

証券コード 2726
2025年5月13日
(電子提供措置の開始日 2025年5月2日)

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 児島宏文

第53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53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。

本株主総会の招集に際しては、電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト <https://www.palgroup.holdings/irinfo/>



また、上記のほか、下記東京証券取引所ウェブサイトにも掲載しております。銘柄名「パルグループホールディングス」又はコード「2726」を入力・検索し、基本情報、縦覧書類/PR情報を選択のうえ、閲覧をお願いします。

東証ウェブサイト

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show>Show>



なお、当日のご出席に代えて、書面又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、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の「株主総会参考書類」をご検討くださいます。後述の「議決権行使についてのご案内」に従って、2025年5月27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 2025年5月28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(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53期(2024年3月1日から2025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
第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金及び特別功労金贈呈の件
第5号議案 取締役の報酬額改定の件

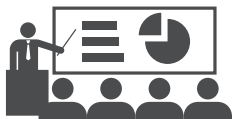
以 上

-
- ◎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。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。

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

2025年5月28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

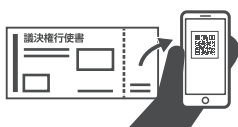


同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、ご投函ください。
議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとしてお取り扱いいたします。

行使期限

2025年5月27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。

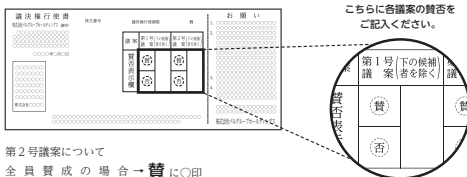
行使期限

2025年5月27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

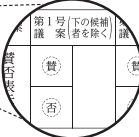
※通常より郵送に時間を要する可能性がありますので、早めにご投函くださいますよう、ご協力お願い申し上げます。

● 議決権行使書のご記入方法

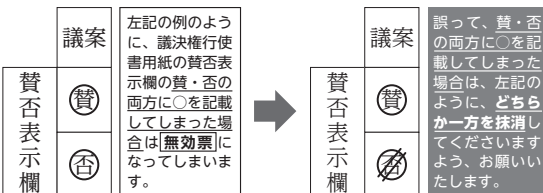


第2号議案について
 全員賛成の場合 → 賛に○印
 全員反対の場合 → 否に○印
 一部候補者に反対の場合 → 賛に○印をし、反対する候補者番号を隣の空欄に記入

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

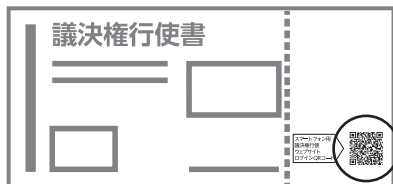


● 書面（郵送）およびインターネット等により、重複して議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等によって複数回数、議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

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。

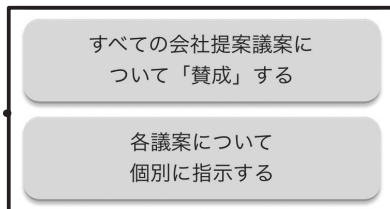
同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード®」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。



※QRコード®は、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

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でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右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
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)
(受付時間 9:00~21:00)

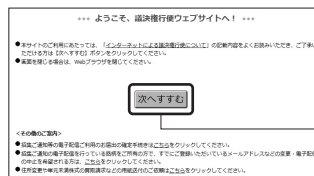
その他のご照会は、以下にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

- ① 証券会社に口座をお持ちの株主様
株主様の口座のある証券会社にお問い合わせください。
- ② 証券会社に口座のない株主様(特別口座をお持ちの株主様)
三井住友信託銀行 証券代行部
☎0120-782-031 (受付時間 9:00~17:00 土日休日を除く)

機関投資家の皆様は、(株)I C J 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。

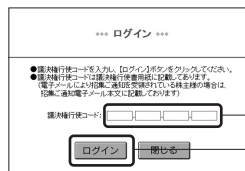
インターネットによるご行使

①議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

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。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

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。



「初期パスワード」を入力
実際にご使用になる新しいパスワードを設定して下さい。

「登録」をクリック

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60円 総額5,209,387,980円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日（第53期期末配当金の支払開始日）
2025年5月29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	特に期待する知識・経験・能力				
				企業経営	業界知識	SDG'S等	管理・財務	リスクマネジメント
1	まつ お尾 いさむ 勇	代表取締役会長	12/12回 (100%)	○	○		○	○
2	こ じま ひろ ふみ 児 島 宏 文	代表取締役社長	12/12回 (100%)	○	○	○	○	○
3	ため だ あき ゆき 為 田 招 志	取締役専務執行役員	—	○	○	○	○	○
4	しま お ひろ みつ 嶋 尾 博 光	取締役常務執行役員	—	○	○	○	○	○
5	いの うえ りゅう た 井 上 隆 太	取 締 役	16/16回 (100%)	○	○	○		○
6	わた なべ たか よ代 渡 辺 隆	取 締 役	16/16回 (100%)	○		○	○	○
7	てら にし けん さく 寺 西 賢 作	社 外 取 締 役	16/16回 (100%)	○			○	○
8	あら い よし あき 新 井 良 亮	社 外 取 締 役	11/12回 (92%)	○	○		○	○
9	み うら きよし 三 浦 清	社 外 取 締 役	—	○			○	○

- (注) 1. 当社における地位は、各候補者の選任が承認された場合の予定をそれぞれ記載しております。
2. 松尾勇、児島宏文及び新井良亮の各氏の取締役会出席回数は、2024年5月29日就任以降に開催された取締役会を対象としております。

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
1	まつ お いきむ 松 尾 勇 (1947年4月20日生) (男性) (再任)	<p>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 2009年5月 当社取締役副社長 2022年5月 当社執行役員副社長 2024年5月 当社代表取締役会長 (現任)</p> <p>重要な兼職の状況 ・株式会社パル、株式会社ナイスクラブ、株式会社倉敷スタイル、ローカスト株式会社各代表取締役会長 ・株式会社P.M. フロンティア代表取締役社長 ・株式会社ノーリーズ代表取締役CEO</p>	株 31,728
<p>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、当社及び株式会社パル、株式会社ナイスクラブ、株式会社倉敷スタイル、ローカスト株式会社代表取締役会長、株式会社P.M. フロンティア代表取締役社長及び株式会社ノーリーズ代表取締役CEOを歴任し、経営に関しても豊富な経験・知見を有しております。今後は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>			
2	こ じま ひろ ふみ 児 島 宏 文 (1960年11月30日生) (男性) (再任)	<p>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 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 2022年5月 当社専務執行役員 2024年5月 当社取締役副社長 2025年3月 当社代表取締役社長 (現任)</p> <p>重要な兼職の状況 ・株式会社フリーゲート白浜代表取締役会長 ・株式会社パル取締役副社長</p>	株 120,672
<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、当社代表取締役社長、株式会社フリーゲート白浜代表取締役会長、株式会社パル取締役副社長及び同社バレーカンパニー長を歴任し、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
3	為田招志 (1957年6月1日生) (男性) (新任)	1981年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行 2004年10月 同行プライベートバンキング営業部グループ長 2011年2月 当社へ出向(当社顧問) 2011年5月 当社入社 2011年5月 当社監査役 2012年5月 当社取締役 2021年5月 当社常務執行役員 2024年3月 当社専務執行役員(現任) 重要な兼職の状況 ・PAL HOLDINGS(SINGAPORE) PTE. LTD. 取締役 ・帕璐(上海) 商貿有限公司董事	株 10,000
取締役候補者とした理由 候補者は、金融機関における様々な経験に加え、2011年に当社に入社以来、監査役や経営企画室長、広報室長として当社経営全般に深く携わってこられ、その豊富な経験と幅広い見識から、当社の取締役に適任であると判断したため、新任取締役候補者となりました。			
4	嶋尾博光 (1961年3月5日生) (男性) (新任)	1984年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行 2010年12月 MUビジネスサービス株式会社へ出向 副社長 2012年11月 当社へ出向(当社顧問) 2013年5月 当社入社 2013年5月 当社監査役 2015年5月 当社執行役員 2024年3月 当社常務執行役員(現任) 重要な兼職の状況 ・株式会社フリーゲート白浜取締役	株 —
取締役候補者とした理由 候補者は、金融機関における様々な経験に加え、2013年に当社に入社以来、監査役や総務人事部長として管理部門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、当社の取締役に適任であると判断したため、新任取締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、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
5	井上 隆太 (1965年6月8日生) (男性) (再任)	<p>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 2024年5月 当社取締役社長 2025年3月 当社取締役(現任)</p> <p>重要な兼職の状況 ・株式会社ナイスクラブ、株式会社Rスコッチ各代表取締役社長 ・株式会社パル、株式会社P.M. フロンティア、株式会社クレセントスタッフ、株式会社倉敷スタイル、PAL HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. 各取締役 ・帕璐(上海) 商貿有限公司董事</p>	株 7,298,672
<p>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>			
6	渡辺 隆代 (1962年2月9日生) (女性) (再任)	<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 2019年5月 当社取締役 2023年11月 株式会社スコッチ洋服店代表取締役(現任) 2024年5月 当社取締役副会長 2025年3月 当社取締役(現任)</p> <p>重要な兼職の状況 ・株式会社Tスコッチ、株式会社スコッチ洋服店各代表取締役 ・株式会社パル取締役</p>	株 702,573
<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。</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
7	寺西賢作 (1951年11月28日生) (男性) (再任)	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 大和証券エスエムピ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 2009年5月 同社取締役執行役員副社長 2011年10月 同社代表取締役執行役員副社長 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 2019年5月 当社社外取締役(現任) 2021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退職 2022年1月 信和ホールディングス株式会社社外取締役(現任)	株 -
<p>重要な兼職の状況 ・信和ホールディングス株式会社社外取締役</p> <p>社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 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いることから、今後も当社グループの経営全般に対し、その知見と見識に基づいた助言をいただくことにより、企業価値の向上に貢献いただくとともに、中立的、客観的な立場から監督機能を発揮いただくことが期待できることから、社外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	<p style="text-align: center;">あら い よし あき 新 井 良 亮 (1946年9月1日生) (男性) (再任)</p>	<p>1966年4月 日本国有鉄道入社 1987年4月 民営化により東日本旅客鉄道株式会社入社 2000年6月 同社取締役事業創造本部担当部長 2009年6月 同社代表取締役副社長 2012年6月 株式会社ルミネ代表取締役社長 2017年6月 同社取締役会長 2017年6月 株式会社埼玉りそな銀行社外取締役（現任） 2019年6月 株式会社ルミネ相談役 2019年6月 公益社団法人日本鉄道広告協会会長（現任） 2022年7月 株式会社ルミネ顧問 2022年10月 株式会社脱炭素化支援機構社外取締役（現任） 2024年5月 当社社外取締役（現任） 2024年7月 近未来設計株式会社代表取締役社長 2025年4月 同社社再編により社名変更 IT tower TOKYO合同会社社長CEO（現任）</p> <p>重要な兼職の状況 ・ 株式会社埼玉りそな銀行社外取締役 ・ 公益社団法人日本鉄道広告協会会長 ・ 株式会社脱炭素化支援機構社外取締役 ・ IT tower TOKYO合同会社社長CEO</p>	株 -
<p>社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 候補者は、電鉄や流通業界での豊富な企業経営経験により培われた高い見識を有しており、今後も当社グループの経営全般に対し、その知見と見識に基づいた助言をいただくことにより、企業価値の向上に貢献いただくとともに、中立的、客観的な立場から監督機能を発揮いただくことが期待できることから、社外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
9	み うら きよし 三 浦 清 (1957年7月3日生) (男性) (新任)	1980年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行 2000年10月 同行江坂法人部長兼江坂ビジネスローンプラザ所長 2010年4月 同行執行役員大阪北法人営業本部長 2012年4月 同行常務執行役員法人部門副責任役員(西日本担当) 2014年4月 同行退職 2014年5月 株式会社関西アーバン銀行顧問 2014年6月 同行代表取締役兼副頭取執行役員 2018年4月 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ執行役員 2019年4月 株式会社関西みらい銀行代表取締役兼副社長執行役員 2020年4月 株式会社SMBCヒューマン・キャリア取締役会長 2022年6月 CKD株式会社 社外監査役(現任) 2022年10月 株式会社サエラファーマシーズ顧問(現任)	株
		重要な兼職の状況 ・CKD株式会社社外監査役 ・株式会社サエラファーマシーズ顧問	-
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 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ており、今後、当社グループの経営全般に対し、その知見と見識に基づいた助言をいただくことにより、企業価値の向上に貢献いただくとともに、中立的、客観的な立場から監督機能を発揮いただくことが期待できることから、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. 寺西賢作氏は、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候補者であります。同氏は、2019年5月から、本定時株主総会終結の時をもって6年間当社社外取締役に就任しております。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。
3. 新井良亮氏は、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候補者であります。同氏は、2024年5月から、本定時株主総会終結の時をもって1年間当社社外取締役に就任しております。同氏は、当社グループが出店する(株)ルミネの出身ですが、2019年6月以降は取締役を外れ相談役として経営陣の相談についてアドバイスをする立場であり、同社の取締役会への出席もしていないことから、業務執行者には該当せず、独立性は十分に確保されているものと考えております。
4. 三浦清氏は、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。

5. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する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填補することとしており、当該契約を継続し更新する予定であります。各候補者の選任が承認された場合は、当該保険契約に基づき被保険者となります。

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、2024年5月29日開催の第52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、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、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)	略歴及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
お かわ のり ひさ 小 川 憲 久 (1951年1月7日生)	1979年4月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 柏木・清塚法律事務所入所	株
	1987年10月 小川憲久法律事務所開設	
	1994年12月 紀尾井坂テームス総合法律事務所参加・パートナー（現任）	—
	1998年4月 株式会社ナイスクラブ監査役	
	2016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、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、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、1998年4月から2016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（東証プライム）、株式会社セゾンテクノロジー（東証スタンダード）をはじめとする上場企業等の社外監査役を務められ、過去に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ことはありませんが、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. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する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填補することとしており、当該契約を継続し更新する予定であります。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。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金及び特別功労金贈呈の件

本定時株主総会の終結の時をもって、井上英隆氏及び有光靖治氏が当社の取締役を退任いたします。

井上英隆氏は、当社創業者として1973年に代表取締役に就任して以来、52年間にわたり当社の経営を担われ、その間、SPA化や4週間MDをはじめとする改革の断行や、3コインズ事業をはじめとする新規事業への挑戦、ナイスクラップ他のM&A戦略、SNSを駆使したマーケティング戦略への転換などにより、2025年2月期の連結売上高2,078億円、連結営業利益236億円、連結雇用者数7千人を超える企業グループへの成長及び発展を成し遂げました。

当社創業以来、バブル崩壊、リーマンショック、コロナ禍などの危機を乗り越え、生き残り成長してこられたのは、同氏が常にファッション業界の変化を捉え、柔軟に変化に対応し、その変化への打開策を社内に徹底して根付かせ、役職員とともに事業成長と健全な財務基盤の強化に尽力してこられた賜物です。

その功績と在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、功労金を含めた退職慰労金に加え、特別功労金3,158百万円を贈呈いたしたいと存じます。

有光靖治氏は、1998年の取締役就任以来、27年の長きにわたり管理業務を中心に当社の発展に尽力されました。その功績と在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、功労金を含めた退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。

なお、本議案の内容は、委員長を社外取締役として設置された指名報酬委員会にて、計4回の審議を経て検討してまいりました。指名報酬委員会は、一連の審議の結果、両氏の上記の功績を鑑みて、両氏に対して功労金を含めた退職慰労金及び井上英隆氏に対して特別功労金を支給すること、またその支給額についても金額が妥当であると判断し、本議案の内容は相当である旨を取締役会に対して答申しており、取締役会においても、上記の理由及び指名報酬委員会の一連の審議の結果に照らして相当であると判断しております。なお、退職慰労金の具体的な金額、贈呈の時期、方法等につきましては、取締役会にご一任願いたいと存じます。

対象となる両氏の略歴は、次のとおりであります。

氏名	略歴
いのうえひでたか 井上英隆	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 2024年5月 取締役相談役(現任)

氏名	略歴	
<small>ありみつやすじ</small> 有光靖治	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)
	2024年5月	取締役相談役(現任)

以 上

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬額は、2011年5月26日開催の第39回定時株主総会において、年額10億円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。また、内、社外取締役分を500万円以内とする)とすることにつきご承認いただき今日に至っております。

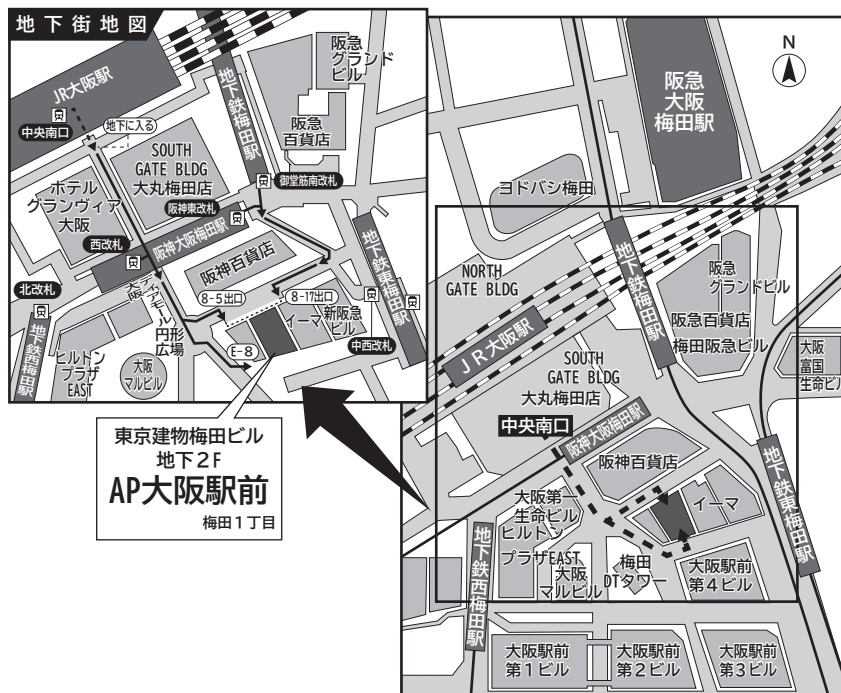
当社は、SNSマーケティングなどのwebプロモーションの強化等による、ECと店舗のシームレス化を図るOMO(Online Merges with Offline)により一層の深化等を通じた企業の持続的成長の実現と、優秀な人材を確保するためのインセンティブとして、前年度の経常利益、連結経常利益等に応じた報酬を金銭にて支給する業績連動型の報酬体系を採用しておりますところ、今般、当社においては、業績向上に伴い報酬額が増加していること、経済情勢等諸般の事情を考慮し、さらに今後の当社の持続的成長の実現、当社の業績及び中長期的な企業価値向上への取締役の貢献意欲向上をより加速させることを目的に、より一層の効果的なインセンティブ制度とすべく、取締役の報酬額を年額15億円以内に改定させていただきたいと存じます。当該報酬には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれないものとしたしたいと存じます。

本議案の内容は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の対象取締役の員数及び今後の動向等を総合的に勘案し、委員長を社外取締役として設置された指名報酬委員会の審議・答申を経て取締役会において決定していることから、相当なものであると判断しております。

なお、現在の取締役は9名(うち社外取締役3名)であり、第2号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役は引き続き9名(うち社外取締役3名)となります。

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
AP大阪駅前



<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「大阪梅田駅」東・西改札より徒歩約2分
阪急「大阪梅田駅」2F中央改札より徒歩約5分
会場へのアクセス情報は下記のホームページもご参照ください。

<https://www.tc-forum.co.jp/ap-osakaekimae/access/>

◎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53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。