

株主各位

大阪府中央区北浜三丁目5番29号
株式会社 パルグループホールディングス
代表取締役社長 井上 隆太

第45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、当社の第45回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、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す。同封の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、平成29年5月23日（火曜日）の午後6時30分（当社営業終了時刻）までに到着するようご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成29年5月24日（水曜日） 午前10時（受付開始 午前9時15分）
2. 場 所 大阪市北区梅田1-12-12 東京建物梅田ビル地下2F
A P大阪駅前梅田1丁目（末尾のご案内略図をご参照ください。）
会場が昨年と異なっておりますので、末尾の株主総会会場ご案内略図をご参照いただき、お間違いのないようご注意ください。
3. 目的事項
報告事項 第45期（平成28年3月1日から平成29年2月28日まで）
事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役8名選任の件
第4号議案 補欠監査役1名選任の件

以 上

-
- ◎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にご提出くださいますようお願い申し上げます。
 - ◎株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類について、株主総会の前日までに修正が生じた場合には、書面による郵送または当社ホームページ（アドレス <http://www.palgroup.holdings/>）において掲載することにより、お知らせいたします。

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、業績に対応した配当を行うことを基本とし、併せて安定的な配当の維持継続に留意するとともに、企業体質の一層の強化と今後の積極的な事業展開に備えて内部留保の充実も勘案して剰余金の配当を決定しております。この配当方針に基づき、当事業年度の期末配当につきましては、普通株式1株当たり、70円とさせていただきますと存じます。

期末配当に関する事項

- ① 配当財産の種類
金銭といたします。
- ② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき70円 総額 1,539,939,450円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日（第45期期末配当金の支払開始日）
平成29年5月25日

第2号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

当社及び子会社における事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加・変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
第2条（目的） （条文省略）	第2条（目的） （現行どおり）
（1）～（13） （条文省略）	（1）～（13） （現行どおり）
（新 設）	<u>（14）レジュー施設の運営及び管理</u>
（14） （条文省略）	（15） （現行どおり）
（15） （条文省略）	（16） （現行どおり）
（16） （条文省略）	（17） （現行どおり）

第3号議案 取締役8名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、現任の取締役全員8名は、任期満了となります。つきましては、取締役8名の選任をお願いしたいと存じます。

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、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の 数
1	<p style="text-align: center;">いの うえ ひで たか 井 上 英 隆 (昭和10年9月13日生)</p>	<p>昭和48年10月 当社設立 代表取締役社長 平成20年5月 当社代表取締役会長（現任）</p> <p>重要な兼職の状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・株式会社バル 代表取締役会長 ・株式会社スコッチ洋服店 代表取締役社長 ・英・インターナショナル株式会社 代表取締役社長 ・株式会社ナイスクラブ 取締役会長 ・株式会社バレリー 代表取締役会長 ・ジェネラル株式会社 代表取締役会長 ・株式会社倉敷スタイル 代表取締役会長 ・PAL HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. 取締役 ・帕璐（上海）商貿有限公司 董事 	株 517,036
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>候補者は、昭和48年に当社代表取締役に就任して以来、44年間にわたり当社の経営を指揮し、当社の社是「常に新しいファッションライフの提案を通して社会に貢献する」の実現に向け、常に優れた先見性と強力なリーダーシップを発揮して、今日のバルグループを築き上げました。今後も当社グループの経営全般を牽引する立場で、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上への更なる貢献を期待し、取締役候補者としております。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の 数
2	いの うえ りゅう た 井 上 隆 太 (昭和40年6月8日生)	平成元年4月 帝人株式会社入社 平成7年5月 当社入社 平成7年5月 当社取締役 平成19年3月 当社専務取締役 平成20年5月 当社代表取締役社長（現任） 重要な兼職の状況 ・株式会社パル 取締役 ・株式会社Rスコッチ 代表取締役社長 ・株式会社ナイスクラブ 取締役 ・PAL HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. 取締役 ・帕璐（上海）商贸有限公司 董事	株 1,924,668
取締役候補者とした理由 候補者は、平成7年5月に入社以来13年間にわたり、店舗運営、商品開発、EC業務、管理本部など幅広い業務経験を有し、平成20年に社長就任後も、業績の拡大に多大なる貢献をして参りました。今後も当社グループの経営全般を牽引する立場で、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上への更なる貢献を期待し、取締役候補者としております。			
3	まつ お いきむ 松 尾 勇 (昭和22年4月20日生)	昭和40年4月 株式会社新南海ストア入社 昭和48年10月 当社入社 昭和58年3月 当社取締役 昭和60年4月 当社常務取締役 昭和63年4月 当社専務取締役 平成12年4月 当社取締役 平成19年3月 当社専務取締役 平成21年5月 当社取締役副社長 平成25年5月 当社取締役兼執行役員副社長（店舗開発部長） (現任) 重要な兼職の状況 ・株式会社パル 代表取締役社長 ・株式会社P.M. フロンティア 代表取締役社長	株 14,432
取締役候補者とした理由 候補者は、当社において、店舗開発業務を中心に豊富な経験を有し、当社取締役兼執行役員副社長及び株式会社パル代表取締役社長、株式会社P.M. フロンティア代表取締役社長を務めるなど、経営に関しても豊富な経験・知見を有しております。今後も当社グループの経営全般を補佐する立場で、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上への更なる貢献を期待し、取締役候補者としております。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
4	あり みつ やす じ 有 光 靖 治 (昭和9年4月23日生)	昭和28年4月 帝人株式会社入社 昭和47年8月 株式会社帝人ウインクル出向 取締役管理本部長 昭和61年12月 帝人ワオ株式会社出向 取締役管理本部長 平成6年12月 帝人セントラル興産株式会社入社 平成10年3月 当社入社 平成10年4月 当社取締役 平成19年3月 当社常務取締役 平成23年5月 当社取締役副社長 平成25年5月 当社取締役兼執行役員副社長（管理本部長、兼内部監査室長）（現任） 重要な兼職の状況 ・株式会社パル 取締役、兼執行役員副社長	株 36,984
取締役候補者とした理由 候補者は、当社において、管理業務を中心に豊富な経験を有し、当社取締役兼執行役員副社長を務めるなど、経営に関しても豊富な経験・知見を有しております。今後も当社グループの経営全般を補佐する立場で、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上への更なる貢献を期待し、取締役候補者としております。			
5	しょう じ じゅん いち 小 路 順 一 (昭和38年4月4日生)	昭和61年3月 当社入社 平成13年5月 当社取締役 平成19年3月 当社専務取締役 平成25年5月 当社取締役兼専務執行役員（現任） 重要な兼職の状況 ・株式会社パル 取締役、兼専務執行役員、兼営業本部長、兼第六事業部長、兼生産プラットフォーム室長、兼プロモーション推進部長 ・株式会社ナイスクラブ 代表取締役社長 ・株式会社マグスタイル 代表取締役会長	株 50,568
取締役候補者とした理由 候補者は、当社において、店舗運営、商品開発業務を中心に豊富な経験を有し、当社及び株式会社パルの取締役兼専務執行役員、株式会社ナイスクラブ代表取締役社長、株式会社マグスタイル代表取締役会長を務めるなど、経営に関しても豊富な経験・知見を有しております。今後もグループの経営の一角を担う立場で、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上への更なる貢献を期待し、取締役候補者としております。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
6	<p>おお たい かず まき 大 谷 和 正 (昭和28年3月13日生)</p>	<p>昭和45年4月 株式会社メンズショップフタバ入社 昭和55年5月 当社入社 平成6年4月 当社取締役 平成11年4月 当社常務取締役 平成12年4月 当社取締役 平成19年3月 当社専務取締役 平成25年5月 当社取締役兼専務執行役員（現任）</p> <p>重要な兼職の状況 ・株式会社パル 取締役、兼専務執行役員、兼GMD</p>	株 39,438
<p>取締役候補者とした理由 候補者は、当社において、店舗運営、商品開発業務を中心に豊富な経験を有し、当社及び株式会社パルの取締役兼専務執行役員を務めるなど、経営に関しても豊富な経験・知見を有しております。今後も当社グループの経営の一角を担う立場で、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上への更なる貢献を期待し、取締役候補者としております。</p>			
7	<p>こ じま ひろ ふみ 児 島 宏 文 (昭和35年11月30日生)</p>	<p>昭和58年3月 当社入社 平成13年5月 当社取締役 平成22年5月 当社常務取締役 平成25年5月 当社常務執行役員 平成27年5月 当社取締役兼常務執行役員（現任）</p> <p>重要な兼職の状況 ・株式会社パル 取締役、兼常務執行役員、兼第一事業部長、 兼第五事業部長 ・株式会社バレリー 取締役、兼執行役員社長</p>	株 30,168
<p>取締役候補者とした理由 候補者は、当社において、店舗運営、商品開発業務を中心に豊富な経験を有し、当社及び株式会社パルの取締役兼常務執行役員、株式会社バレリー取締役兼執行役員社長を務めるなど、経営に関しても豊富な経験・知見を有しております。今後も当社グループの経営の一角を担う立場で、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上への更なる貢献を期待し、取締役候補者としております。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
8	ひ ぐち ひさ ゆき 樋 口 久 幸 (昭和14年8月18日生)	昭和33年4月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行） 入行 平成2年4月 同行梅田支店長 平成6年8月 同行退職 レッキス工業株式会社専務取締役 平成7年4月 REX INTERNATIONAL U. S. A., INC C E O 平成8年3月 蘇州力克士機電工業有限公司会長 平成12年5月 当社監査役（社外） 平成16年6月 レッキス工業株式会社取締役会長 平成20年5月 当社取締役（社外）（現任） 平成22年7月 レッキス工業株式会社取締役相談役 平成26年6月 同社退職	株 —
社外取締役候補者とした理由 候補者は、金融機関を経た後、内外に事業展開する企業の経営に長年携わり、金融・企業経営に関する豊富な知見を有し、当社社外取締役在任中において、かかる経験に基づく発信・助言をいただいております。今後もその知見と見識を当社グループの経営に生かしていくために社外取締役候補者としております。			

(注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 樋口久幸氏は、社外取締役候補者であり、且つ金融商品取引所（株式会社東京証券取引所）の定めに基づく独立役員の前候補者であります。同氏は、平成12年5月から8年間当社社外監査役を務め、また、平成20年5月から、本定時株主総会終結の時をもって9年間当社社外取締役に就任しております。樋口久幸氏は、当社のメインバンクである金融機関の出身ですが、預金が借入金を大幅に超過する当社の財務状況から観て、同金融機関との間に当社の意思決定に対して影響を与える取引関係はなく、また同氏が同金融機関を退職後、相当の年数が経過していることから、独立性は十分に確保されているものと考えております。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本定時株主総会開始の時をもって、平成28年5月25日開催の第44回定時株主総会において選任いただいた補欠監査役小川憲久氏の選任の効力が失効しますので、あらためて、法令に定める監査役員の員数が欠ける場合に備えて、補欠監査役として、小川憲久氏の選任をお願いするものであります。

また、本決議の有効期間は、次回定時株主総会の開始の時までとし、本選任につきましては、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議をもって取り消すことができるものとさせていただきます。

なお、本議案につきましては、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 (生年月日)	略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
おがわのりひさ 小川憲久 (昭和26年1月7日生)	昭和54年4月 第二東京弁護士会登録 柏木・清塚法律事務所入所	株
	昭和62年10月 小川憲久法律事務所長	—
	平成6年12月 紀尾井坂法律特許事務所（現 紀尾井坂テーマス 綜合法律事務所）パートナー（現任）	
	平成10年4月 株式会社ナイスクラブ監査役	
	平成28年4月 同社監査役を退任	

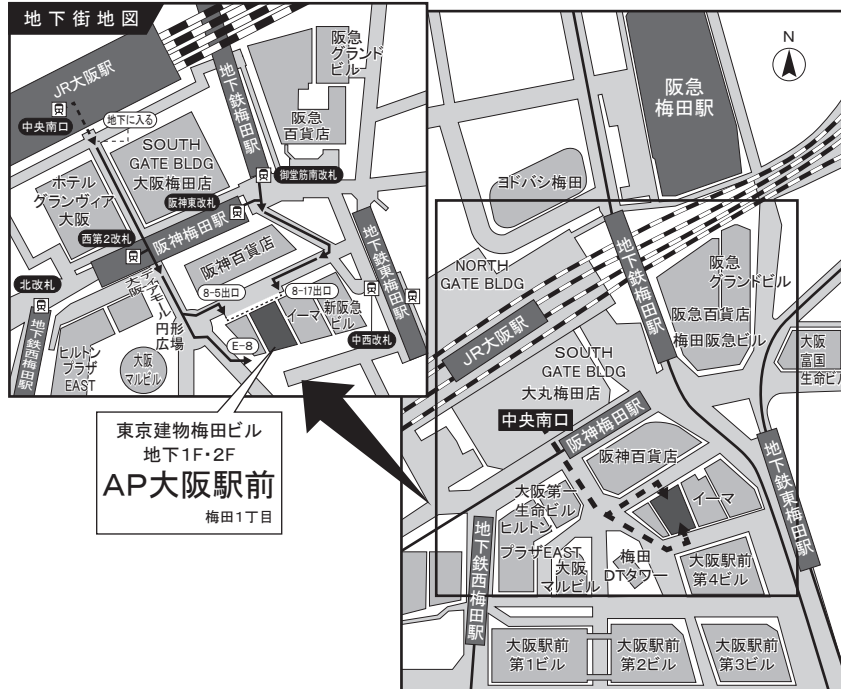
- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 小川憲久氏は、当社子会社である株式会社ナイスクラブの社外監査役として、平成10年4月から平成28年4月までの通算18年間同社の監査に貢献されました。また、同氏は、山九株式会社（東証1部）をはじめとする上場企業の社外監査役を務められ、経験も豊富なことから、適時適切な助言をいただけるものと判断しております。
3. 小川憲久氏は、社外監査役候補者であり、且つ金融商品取引所（株式会社東京証券取引所）の定めに基づく独立役員候補者であります。

以 上

株主総会会場 ご案内略図

※会場が昨年と異なっておりますので、お間違えのないようご注意ください。

会場 大阪市北区梅田 1-12-12 東京建物梅田ビル地下2F
A P 大阪駅前梅田 1丁目



<交通アクセス>

- JR「大阪駅」中央南口より徒歩約2分
- 地下鉄御堂筋線「梅田駅」南改札より徒歩約2分
- 地下鉄四つ橋線「西梅田駅」北改札より徒歩約3分
- 地下鉄谷町線「東梅田駅」中西改札より徒歩約2分
- 阪神「梅田駅」東・西改札口より徒歩約2分
- 阪急「梅田駅」2F中央改札口より徒歩約5分

◎お願い 会場には駐車場の用意がございませんので、お車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。
また、紙資源節約のため、本招集通知及び第45期報告書をご持参くださいますようお願い申し上げます。