

株主各位

大阪府中央区道修町三丁目6番1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47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47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、2019年5月28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 2019年5月29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。）
3. 目的事項
報告事項 第47期（2018年3月1日から2019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10名選任の件
第4号議案 監査役3名選任の件
第5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。
 - ◎第47回定時株主総会招集ご通知添付書類は、同封の「第47期報告書」に記載しております。
 - ◎事業報告の「株式会社の体制及び方針」、連結計算書類の「連結注記表」及び計算書類の「個別注記表」は、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、当社ホームページ（アドレス <http://www.palgroup.holdings/>）に掲載しておりますので、「第47期報告書」には記載しておりません。
 - ◎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。当事業年度の連結業績につきましては、当期の連結業績が好調に推移しておりますことから、株主の皆様の日頃のご支援にお応えするため、当事業年度の期末配当につきましては、前事業年度より10円増配し、普通株式1株当たり、85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85円 総額 1,869,893,155円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日（第47期期末配当金の支払開始日）
2019年5月30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） 当社は、次の各号に掲げる事業を営む会社（外国会社を含む。）、組合（外国における組合に相当するものを含む。）、その他これに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配又は管理することを目的とする。 (1)～(9) (条文省略) (新 設) (10)～(17) (条文省略)	第2条（目的） (現行どおり) (1)～(9) (現行どおり) <u>(10) 書籍販売</u> <u>(11)～(18)</u> (現行どおり)

第3号議案 取締役10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、経営体制の更なる強化を図るため、取締役2名を増員することとし、取締役10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;">井 上 英 隆 (1935年9月13日生)</p>	<p>1973年10月 当社設立 代表取締役社長 2008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"> ・株式会社パル、株式会社バレリー、英・インターナショナル株式会社、株式会社倉敷スタイル、ジェネラル株式会社の各代表取締役会長 ・株式会社スコッチ洋服店 代表取締役社長 ・株式会社ナイスクラブ 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、1973年に当社代表取締役に就任して以来、46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、今日のパ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 (1965年6月8日生)	1989年4月 帝人株式会社入社 1995年5月 当社入社 1995年5月 当社取締役 2007年3月 当社専務取締役 2008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Rスコッチ 代表取締役社長 ・株式会社パル、株式会社ナイスクラブ、PAL HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. の各取締役 ・帕璐(上海) 商貿有限公司 董事	株 1,824,668
取締役候補者とした理由 候補者は、1995年5月に入社以来24年にわたり、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、2008年に社長就任後も、業績の拡大に多大なる貢献をしております。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	まつおいさむ 松尾勇 (1947年4月20日生)	1966年4月 株式会社新南海ストア入社 1973年10月 当社入社 1983年3月 当社取締役 1985年4月 当社常務取締役 1988年4月 当社専務取締役 2000年4月 当社取締役 2007年3月 当社専務取締役 2009年5月 当社取締役副社長 2013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、株式会社P.M. フロンティアの各代表取締役社長	株 10,432
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 (1934年4月23日生)	1953年4月 帝人株式会社入社 1972年8月 株式会社帝人ウインクル出向 取締役管理本部長 1986年12月 帝人ワオ株式会社出向 取締役管理本部長 1994年12月 帝人セントラル興産株式会社入社 1998年3月 当社入社 1998年4月 当社取締役 2007年3月 当社常務取締役 2011年5月 当社取締役副社長 2013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 (1963年4月4日生)	1986年3月 当社入社 2001年5月 当社取締役 2007年3月 当社専務取締役 2013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 ・株式会社マグスタイル 代表取締役会長 ・株式会社ナイスクラブ 代表取締役社長 ・株式会社倉敷スタイル 取締役、兼執行役員社長 ・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	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。			

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	おお かに かず まさ 大谷 和正 (1953年3月13日生)	1970年4月 株式会社メンズショップフタバ入社 1980年5月 当社入社 1994年4月 当社取締役 1999年4月 当社常務取締役 2000年4月 当社取締役 2007年3月 当社専務取締役 2013年5月 当社取締役兼専務執行役員（現任）	株 39,438
		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	
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。			
7	こ じま ひろ ふみ 児島 宏文 (1960年11月30日生)	1983年3月 当社入社 2001年5月 当社取締役 2010年5月 当社常務取締役 2013年5月 当社常務執行役員 2015年5月 当社取締役兼常務執行役員（現任）	株 30,168
		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	
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。			

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	<p>ひぐちひさゆき 樋口久幸 (1939年8月18日生)</p>	<p>1958年4月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行） 入 行 1990年4月 同行梅田支店長 1994年8月 同行退職 レッキス工業株式会社専務取締役 1995年4月 REX INTERNATIONAL U. S. A., INC CEO 1996年3月 蘇州力克士機電工業有限公司董事長 2000年5月 当社監査役（社外） 2004年6月 レッキス工業株式会社取締役会長 2008年5月 当社取締役（社外）（現任） 2010年7月 レッキス工業株式会社取締役相談役 2014年6月 同社退職</p> <p>重要な兼職の状況 ・株式会社パール 取締役</p>	株 —
<p>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。</p>			
9	<p>わたなべたかよ 渡辺隆代 (1962年2月9日生)</p>	<p>1984年4月 株式会社大同酸素（現 エア・ウォーター株式会社） 入社 1987年4月 同社退社 2003年2月 株式会社スコッチ洋服店監査役 2011年1月 同社取締役（現任） 2014年7月 株式会社Tスコッチ代表取締役（現任） 2018年5月 株式会社パール取締役（現任）</p> <p>重要な兼職の状況 ・株式会社Tスコッチ代表取締役 ・株式会社パール、株式会社スコッチ洋服店の各取締役</p>	株 163,468
<p>取締役候補者とした理由 候補者は、創業者井上英隆の長女として当社の経営理念やコーポレートカルチャーの本質を深く理解しており、長期的視点から企業価値の持続的向上に向けた取締役の職責を遂行していただくために新任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
10	寺西賢作 (1951年11月28日生)	1975年4月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入 行 1997年5月 同行玉造支店長 1998年10月 住友キャピタル証券株式会社大阪支店引受部長 2001年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社大阪支店担当役 員付部長 2004年4月 同行退職 2004年5月 株式会社鴻池組常任顧問 2016年10月 同社代表取締役、取締役副社長（社外） 2017年11月 同社退職 2017年12月 山田コンサルティンググループ株式会社大阪支店シ ニアアドバイザー（現任）	株 —
		重要な兼職の状況 ・山田コンサルティンググループ株式会社大阪支店シニアアドバ イザー	
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、企業経営に長年携わり、金融・企業経営に関する豊富な知見を有して おられ、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候補者であります。同氏は、2000年5月から8年間当社社外監査役を務め、また、2008年5月から、本定時株主総会終結の時をもって11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見て、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。
3. 寺西賢作氏は、新任の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候補者であります。同氏は、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見て、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。また、兼職先である山田コンサルティンググループ株式会社と当社との間に取引関係はありません。

第4号議案 監査役3名選任の件

常勤監査役三原雅博氏及び監査役森本憲昭氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、業容の拡大に伴い、監査体制の一層の強化を図るため、監査役1名を増員することとし、監査役3名の選任をお願いするものであります。

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。

監査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、当社における地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
1	み ほん まさ ひろ 三 原 雅 博 (1952年12月13日生)	1976年4月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入社 2003年5月 横浜鋼業株式会社（現 小野建株式会社）出向 常務取締役管理本部長 2006年4月 当社出向 総務人事部長 2007年4月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）退社、当社入社（総務部長） 2015年4月 当社監査役（現任） 2016年9月 株式会社パル監査役（現任） 重要な兼職の状況 ・株式会社パル 監査役 ・株式会社ナイスクラブ 監査役	株 —
監査役候補者とした理由 候補者は、他社における会社経営経験に加え、2006年に当社に出向以来、リスク管理やコンプライアンスを主導してこられ、その豊富な経験と幅広い見識から、当社の監査役に適任であると判断したため、監査役候補者となりました。			
2	もり もと のり あき 森 本 憲 昭 (1946年10月22日生)	1969年4月 帝人商事株式会社（現 帝人フロンティア株式会社）入社 1999年6月 同社米国現地法人代表取締役社長 2002年6月 同社取締役 2006年6月 同社常勤監査役 2008年6月 同社退社 2011年5月 当社監査役（社外）（現任） 2019年1月 株式会社パル監査役（現任） 重要な兼職の状況 ・株式会社パル 監査役 ・株式会社ナイスクラブ 監査役	株 —
社外監査役候補者とした理由 候補者は、当社が属する業界において、海外取引に通じ、会社経営も経験しておられ、その豊富な経験と幅広い見識から、当社の社外監査役に適任であると判断したため、社外監査役候補者となりました。			

候補者 番号	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
3	う つの みや ゆき お 宇 都 宮 幸 雄 (1948年10月31日生)	1971年4月 吉富製薬株式会社（現株式会社田辺三菱製薬）入社 2000年2月 当社入社 2006年5月 当社執行役員 2007年5月 当社取締役 2008年5月 当社取締役（管理本部長、兼財務経理部長） 2013年5月 当社常務執行役員（財務経理部長）（現任）	株 16,336
監査役候補者とした理由 候補者は、他社における財務経理の経験に加え、2000年に当社に入社以来、経理財務部門に加え管理本部全般を主導してこられ、その豊富な経験と幅広い見識から、当社の監査役に適任であると判断したため、監査役候補者としました。			

- (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. 森本憲昭氏は、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。

第5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、2018年5月23日開催の第46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の員数が欠ける場合に備えて、補欠監査役として、中澤未生子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。

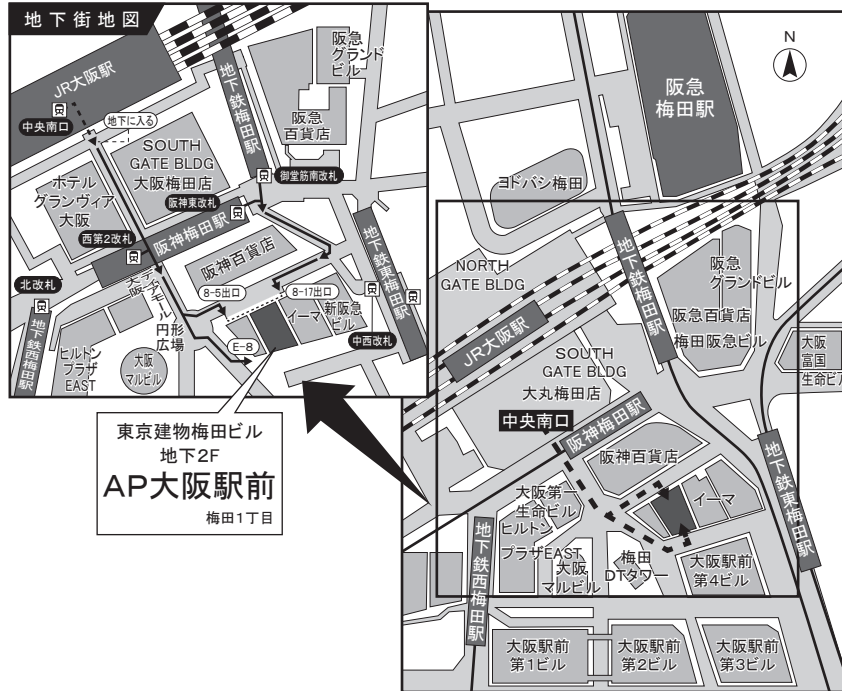
氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
なかざわ みおこ 中澤 未生子 (1974年4月9日生)	2002年10月 久保井総合法律事務所入所 2017年4月 エマーブル経営法律事務所入所 2017年9月 大阪成蹊短期大学調理製菓学科製菓コース衛生法規講師(現任) 2018年11月 大阪府経営革新計画承認等審査会審査委員(現任) 2019年3月 大阪経済大学中小企業診断士養成課程講師(現任) 2019年4月 大阪家庭裁判所家事調停委員(現任)	株 —

- (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. 中澤未生子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。同氏は、弁護士として企業法務に詳しいだけでなく、企業経営にも明るく、専門的な知見を持たれていることから、社外監査役候補として、適切な方であると判断しております。

以上

株主総会会場 ご案内略図

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47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。