

証券コード 3185
2022年6月8日

株 主 各 位

大阪府池田市石橋三丁目2番1号

夢展望株式会社

代表取締役社長 堀 孝 子

第25期 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、当社第25期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、本株主総会につきましては、新型コロナウイルスの感染防止対策を講じて開催する予定ですが、株主の皆様への感染リスクを避けるため、極力ご来場はお控えいただき、書面による事前の議決権行使をお願い申し上げます。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、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2022年6月22日（水曜日）午後6時までには到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2022年6月23日（木曜日） 午前10時
2. 場 所 大阪府池田市城南一丁目1番1号
池田商工会議所 2階 D会議室
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)

3. 目的事項

- 報告事項
1. 第25期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第25期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

4. その他本招集ご通知に関する事項

本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、事業報告の「事業の経過及びその成果」、「対処すべき課題」、「財産及び損益の状況の推移」、「主要な事業内容」、「主要な事業所」、「従業員の状況」、「主要な借入先」、「会社の株式に関する事項」、「会社の新株予約権等に関する事項」、「会計監査人の状況」、「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要」、連結計算書類の「連結財政状態計算書」、「連結損益計算書」、「連結持分変動計算書」、「連結注記表」、計算書類の「貸借対照表」、「損益計算書」、「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」並びに「連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本」、「計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本」及び「監査等委員会の監査報告書謄本」につきましては、法令及び定款第18条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.dreamv.co.jp>）に掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記載しておりません。

以上

~~~~~  
◎当日ご出席の際には、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。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.dreamv.co.jp>）に修正後の事項を掲載させていただきます。

## 【添付書類】

# 事業報告

(2021年4月1日から2022年3月31日まで)

## 1. 企業集団の現況に関する事項

### (1) 設備投資等の状況

当連結会計年度中において実施しました設備投資の総額は77,643千円であり、その主な内容は、トレセンテ銀座本店及び博多マルイ店の新装工事費用です。

### (2) 資金調達の状況

当社は、資金の機動的かつ安定的な調達に向け、親会社であるRIZAPグループ株式会社からの借入の他、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。

また、2020年5月15日付の取締役会決議において、EVO FUNDを割当先とする第8回乃至第10回新株予約権（行使価額修正条項付）を発行し、当連結会計年度末までに2,000,000個が行使され、411百万円の払込が完了しております。

### (3) 重要な親会社及び子会社の状況

#### ①親会社の状況

##### (i) 親会社との関係

当社の親会社はRIZAPグループ株式会社であり、同社は当社の株式を8,330,400株（出資比率60.44%）保有しております。また、当社は親会社から役員の派遣を受けております。

(注) RIZAPグループ株式会社の保有する株式数及び出資比率は、2022年3月31日現在のものであります。

##### (ii) 親会社等との間の取引に関する事項

当社は、親会社等との取引に関して、一般の取引と同様の適切な条件による取引を基本とし、取引内容及び条件の妥当性等について当社取締役会で審議の上、決定しており、意思決定手続の正当性は問題ないものと考えております。

②重要な子会社の状況

| 会社名             | 資本金               | 当社出資比率             | 主要な事業内容           |
|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 株式会社トレセンテ       | 円<br>10,000,000   | 100.0%             | 宝飾品の販売            |
| ナラカミーチェジャパン株式会社 | 円<br>100,000,000  | 100.0%             | 服飾の販売             |
| 夢新開発（香港）有限公司    | 香港ドル<br>7,000,000 | 100.0%             | 玩具・雑貨の卸売販売        |
| 夢展望貿易（深圳）有限公司   | 米ドル<br>1,040,000  | 100.0%<br>(100.0%) | 仕入先の品質・生産管理及び業務受託 |

(注) 当社出資比率の( )内は、間接所有割合で内数であります。

③事業年度末日における特定完全子会社の状況

(単位：千円)

| 特定完全子会社の名称      | 特定完全子会社の住所                                | 当事業年度末日における<br>特定完全子会社の株式の<br>帳簿価額の合計額 |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| ナラカミーチェジャパン株式会社 | 107-0062 東京都港区南青山3丁目<br>17番15号南青山3丁目ビル 1階 | 400,263                                |

(注) 当事業年度末日における当社貸借対照表の資産の部の合計額は1,382,692千円です。

## 2. 会社役員に関する事項

### (1) 取締役の状況（2022年3月31日現在）

| 会社における地位       | 氏名      | 担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長        | 堀 孝 子   | 株式会社トレセンテ 取締役<br>ナラカミーチェジャパン株式会社 取締役                                                                                                                                                                                 |
| 取締役会長          | 長 谷 川 亨 | R I Z A Pグループ株式会社 上級執行役員<br>R I Z A Pインベストメント株式会社 代表取締役社長<br>株式会社サンケイリビング新聞社 取締役会長<br>株式会社湘南ベルマーレ 取締役<br>株式会社五輪パッキング 取締役<br>ナラカミーチェジャパン株式会社 取締役<br>一新時計株式会社 代表取締役社長<br>SDエンターテイメント株式会社 代表取締役社長<br>創建ホームズ株式会社 代表取締役社長 |
| 取締役            | 藤 田 祐 嗣 | 株式会社アンティローザ 代表取締役会長<br>ナラカミーチェジャパン株式会社 取締役                                                                                                                                                                           |
| 取締役<br>(監査等委員) | 八 島 隆 雄 | R I Z A Pグループ株式会社 経理部長<br>株式会社シカタ 監査役<br>株式会社馬里邑 代表取締役社長                                                                                                                                                             |
| 取締役<br>(監査等委員) | 石 原 康 成 | 石原康成税理士事務所 代表                                                                                                                                                                                                        |
| 取締役<br>(監査等委員) | 古 川 純 平 | 弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー弁護士                                                                                                                                                                                              |

- (注) 1 取締役石原康成氏及び古川純平氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
- 2 監査等委員石原康成氏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
- 3 当社は、取締役石原康成氏及び古川純平氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
- 4 取締役との活発な意見交換、内部監査部門を中心とした補助部門との連携ができているため、常勤の監査等委員を選定しておりません。
- 5 青木陽介氏及び田上昌義氏は、2021年6月24日開催の第24期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたしました。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、各非業務執行取締役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、当該非業務執行取締役に悪意又は重大な過失があった場合を除き、法令が定める最低責任限度額としております。

(3) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

①基本報酬及び賞与に関する方針

基本報酬として各取締役（監査等委員である取締役を除く）の役割と役位に応じて金額を決定し、決定に際しては、世間水準及び当社の経営状況並びに当社従業員給与とのバランス等を勘案し、固定報酬として支給する。また、短期的な業績や各取締役（監査等委員である取締役を除く）の貢献度を勘案し賞与を一定の時期に支給する。

②非金銭報酬等に関する方針

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）に対しては、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、事前交付型の譲渡制限付株式を交付する。

③報酬等の割合に関する方針

それぞれの報酬の比率は概ね基本報酬65%・賞与20%・株式報酬15%とする。

④報酬等の内容についての決定の委任に関する方針

取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬等の内容についての決定の全部を代表取締役に一任する。

(4) 当事業年度に係る報酬等の総額等

| 区 分           | 報酬等の総額<br>(千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) |             |            | 対象となる<br>役員の数<br>(名) |
|---------------|----------------|-----------------|-------------|------------|----------------------|
|               |                | 基本報酬            | 業績連動<br>報酬等 | 非金銭<br>報酬等 |                      |
| 取締役（監査等委員を除く） | 12,267         | 9,135           | —           | 3,132      | 4                    |
| （うち社外取締役）     | (—)            | (—)             | (—)         | (—)        | (—)                  |
| 取締役（監査等委員）    | 3,070          | 2,460           | —           | 610        | 2                    |
| （うち社外取締役）     | (3,070)        | (2,460)         | (—)         | (610)      | (2)                  |

(注) 1 取締役（監査等委員を除く）の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

2 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第19期定時株主総会において金銭報酬として年額3億円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は、3名であります。また、2020年6月25日開催の第23期定時株主総会において、上記金銭報酬とは別枠で、譲渡制限付株式の割当てのための報酬として年額1億円以内（うち社外取締役200万円以内）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は、5名（うち社外取締役0名）であります。

3 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第19期定時株主総会において金銭報酬として年額1億円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は、3名であります。また、2020年6月25日開催の第23期定時株主総会において、上記金銭報酬とは別枠で、譲渡制限付株式の割当てのための報酬として年額300万円以内（うち社外取締役150万円以内）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は、3名（うち社外取締役2名）であります。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対して交付した株式の状況

|               | 株式数    | 交付対象数 |
|---------------|--------|-------|
| 取締役（監査等委員を除く） | 9,700株 | 2名    |
| 取締役（監査等委員）    | 2,800株 | 2名    |

(注) 当社の株式報酬の内容につきましては、6頁事業報告「2. 会社役員に関する事項、(3)取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の内容の決定に関する方針等、②非金銭報酬等に関する方針」に記載しております。

(6) 社外役員に関する事項

① 他の法人等の重要な兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係

| 地 位            | 氏 名     | 兼職する他の法人名      | 兼職の内容    |
|----------------|---------|----------------|----------|
| 取締役<br>(監査等委員) | 石 原 康 成 | 石原康成税理士事務所     | 代表       |
| 取締役<br>(監査等委員) | 古 川 純 平 | 弁護士法人中央総合法律事務所 | パートナー弁護士 |

(注) 当社と石原康成税理士事務所及び弁護士法人中央総合法律事務所との間には記載すべき特別な利害関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

| 地 位            | 氏 名     | 活 動 状 況                                                                                                                       |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役<br>(監査等委員) | 石 原 康 成 | 当事業年度に開催された取締役会31回のうち31回出席し、監査等委員会12回のうち12回出席いたしました。取締役会及び監査等委員会において、税理士としての実務経験や知見から発言を行っており、当社の経理、税務等の経営における監査業務を適切に遂行しました。 |
| 取締役<br>(監査等委員) | 古 川 純 平 | 当事業年度に開催された取締役会31回のうち29回出席し、監査等委員会12回のうち12回出席いたしました。取締役会及び監査等委員会において、弁護士としての実務経験や知見から発言を行っており、当社の法務等の経営における監査業務を適切に遂行しました。    |

以上



# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 定款一部変更の件

#### 1. 提案の理由

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

- (1) 変更案第18条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
- (2) 変更案第18条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
- (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第18条）は不要となるため、これを削除するものであります。
- (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。

(下線は変更部分)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                             | 変 更 案 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 第18条（株主総会参考書類等のインターネット開示と<br><u>みなし提供</u> ）<br><u>当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u> | (削 除) |

| 現 行 定 款                                                                                                         | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(新 設)</p> <p style="text-align: center;">附 則</p> <p>第 1 条 (社外監査役の責任限定契約に関する経過措置)<br/>(条文省略)</p> <p>(新 設)</p> | <p><u>第18条 (電子提供措置等)</u></p> <p><u>当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p><u>2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p> <p style="text-align: center;">附 則</p> <p>第 1 条 (社外監査役の責任限定契約に関する経過措置)<br/>(現行どおり)</p> <p><u>第 2 条 (電子提供措置等に関する経過措置)</u></p> <p><u>変更前定款第18条 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) の削除および変更後定款第18条 (電子提供措置等) の新設は、会社法の一部を改正する法律 (令和元年法律第70号) 附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定の施行の日 (以下「施行日」という) から効力を生ずるものとする。</u></p> <p><u>2 前項の規定にかかわらず、施行日から6ヵ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第18条 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) はなお効力を有する。</u></p> <p><u>3 本附則第 2 条は、施行日から6ヵ月を経過した日または前項の株主総会の日から3ヵ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p> |

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（3名）は任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案について、監査等委員会から意見はございませんでした。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                              | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する<br>当社株式の数 |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | <p><b>再任</b></p> <p>ほり たか こ<br/>堀 孝 子<br/>(1966年1月5日)</p> | <p>1989年4月 株式会社東京銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行</p> <p>2004年2月 株式会社レーサムリサーチ（現株式会社レーサム）入社</p> <p>2006年5月 株式会社カーギルジャパン入社</p> <p>2013年12月 株式会社OGIホールディングス執行役員</p> <p>2014年7月 株式会社アイランドリゾート那須代表取締役社長</p> <p>2015年12月 株式会社ホテルニュー王子取締役副社長</p> <p>2016年4月 株式会社ホテルニュー王子代表取締役社長</p> <p>2020年10月 RIZAPグループ株式会社入社<br/>当社副社長執行役員</p> <p>2021年4月 ナラカミーチェジャパン株式会社取締役（現任）</p> <p>2021年5月 株式会社トレセンテ取締役（現任）</p> <p>2021年6月 当社代表取締役社長（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況）<br/>株式会社トレセンテ取締役<br/>ナラカミーチェジャパン株式会社取締役</p> | 8,300株         |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                 | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する<br>当社株式の数 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2         | <p style="text-align: center;">再任</p> <p style="text-align: center;">はせがわ なががわ<br/>長谷川 亭<br/>(1958年11月1日)</p> | <p>1981年4月 日産自動車株式会社入社<br/> 2001年4月 インドネシア日産自動車会社社長<br/> 2006年1月 中東日産自動車会社社長<br/> 2009年2月 タイ日産自動車会社社長<br/> 2010年4月 タイ日産自動車会社社長兼アジアパシフィック日産自動車会社社長<br/> 2012年4月 日産自動車株式会社アフリカ・中東・インド地域統括執行役員<br/> 2014年4月 日産自動車株式会社アジア・オセアニア地域統括常務執行役員<br/> 2016年1月 横浜マリノス株式会社代表取締役社長<br/> 2018年5月 R I Z A Pグループ株式会社入社 新領域事業カンパニーカンパニー長<br/> 2018年12月 株式会社湘南ベルマーレ取締役（現任）<br/> 2019年1月 株式会社タツミプランニング代表取締役社長<br/> 2019年4月 R I Z A Pグループ株式会社執行役員<br/> 2019年4月 R I Z A Pトレーディング株式会社代表取締役社長<br/> 2019年5月 タツミマネジメント株式会社代表取締役社長<br/> 2019年7月 R I Z A Pロジスティクス株式会社代表取締役社長<br/> 2020年4月 R I Z A Pインベストメント株式会社代表取締役社長（現任）<br/> 2020年4月 株式会社五輪パッキング取締役（現任）<br/> 2020年5月 株式会社サンケイリビング新聞社取締役会長（現任）<br/> 2020年6月 R I Z A Pグループ株式会社上級執行役員（現任）<br/> 2020年6月 当社取締役<br/> 2020年9月 ナラカミーチェジャパン株式会社取締役（現任）<br/> 2020年11月 当社取締役会長（現任）<br/> 2020年12月 MRKホールディングス株式会社取締役<br/> 2021年1月 一新時計株式会社代表取締役社長（現任）<br/> 2021年3月 SDエンターテイメント株式会社取締役会長<br/> 2021年6月 SDエンターテイメント株式会社代表取締役社長（現任）<br/> 2021年6月 創建ホームズ株式会社代表取締役社長（現任）<br/> （重要な兼職の状況）<br/> R I Z A Pグループ株式会社上級執行役員<br/> R I Z A Pインベストメント株式会社代表取締役社長<br/> 株式会社サンケイリビング新聞社取締役会長<br/> 創建ホームズ株式会社代表取締役社長<br/> 株式会社湘南ベルマーレ取締役<br/> 株式会社五輪パッキング取締役<br/> ナラカミーチェジャパン株式会社取締役<br/> 一新時計株式会社代表取締役社長<br/> SDエンターテイメント株式会社取締役社長</p> | 一株             |

| 候補者<br>番号 | 氏名<br>生年月日                                                                                                       | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有株式数<br>(株) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3         | <p data-bbox="254 616 309 647">新任</p> <p data-bbox="284 672 471 743">かま や たか ゆき<br/>鎌 谷 賢 之<br/>(1974年7月16日)</p> | <p data-bbox="526 189 1176 1028"> 1997年4月 三洋電機株式会社 入社<br/> 2007年4月 同社 経営戦略部 担当部長 (全社戦略担当)<br/> 2009年4月 ソフトバンク株式会社(現 ソフトバンクグループ) 入社<br/> 2009年7月 同社 社長室 シニアマネージャー (経営戦略担当)<br/> 2014年4月 株式会社ナガセ 常務執行役員<br/> 2017年1月 R I Z A P グループ株式会社入社、グループ戦略統括室長<br/> 2018年5月 同社 グループ管理本部長<br/> 2019年4月 同社 執行役員 経営企画本部長<br/> 2019年6月 株式会社ジーンズメイト 取締役<br/> 2019年11月 R I Z A P グループ株式会社 執行役員 経営企画本部長 兼 財務経理本部長<br/> 2020年4月 同社 執行役員 グループ経営企画・財務経理統括<br/> 2020年6月 同社 取締役<br/> 2020年8月 R I Z A P 株式会社 取締役 (現任)<br/> 2020年9月 株式会社イデアインターナショナル取締役 (現BRUNO株式会社) 取締役 (現任)<br/> 2020年12月 S Dエンターテインメント株式会社 取締役 (現任)<br/> 2020年12月 M R Kホールディングス株式会社 取締役 (現任)<br/> 2021年3月 R I Z A P グループ株式会社 取締役 経営企画・購買物流統括<br/> 2022年5月 同社 取締役 経営企画・財務経理・購買物流統括 (現任) </p> <p data-bbox="526 1032 960 1186"> (重要な兼職の状況)<br/> R I Z A P グループ株式会社取締役<br/> R I Z A P 株式会社取締役<br/> B R U N O 株式会社取締役<br/> M R Kホールディングス株式会社取締役<br/> S Dエンターテイメント株式会社取締役 </p> | 一株           |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>生年月日                                                                                                 | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有株式数<br>(株) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4         | <p data-bbox="254 666 308 692">新任</p> <p data-bbox="278 722 465 792">しお た てつ<br/>塩 田 徹<br/>(1973年8月21日)</p> | <p data-bbox="526 187 1176 1291"> 1997年4月 株式会社大林組 入社<br/> 2000年3月 アイ・ビー・エムビジネスコンサルティング<br/> サービス (現 日本アイ・ビー・エム) 株式<br/> 会社 入社<br/> 2009年1月 株式会社ワールド 入社<br/> 2015年4月 パナソニックヘルスケアホールディングス<br/> (現 PHC ホールディングス) 株式会社<br/> 入社<br/> 2019年6月 R I Z A P グループ株式会社 入社<br/> 2019年8月 同社 人事本部長<br/> 2019年12月 同社 執行役員 人事本部長 兼 法務・リスク<br/> マ<br/> ネジメント本部長<br/> 2020年4月 同社 執行役員 グループ人事・総務・法務・<br/> リスクマネジメント統括<br/> 2020年5月 同社 執行役員 グループ人事・総務・法務・<br/> リスクマネジメント統括、社長室長<br/> 2020年6月 同社 取締役<br/> 2020年6月 堀田丸正株式会社 取締役 (現任)<br/> 2020年6月 MRKホールディングス株式会社 取締役<br/> (現任)<br/> 2020年7月 R I Z A P トレーディング株式会社<br/> 代表取締役社長 (現任)<br/> 2020年8月 R I Z A P 株式会社 取締役 (現任)<br/> 2020年9月 株式会社アイデアインターナショナル 取締役<br/> (現BRUNO株式会社) 取締役 (現任)<br/> 2020年12月 SDエンターテインメント株式会社 取締役<br/> (現任)<br/> 2021年3月 R I Z A P グループ株式会社 取締役 国内事<br/> 業・人事・マーケティング・営業・DX統括<br/> 兼 社長室長<br/> 2021年4月 R E X T 株式会社 取締役会長<br/> 2021年8月 同社 代表取締役会長<br/> 2022年4月 同社 代表取締役社長 (現任)<br/> 2022年4月 R I Z A P グループ株式会社 取締役 国内事<br/> 業・マーケティング・人事・DX統括、社長<br/> 室長、R I Z A P 事業統括、R E X T 事業統<br/> 括 (現任) </p> | 一株           |

|   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |    |
|---|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   |                                                 | (重要な兼職の状況)<br>R I Z A Pグループ株式会社取締役<br>R I Z A P株式会社取締役<br>B R U N O株式会社取締役<br>M R Kホールディングス株式会社取締役<br>S Dエンターテイメント株式会社取締役<br>堀田丸正株式会社取締役<br>R E X T株式会社取締役社長                                                                 |    |
| 5 | 再任 社外<br>ふじ わら たい すけ<br>藤 原 泰 輔<br>(1968年9月11日) | 1998年4月 株式会社テスコン 入社<br>1998年7月 株式会社イニシア・コンサルティング 入社<br>2002年6月 株式会社ビー・アンド・イー・ディレクションズ 入社<br>2002年9月 同社 取締役<br>2020年4月 高松大学経営学部教授 (現任)<br>2021年6月 S Dエンターテイメント社外取締役 (現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>高松大学経営学部教授<br>S Dエンターテイメント社外取締役 | 一株 |

- (注) 1 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 2 上記取締役候補者の所有する当社株式の数は、2022年3月31日現在のものです。
- 3 候補者堀孝子氏は、過去10年間に於いて当社の親会社であるR I Z A Pグループ株式会社の使用人でありました。
- 4 候補者長谷川亨氏は、当社の親会社であるR I Z A Pグループ株式会社の上級執行役員(使用人)であります。また、親会社の子会社であるR I Z A Pインベストメント株式会社及び一新時計株式会社の代表取締役社長、親会社の子会社である株式会社サンケイリビング新聞社の取締役会長及びS Dエンターテイメント株式会社の代表取締役社長並びに親会社の子会社である株式会社湘南ベルマーレ、株式会社五輪パッキングの取締役であります。なお、長谷川亨氏の過去10年間の親会社及び親会社の子会社における地位及び担当は上記のとおりであります。
- 5 候補者鎌谷賢之氏は、当社の親会社であるR I Z A Pグループ株式会社、B R U N O株式会社、M R Kホールディングス株式会社、S Dエンターテイメント株式会社の取締役であります。なお、鎌谷賢之氏の過去10年間の親会社の子会社における地位及び担当は上記のとおりであります。
- 6 候補者塩田徹氏は、当社の親会社であるR I Z A Pグループ株式会社、R I Z A P株式会社、B R U N O株式会社、M R Kホールディングス株式会社、S Dエンターテイメント株式会社、堀田丸正株式会社の取締役及びR E X T株式会社の取締役会長であります。なお、塩田徹氏の過去10年間の親会社の子会社における地位及び担当は上記のとおりであります。
- 7 候補者藤原泰輔氏は、経営学を専門とする大学教授として企業の成長戦略の策定等の知見及び経験に基づき、独立した立場から当社の経営陣に対して客観的な視点で意見をいただくことで経営体制のさらなる強化・充実を期待し、新たに社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、藤原泰輔氏は当社の親会社であるR I Z A Pグループ株式会社の子会社であるS Dエンターテイ

ンメント株式会社の社外取締役であります。過去10年間の親会社の子会社における地位及び担当は上記のとおりであります。

- 8 藤原泰輔氏は、社外取締役候補者であります。
- 9 当社は、藤原泰輔氏を東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。



第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本総会終結の時をもって監査等委員である取締役全員（3名）は任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役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、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                  | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する<br>当社株式の数 |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | 再任 社外<br>石原康成<br>(1967年11月4日) | 1991年4月 吉野公認会計士事務所入所<br>1995年2月 石原康成税理士事務所代表（現任）<br>2002年9月 当社監査役<br>2016年6月 当社取締役（監査等委員）（現任）<br>（重要な兼職の状況）<br>石原康成税理士事務所代表                                                                                                                                                                             | 2,500株         |
| 2     | 再任 社外<br>古川純平<br>(1983年6月14日) | 2007年9月 弁護士登録<br>2007年9月 弁護士法人中央総合法律事務所入所<br>2015年1月 同所パートナー（現任）<br>2016年6月 当社取締役（監査等委員）（現任）<br>（重要な兼職の状況）<br>弁護士法人中央総合法律事務所パートナー弁護士                                                                                                                                                                    | 2,500株         |
| 3     | 再任<br>八島隆雄<br>(1974年5月7日)     | 2001年10月 中央青山監査法人入所<br>2005年5月 公認会計士登録<br>2006年9月 あらた監査法人入所<br>2010年7月 健康ホールディングス株式会社（現RIZAPグループ株式会社）入社<br>2010年10月 同社経理財務部長<br>2015年3月 当社取締役<br>2016年6月 当社取締役（監査等委員）（現在）<br>2017年5月 RIZAPグループ株式会社経理部長（現在）<br>2018年4月 株式会社シカタ監査役（現在）<br>（重要な兼職の状況）<br>RIZAPグループ株式会社経理部長<br>株式会社シカタ監査役<br>株式会社馬里邑代表取締役社長 | 一株             |

(注) 1 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2 石原康成氏及び古川純平氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、石原康成氏及び古川純平氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ておりますが、両氏が原案どおり選任された場合、引き続き独立役員として指定する予定であります。

- 3 石原康成氏及び古川純平氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役であります。監査等委員である社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって6年となります。
- 4 石原康成氏を社外取締役候補者とした理由は、当社社外監査役及び社外取締役（監査等委員）としての経験に加え、税理士の資格を有し、財務・会計・税務に関する専門的な知識・経験を有しており、これらを当社の経営に反映させることにより、当社の監督機能が強化できると判断したため、監査等委員である社外取締役候補者いたしました。  
なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行いただけるものと考えております。
- 5 古川純平氏を社外取締役候補者とした理由は、弁護士の資格を有し、企業法務に精通し、幅広い企業法務の経験も有していることから、これらを当社の経営に反映させることにより、当社の監督機能が強化できると判断したため、監査等委員である社外取締役候補者いたしました。  
なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行いただけるものと考えております。
- 6 八島隆雄氏は、当社の親会社であるRIZAPグループ株式会社の経理部長として業務を執行しております。なお、八島隆雄氏の過去10年間の同社における地位及び担当は上記の通りであります。
- 7 当社は会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。各氏が再任された場合、同契約を継続する予定であります。
- 8 上記取締役（監査等委員）候補者の所有する当社株式の数は、2022年3月31日現在のものであります。

#### 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する<br>当社株式の数 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 社外<br>三浦善弘<br>(1965年12月31日) | 1991年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所<br>1994年10月 公認会計士登録<br>2008年10月 デロイトトーマツF A株式会社（現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社）入社<br>2015年5月 公認会計士三浦善弘事務所開設<br>代表就任（現任）<br>2015年6月 公認不正検査士登録<br>2015年8月 MYKアドバイザリー株式会社設立<br>代表取締役就任（現任）<br>2016年6月 OKK株式会社取締役（監査等委員）（現任）<br>（重要な兼職の状況）<br>公認会計士三浦善弘事務所代表<br>MYKアドバイザリー株式会社代表取締役<br>OKK株式会社取締役（監査等委員） | 一株             |

- (注) 1 三浦善弘氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 2 三浦善弘氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
- 3 三浦善弘氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が監査等委員である取締役に就任することとなった場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
- 4 三浦善弘氏を補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由は、同氏は公認会計士として企業会計に関する幅広い知識と豊富な経験を有し、また、M&A関連の資産調査と不正調査を主としたコンサルティング業務に精通する専門家として高い見識を有しており、当社の経理、財務及び予算等経営における監査業務を適切に遂行していただけるものと期待し、補欠の監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
- 5 当社は、監査等委員である取締役との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。三浦善弘氏が監査等委員である取締役に就任することとなった場合は、当社は同氏との間で同契約を締結する予定であります。
- 6 当社は保険会社との間で、RIZAPグループ及びRIZAPグループの子会社の取締役、監査役、執行役員

及び管理職従業員（既に退任または退職している者及び保険期間中に当該役職に就く者を含みます。）を対象に職務の執行に関し保険期間中に提起された損害賠償請求（株主代表訴訟を含みます。）等に起因して、被保険者が被る損害（防御費用、損害賠償金及び和解金）を当該保険契約によって補填することとしております。また、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以上

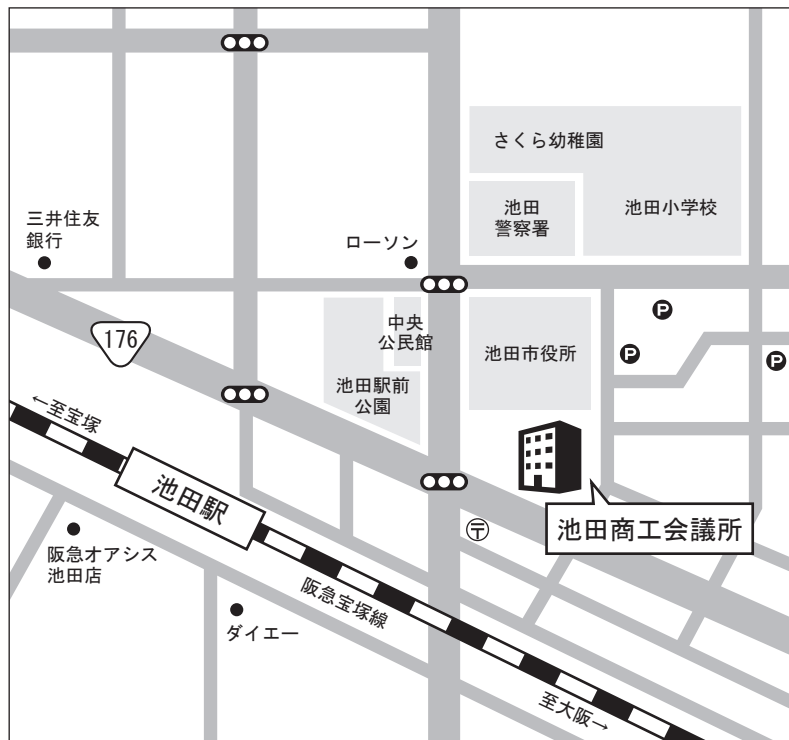






## 株主総会会場ご案内図

会場 大阪府池田市城南一丁目1番1号  
池田商工会議所2階 D会議室



■会場への交通  
阪急池田駅より徒歩約2分