

株主各位

大阪市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49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49回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、当日のご出席に代えて、書面またはインターネット等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、後述の「議決権行使についてのご案内」に従って、2021年5月25日（火曜日）の午後6時30分（当社営業終了時刻）までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|-----------------|--|
| 1. 日 時 | 2021年5月26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49期（2020年3月1日から2021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 | 取締役9名選任の件 |
| 第3号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |

以 上

-
- ◎新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況を踏まえまして、株主様の安全確保及び感染拡大防止のために、株主様には可能な限り書面またはインターネット等による議決権の行使をお願い申し上げます。
 - ◎株主総会にご来場される株主様におかれましては、マスク着用などの対策のご検討をお願い申し上げます。合わせて、当社の判断に基づき、株主総会会場において株主様の安全確保及び感染拡大防止のために必要な措置を講じる場合もありますので、ご協力のほどお願い申し上げます。
 - ◎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49回定時株主総会招集ご通知添付書類は、同封の「第49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49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。

議決権行使についてのご案内

当日ご出席される場合

● 株主総会へ出席



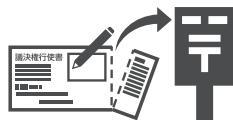
同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。
資源節約のため本招集ご通知をご持参ください。

株主総会開催日時

2021年5月26日(水曜日)
午前10時
〔受付開始 午前9時15分〕

当日ご出席を見合わされる場合

● 書面による議決権行使



同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、ご投函ください。
議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとしてお取り扱いいたします。

行使期限

2021年5月25日(火曜日)
午後6時30分到着分まで

● スマート行使およびインターネットによるご行使



議決権行使ウェブサイト(<https://www.web54.net>)にアクセスしてご行使ください。
詳細につきましては次頁をご覧ください。

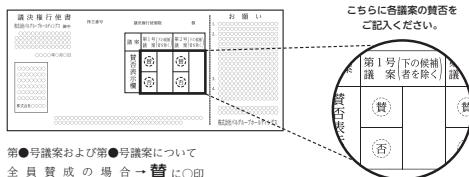
行使期限

2021年5月25日(火曜日)
午後6時30分行使分まで

書面による議決権行使

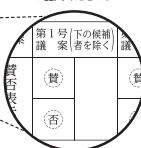
※通常より郵送に時間を要する可能性がありますので、早めにご投函くださいますよう、ご協力お願い申し上げます。

● 議決権行使書のご記入方法

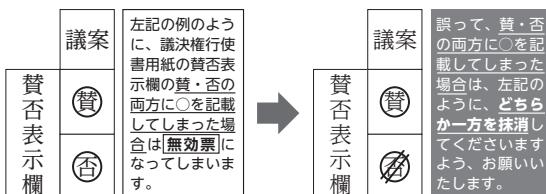


第●号議案および第●号議案について
全員賛成の場合 → 賛に○印
全員反対の場合 → 否に○印
一部候補者に反対の場合 → 賛に○印をし、反対する候補者番号を隣の空欄に記入

こちらに各議案の賛否をご記入ください。



● 議決権行使書用紙を郵送する場合の注意事項について



議案
賛否表示欄
賛
否

左記の例のように、議決権行使書用紙の賛否表示欄の賛・否の両方に○を記載してしまった場合は無効票になってしまいます。

議案
賛否表示欄
賛
否

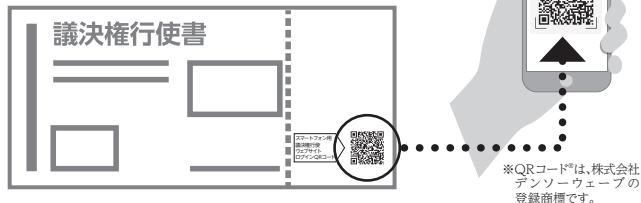
誤って、賛・否の両方に○を記載してしまった場合は、左記のように、どちらか一方を抹消してくださいよう、お願いいたします。

● 書面（郵送）およびインターネット等により、重複して議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等によって複数回数、議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

スマート行使によるご行使

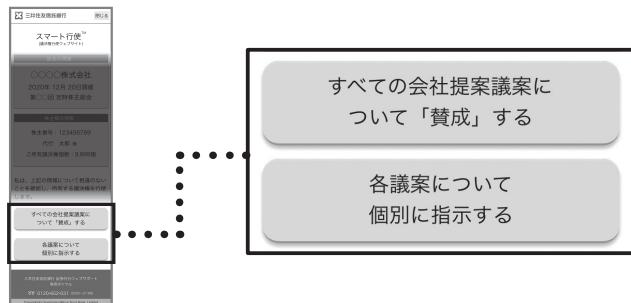
- ①スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード®」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。



- ②議決権行使ウェブサイトを開いてください。

以降画面の案内に従って各議案の賛否をご入力ください。



一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコード®を読み取り、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります(パソコンから、議決権行使ウェブサイト(<https://www.web54.net>)へ直接アクセスして行使いただくことも可能です)。

※ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金および通信料金等は株主様のご負担となります。
 ※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

インターネットによる議決権行使に関するご不明な点につきましては、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行
証券代行
ウェブサポート

専用ダイヤル 0120-652-031
(午前9時～午後9時)

用紙のご請求等、
其他のご照会は 0120-782-031
(平日午前9時～午後5時)

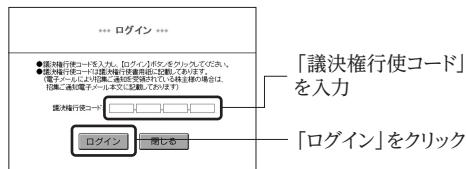
機関投資家の皆様は、(株)ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。

インターネットによるご行使

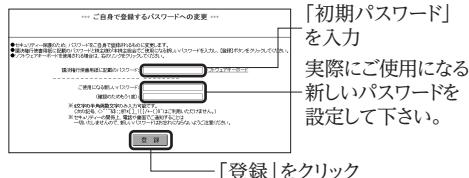
- ①議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



- ②議決権行使書用紙の裏面左下に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



- ③議決権行使書用紙の裏面左下に記載された「パスワード」をご入力ください。



- ④以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

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。当事業年度の期末配当につきましては、当該方針に基づき、下記のとおりといたしたいと存じます。

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25円 総額1,098,146,650円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日（第49期期末配当金の支払開始日）
2021年5月27日

第2号議案 取締役9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9名は、任期満了となります。つきましては、取締役9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	当社における地位	取締役会 出席状況
1	いの うえ ひで たか 井 上 英 隆	代表取締役会長	14/14回 (100%)
2	いの うえ りゅう た 井 上 隆 太	代表取締役社長	12/14回 (86%)
3	まつ お いさむ 松 尾 勇	取締役兼執行役員副社長	14/14回 (100%)
4	あり みつ やす じ 有 光 靖 治	取締役兼執行役員副社長	14/14回 (100%)
5	しょう じ じゅん いち 小 路 順 一	取締役	13/14回 (93%)
6	こ じま ひろ ふみ 児 島 宏 文	取締役	13/14回 (93%)
7	わた なべ たか よ 渡 辺 隆 代	取締役	13/14回 (93%)
8	ひ ぐち ひさ ゆき 樋 口 久 幸	社外取締役	14/14回 (100%)
9	てら にし けん さく 寺 西 賢 作	社外取締役	14/14回 (100%)

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	いの うえ ひで たか 井 上 英 隆 (1935年 9 月 13 日生)	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)	株 1, 034, 072
		重要な兼職の状況 <ul style="list-style-type: none"> ・株式会社パル、株式会社倉敷スタイル、ローカスト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 ・株式会社マグスタイル、PAL HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. の各取締役 ・帕璐 (上海) 商貿有限公司 董事 	
取締役候補者とした理由 候補者は、1973年に当社代表取締役に就任して以来、48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。			

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 ・株式会社マグスタイル 代表取締役会長 ・株式会社ナイスクラブ、株式会社Rスコッチの各代表取締役社長 ・株式会社パル、PAL HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. の各取締役 ・帕璐(上海) 商貿有限公司 董事	株 3,649,336
取締役候補者とした理由 候補者は、1995年5月に入社以来、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 20,864
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）	株 73,968
		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	
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 2020年5月 当社取締役（現任）	株 101,136
		重要な兼職の状況 ・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、兼第一事業部長、兼第六事業部長、兼生産プラットフォーム室長 ・株式会社ナイスクラブ、株式会社マグスタイルの各取締役	
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。			

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	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 2019年5月 当社取締役兼専務執行役員 2020年5月 当社取締役(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、兼第五事業部長、兼 バレリーカンパニー長、兼ストアストックマネジメント室長	株 60,336
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、バレリーカンパニー長を務めるなど、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。			
7	わた なべ たか よ 渡 辺 隆 代 (1962年2月9日生)	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 株式会社パル取締役(現任) 2019年5月 当社取締役(現任) 重要な兼職の状況 ・株式会社Tスコッチ代表取締役 ・株式会社パル、株式会社スコッチ洋服店の各取締役	株 352,480
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今後も遂行していただくために取締役候補者としております。			

第3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、2020年5月27日開催の第48回定時株主総会において選任いただいた補欠監査役中澤未生子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 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） 2019年7月 ㈱i-plug社外監査役（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. 中澤未生子氏は補欠の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要件を満たしております。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、補欠の社外監査役候補者として、適切な方であると判断しております。
3. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる、職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により補填することとしております。候補者の選任が承認され、選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該保険契約に基づき被保険者となります。

以上

