

株主各位

大阪府中央区北浜三丁目5番29号

**株式会社 パール**

代表取締役社長 井上隆太

## 第43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43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27年5月26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27年5月27日（水曜日） 午前10時（受付開始 午前9時15分）
2. 場 所 大阪府中央区本町四丁目1番52号（北御堂下）  
大阪会館 1階Aホール（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43期（平成26年3月1日から平成27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 監査役2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。
  - ◎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.co.jp>）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、前事業年度比15円増配して、65円とさせていただきたいと存じます。

### 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65円 総額 1,429,719,330円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日（第43期期末配当金の支払開始日）  
平成27年5月28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
<p>第2条(目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 紳士服、婦人服、中衣類の製造、販売及び輸出入</li> <li>2. (条文省略) (新設)</li> <li>3. 日用品、家庭用品、事務用品の販売及び輸出入</li> <li>4. 家具の販売及び輸出入</li> <li>5. 化粧品、化粧用雑貨、美容器具の販売及び輸出入</li> <li>6. スポーツ用品、娯楽用品、玩具の販売及び輸出入  (新設)</li> <li>7. (条文省略)</li> <li>8. (条文省略)</li> <li>9. 喫茶店、レストラン及びパブの経営</li> <li>10. 菓子、パン類、清涼飲料その他の軽食の販売  (新設)</li> <li>11. (条文省略)</li> <li>12. (条文省略)</li> <li>13. (条文省略)</li> </ol>	<p>第2条(目的) (現行どおり)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 紳士服、婦人服、子供服、<u>中衣類その他衣類</u>の製造、販売及び輸出入</li> <li>2. (現行どおり)</li> <li>3. <u>和服、和装小物類の製造、販売及び輸出入</u></li> <li>4. <u>日用品、家庭用品、事務用品の製造、販売及び輸出入</u></li> <li>5. <u>家具、インテリア用品、観葉植物、美術工芸品、民芸品の製造、販売及び輸出入</u></li> <li>6. <u>化粧品、化粧用雑貨、美容器具の製造、販売及び輸出入</u></li> <li>7. <u>スポーツ用品、娯楽用品、玩具の製造、販売及び輸出入</u></li> <li>8. <u>衣服、靴、服飾雑貨に関するリメイク、リフォーム、修理及びクリーニング等各種サービス</u></li> <li>9. (現行どおり)</li> <li>10. (現行どおり)</li> <li>11. <u>軽食の調理及び販売並びに喫茶店、レストラン及びパブの経営</u></li> <li>12. <u>菓子、パン類、清涼飲料、コーヒー・茶、酒類その他飲食料品の販売及び輸出入</u></li> <li>13. <u>旅館、ホテルの経営</u></li> <li>14. (現行どおり)</li> <li>15. (現行どおり)</li> <li>16. (現行どおり)</li> </ol>

### 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7名は、任期満了となります。つきましては、業容の拡大にともない経営体制の一層の強化を図るため、1名増員して取締役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	井上英隆 (昭和10年9月13日生)	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）  重要な兼職の状況 ・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  517,036
2	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 平成23年3月 当社代表取締役社長（業務推進本部長）（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 ・株式会社ナイスクラブ 取締役	2,146,668



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 (昭和28年3月13日生)	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（GMD、兼開発事業部長）（現任）	株  39,438
7	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） 入社 平成6年8月 レッキス工業株式会社専務取締役 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25年6月 同社相談役（現任）	—
8	※ こ じま ひろ ふみ 児島宏文 (昭和35年11月30日生)	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（第一事業部長、兼第五事業部長）（現任）	42,168

- (注) 1. ※は新任の取締役候補者であります。  
2. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。  
3. 樋口久幸氏は、社外取締役候補者であります。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7年間当社社外取締役に就任しております。同氏は、金融知識の他、会社経営者としての経験も豊富なことから、社外取締役として適時適切な助言をいただけるものと判断しております。  
4. 樋口久幸氏は、金融商品取引所（株式会社東京証券取引所）の定めに基づき届け出た独立役員であります。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

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、また、常勤監査役嶋尾博光氏は、本定時株主総会終結の時をもって辞任されますので、監査役2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	もりもと のりあき 森本憲昭 (昭和21年10月22日生)	昭和44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 平成11年6月 同社米国現地法人代表取締役社長 平成14年6月 同社取締役 平成18年6月 同社常勤監査役 平成20年6月 同社退社 平成23年5月 当社監査役（社外）（現任）	株      —
2	※  みはら まさひろ 三原雅博 (昭和27年12月13日生)	昭和51年4月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）入社 平成15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 平成18年4月 当社出向 総務人事部長 平成19年4月 株式会社三菱東京UFJ銀行退社し、当社入社 総務部長（現任）	      —

- (注) 1. ※は新任の監査役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 森本憲昭氏は、社外監査役候補者であります。同氏の当社社外監査役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって4年となります。同氏は、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、その豊富な知識と経験から、会社経営全般について、適時適切な助言をいただけるものと判断しております。
4. 森本憲昭氏は、金融商品取引所（株式会社東京証券取引所）の定めに基づき届け出た独立役員であります。
5. 嶋尾博光氏は、辞任と同時に執行役員 管理本部 総務部長、兼人事部長に就任されます。

## 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、平成26年5月28日開催の第42回定時株主総会において選任いただいた補欠監査役岡本好正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、岡本好正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
おか もと よし まさ 岡 本 好 正 (昭和14年12月19日生)	昭和37年4月 帝人株式会社入社 平成4年6月 同社取締役 平成8年6月 帝人商事株式会社（現帝人フロンティア株式会社）代表取締役社長 平成11年6月 同社取締役会長 平成13年6月 帝人株式会社特別顧問 平成15年5月 当社監査役（社外） 平成23年5月 当社補欠監査役 平成24年5月 当社監査役（社外） 平成25年5月 当社補欠監査役（現任）	株          500

- (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. 岡本好正氏は、現に当社の補欠監査役であり、平成15年5月から現在まで、当社の補欠監査役であった2年間を除き、当社監査役（社外）として、通算9年間当社の監査に貢献されました。また、会社経営者としての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. 岡本好正氏は、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。なお、同氏については、過去において、独立役員として届け出しておりました。

以 上





## 株主総会会場 ご案内略図

会場 大阪市中央区本町四丁目1番52号（北御堂下）  
大阪会館 1階Aホール



### <交通アクセス>

地下鉄御堂筋線・中央線「本町駅」下車2番出口北に徒歩1分

地下鉄御堂筋線「梅田駅」より約5分

地下鉄御堂筋線「新大阪駅」より約12分

目印は津村別院（北御堂）

津村別院の1階のスペースです。

- ◎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43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。