、興亜監査法人代表社員及び株式会社S K I Y A K I社外取締役（監査等委員）であります。当社と上記3法人との関係で記載すべき該当事項はありません。
- ・取締役（監査等委員）吉田桂公は、のぞみ総合法律事務所のパートナー弁護士であります。当社と当該事務所との関係で記載すべき該当事項はありません。
- ・2020年3月13日をもって社外取締役を辞任した中井戸信英氏は、いちご株式会社社外取締役、イーソル株式会社社外取締役及び一般社団法人日本CHRO協会理事長であります。当社と上記3法人との関係で記載すべき該当事項はありません。
- ・2020年3月13日をもって社外取締役を辞任した望月愛子氏は、株式会社経営共創基盤パートナー マネージングディレクター、株式会社IGPIテクノロジー代表取締役CEO及び日本アビオニクス株式会社社外取締役であります。当社と上記3法人との関係で記載すべき該当事項はありません。

②当事業年度における主な活動状況

| 区 分 | 氏 名 | 主な活動状況 |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 | 中 井 戸 信 英 | 2019年6月22日の就任後、2020年3月13日の辞任までに開催された第17期の取締役会11回全てに出席し、適時必要な指摘・意見を述べております。 |
| 取締役 | 望 月 愛 子 | 2019年6月22日の就任後、2020年3月13日の辞任までに開催された第17期の取締役会11回全てに出席し、適時必要な指摘・意見を述べております。 |
| 取締役 (監査等委員) | 大 谷 章 二 | 第17期に開催された取締役会17回の全て、監査等委員会14回全てに出席し、適時必要な指摘・意見を述べております。 |
| 取締役 (監査等委員) | 近 田 直 裕 | 第17期に開催された取締役会17回の全て、監査等委員会14回全てに出席し、適時必要な指摘・意見を述べております。 |
| 取締役 (監査等委員) | 吉 田 桂 公 | 第17期に開催された取締役会17回の全て、監査等委員会14回中13回に出席し、適時必要な指摘・意見を述べております。 |

本事業報告中の記載金額及び株式数は表示単位未満を切り捨て、比率は表示単位未満を四捨五入しております。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（1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。）6名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関し、監査等委員会において異論のない旨を確認しております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次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 | せ と たけし 瀬 戸 健 1978年5月1日生 | 2003年4月 当社設立 代表取締役社長（現任） 2007年9月 当社から分割により旧健康コーポレーション株式会社を設立、代表取締役 2012年2月 グローバルメディカル研究所株式会社（現RIZAP株式会社）代表取締役（現任） 2013年9月 株式会社イデアインターナショナル取締役 2014年2月 株式会社ゲオディノス（現SDエンターテイメント株式会社）取締役 (重要な兼職の状況) RIZAP株式会社代表取締役 | 150,057,423 |
| 2 | むかえ こうじ 迎 綱 治 1980年3月17日生 | 2002年4月 大正製薬株式会社 入社 2011年10月 当社 入社 2012年12月 RIZAP株式会社 取締役（現任） 2018年6月 RIZAP ENGLISH株式会社 取締役（現任） 2019年4月 当社 執行役員（現任） (重要な兼職の状況) RIZAP株式会社 取締役 | 599,784 |

| 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 | かま や たか ゆき 鎌 谷 賢 之 1974年7月16日生 | 1997年4月 三洋電機株式会社 入社 2007年4月 同社 経営戦略部 担当部長 (全社戦略担当) 2009年4月 ソフトバンク株式会社(現 ソフトバンクグループ) 入社 2009年7月 同社 社長室 シニアマネージャー (経営戦略担当) 2014年4月 株式会社ナガセ 常務執行役員 2017年1月 当社 入社、グループ戦略統括室長 2018年5月 当社 グループ管理本部長 2019年4月 当社 執行役員 経営企画本部長 2019年6月 株式会社ジーンズメイト 取締役 (現任) 2019年11月 当社 執行役員 経営企画本部長 兼 財務経理本部長 2020年4月 当社 執行役員 グループ経営企画・財務経理統括 (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ジーンズメイト 取締役 | 14,000 |
| 4 | しお た てつ 塩 田 徹 1973年8月21日生 | 1997年4月 株式会社大林組 入社 2000年3月 アイ・ビー・エムビジネスコンサルティングサービス (現 日本アイ・ビー・エム) 株式会社 入社 2009年1月 株式会社ワールド 入社 2015年4月 パナソニックヘルスケアホールディングス (現 PHC ホールディングス) 株式会社 入社 2019年6月 当社 入社 2019年8月 当社 人事本部長 2019年12月 当社 執行役員 人事本部長 兼 法務・リスクマネジメント本部長 2020年4月 当社 執行役員 グループ人事・総務・法務・リスクマネジメント統括 2020年5月 当社 執行役員 グループ人事・総務・法務・リスクマネジメント統括、社長室長 (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) |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5 | ふじ た つとむ 藤田 勉 1960年3月2日生 | 1982年4月 山一証券株式会社 入社 1997年10月 メリルリンチ投信投資顧問株式会社 入社 2000年8月 シティグループ証券株式会社 入社 2010年10月 同社 取締役 副会長 2016年5月 健康コーポレーション株式会社(現 当社) 経営諮問委員 2016年6月 同社 顧問(現任) 2017年4月 一橋大学大学院経営管理研究科 特任教授(現任) 2017年7月 一橋大学大学院フィンテック研究フォーラム 代表(現任) 2019年9月 株式会社ハウストゥ 取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ハウストゥ 取締役 | - |
| 6 | まつ おか まさ ひろ 松岡 真宏 1967年9月20日生 | 1990年4月 株式会社野村総合研究所 入社 1994年7月 バークレイズ証券会社(現 バークレイズ証券株式会社) 入社 1997年9月 SBC ウォーバーク証券会社(現 UBS 証券株式会社) 入社 1999年9月 同社 株式調査部長 兼 マネージングディレクター 2003年7月 株式会社産業再生機構入社 2004年2月 同社 マネージングディレクター 2004年6月 カネボウ株式会社 社外取締役 2005年3月 株式会社ダイエー 社外取締役 2007年1月 フロンティア・マネジメント株式会社 代表取締役(現任) 2016年5月 健康コーポレーション株式会社(現 当社) 経営諮問委員 2017年11月 FCD パートナース株式会社 代表取締役(現任) 2018年7月 俺の株式会社 社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) フロンティア・マネジメント株式会社 代表取締役 FCD パートナース株式会社 代表取締役 俺の株式会社 社外取締役 | - |

- (注) 1. 所有株式数については、役員持株会等を通じて候補者が実質的に所有する株式数も含まれます。
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. 藤田勉氏、松岡真宏氏は新任及び社外取締役候補者であります。本議案が承認可決された場合、当社は両氏を独立役員とする予定であります。
4. 藤田勉氏、松岡真宏氏を社外取締役候補者とした理由は以下のとおりであります。
- (1) 藤田氏につきましては、シティグループ証券株式会社取締役副会長として、経営者としての豊富な経験と一橋大学大学院経営管理研究科 特任教授を務める等幅広い見識を有しております。これらに基づき当社の経営全般に助言を頂戴するとともに、当社の経営を監督いただくことで、当社のコーポレートガバナンス強化に寄与していただけたと考えております。また、一般株主と利益が相反するような事情もなく、独立した立場からの経営陣に対する実効的な監視・監督を期待できるため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
- (2) 松岡氏につきましては、証券会社における株式分析業務の経験、現職における経営コンサルティング業務での経験により、経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらに基づき、当社の経営全般に助言を頂戴するとともに、当社の経営を監督いただくことで、当社のコーポレートガバナンス強化に寄与していただけたと考えております。また、一般株主と利益が相反するような事情もなく、独立した立場からの経営陣に対する実効的な監視・監督を期待できるため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
5. 藤田勉氏、松岡真宏氏が選任された場合、当社は両氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役全員（3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、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関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、次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 | おお たにしょう じ 大 谷 章 二 1949年1月1日生 | 1971年4月 イトキン株式会社 入社 1993年4月 ムーンバット株式会社 入社 1997年11月 アールビバン株式会社 入社 2001年6月 同社 取締役 2004年6月 株式会社イーピクチャーズ 取締役 2006年3月 ジュネックス株式会社 監査役 2007年2月 株式会社e・ジュネックス 監査役 2008年6月 アールビバン株式会社 監査役 2009年6月 当社社外監査役 2012年12月 グローバルメディカル研究所株式会社（現RIZAP株式会社） 監査役（現任） 2016年6月 当社社外取締役（監査等委員、常勤）（現任） （重要な兼職の状況） RIZAP株式会社 監査役 | 63,643 |
| 2 | あ だち とし ひさ 安 達 俊 久 1952年4月5日生 | 1975年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 2000年4月 伊藤忠テクノサイエンス株式会社 ビジネス開発部長 2002年5月 伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社 代表取締役社長 2016年2月 グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社 代表取締役社長（現任） 2017年12月 株式会社リンクバル 社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社 代表取締役社長 株式会社リンクバル 社外取締役 | - |

| 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 | とうじょう あい こ 東 條 愛 子 1976年3月21日生 | 2000年4月 メリルリンチ日本証券株式会社 入社 2000年11月 日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社(現 シティグループ証券株式会社) 入社 2008年1月 同社 株式調査部 バイス・プレジデント 2017年4月 一橋大学大学院 国際企業戦略研究科(現 経 営管理研究科) 特任助教(現任) | — |

- (注) 1. 所有株式数については、役員持株会等を通じて候補者が実質的に所有する株式数も含まれます。
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. 大谷章二氏は社外取締役候補者、安達俊久氏、東條愛子氏は新任及び社外取締役候補者であります。
4. 大谷章二氏、安達俊久氏、東條愛子氏を社外取締役候補者とした理由は以下のとおりであります。
- (1) 大谷氏につきましては、当社の事業内容等に精通するとともに、これまでの各社での取締役・監査役の経験から企業活動に関する豊富な見識を有しています。さらに、一般株主と利益が相反する事情もなく、独立した立場から経営陣に対する実効的な監視・監督を期待できるためであります。
- (2) 安達氏につきましては、伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社、グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社において、長年にわたる経営者及びベンチャーキャピタリストとしての豊富な経験と幅広い見識を有しています。さらに、一般株主と利益が相反する事情もなく、独立した立場から経営陣に対する実効的な監視・監督を期待できるためであります。
- (3) 東條氏につきましては、長年にわたる証券業界における豊富な経験と、一橋大学大学院 国際企業戦略研究科の特任助教を務める等幅広い見識を有しています。さらに、一般株主と利益が相反する事情もなく、独立した立場から経営陣に対する実効的な監視・監督を期待できるためであります。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
5. 当社は、大谷章二氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第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ます。同氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。
- また、安達俊久氏、東條愛子氏が選任された場合は、当社は両氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。
6. 当社は、大谷章二氏を札幌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ます。また、本議案が承認された場合、引き続き大谷章二氏を、また、新たに安達俊久氏、東條愛子氏を独立役員とする予定であります。
7. 大谷章二氏は現在、当社の社外取締役です。社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって4年となります。なお、それ以前に社外監査役として7年在任しております。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、全ての監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

| 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) |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| みず かみ たか ひさ 水 上 貴 央 1976年8月23日生 | 1999年4月 三菱UFJリサーチアンドコンサルティング株式会社入社 2008年12月 弁護士登録 青木・関根・田中法律事務所 入所 2011年9月 青山学院大学法務研究科 助教 2013年3月 早稲田リーガルcommons法律事務所 パートナー弁護士 NPO法人再エネ事業を支援する法律実務の会 理事長 (現任) 2017年3月 SocioForward法律事務所 代表弁護士 (現任) 2017年7月 SocioForward株式会社 代表取締役 (現任) (重要な兼職の状況) SocioForward法律事務所 代表弁護士 SocioForward株式会社 代表取締役 | - |

- (注) 1. 水上貴央氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 水上貴央氏は、補欠の社外取締役候補者であります。本議案が承認可決された場合において、同氏が社外取締役に就任したときには、当社は、同氏を札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出る予定であります。
3. 水上貴央氏は、弁護士として長年にわたり活躍し、法律の専門家としての豊富な経験と幅広い見識を有しています。さらに、一般株主と利益が相反するような事情もなく、独立した立場からの経営陣に対する実効的な監視・監督が期待できるため、補欠の監査等委員である取締役候補者といいたします。
4. 本議案が承認可決された場合において、水上貴央氏が監査等委員である取締役に就任したときは、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425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。

以 上

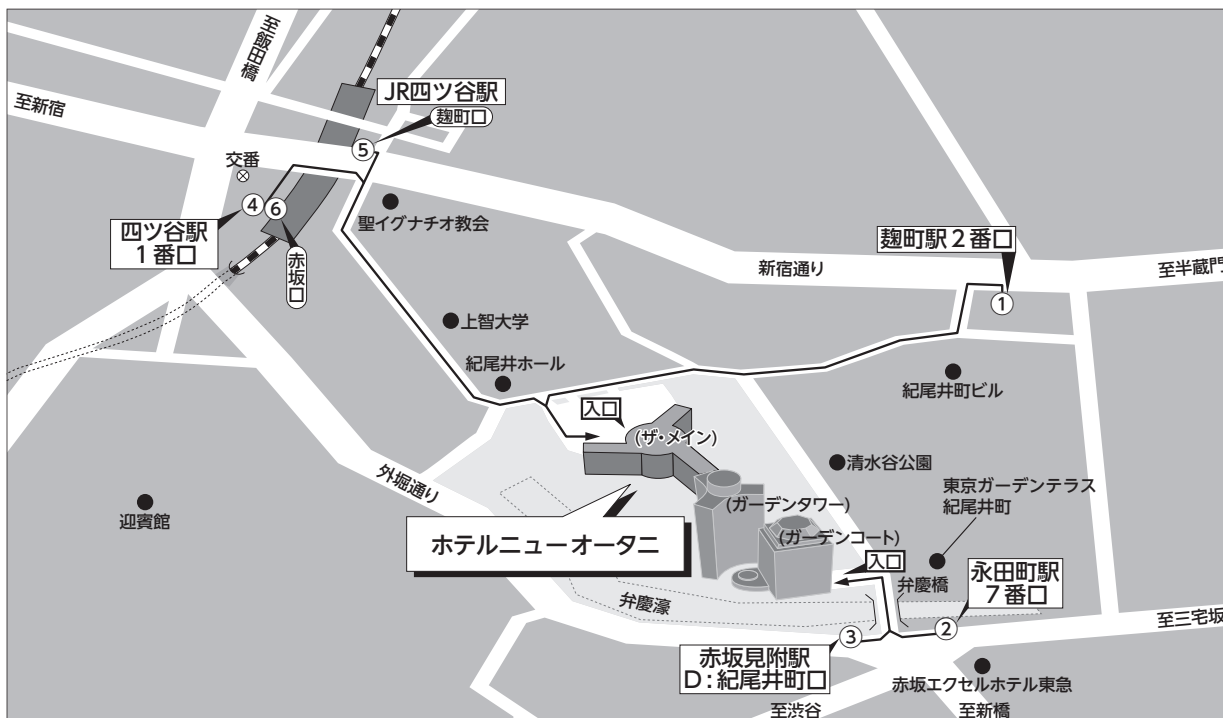
株主総会会場ご案内図

開催
日時

2020年6月29日（月曜日）午前10時

開催
場所

東京都千代田区紀尾井町4番1号
ホテルニューオータニ ガーデンタワー 宴会場階 鳳凰の間



交通のご案内

| | | | |
|---------------|-------|----------|---------|
| 中央線・総武線 | 四ツ谷駅 | 麴町口・赤坂口 | より徒歩約8分 |
| 東京メトロ丸ノ内線・南北線 | 四ツ谷駅 | 1番口 | より徒歩約8分 |
| 東京メトロ有楽町線 | 麴町駅 | 2番口 | より徒歩約6分 |
| 東京メトロ半蔵門線 | 永田町駅 | 7番口 | より徒歩約3分 |
| 東京メトロ銀座線・丸ノ内線 | 赤坂見附駅 | D紀尾井町方面口 | より徒歩約3分 |

駐車場・駐輪場の用意はしていませんので、お車等でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。