

証券コード 3185
(発送日) 2024年6月7日
(電子提供措置の開始日) 2024年6月3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27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27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。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

<https://www.dreamv.co.jp/ja/library/generalmeeting.html>



【株主総会資料 掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/3185/teiji/>



【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

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



（上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「夢展望」又は「コード」に当社証券コード「3185」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席されない場合は、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「株主総会参考書類」をご検討くださいませ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2024年6月21日（金曜日）午後6時までに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 2024年6月24日（月曜日） 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 A・B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27期（2023年4月1日から2024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27期（2023年4月1日から2024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。）3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
 - (1) 電子提供措置事項のうち、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条第2項の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。

- (2) ご返送いただいた議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。

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。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前述の各ウェブサイトはその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

# 事業報告

(2023年4月1日から2024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9,460千円であり、その主な内容は、ナラカミーチェジャパン株式会社の本店サーバー改修費用です。

### (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2,900,000個が行使され、565百万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56.55%）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、2024年3月31日現在のものです。

##### (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<br>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。

## 2. 会社役員に関する事項

### (1) 取締役の状況（2024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          | 塩田 徹  | R I Z A Pグループ株式会社 常務取締役<br>事業・管理統括 兼 社長室長<br>R I Z A P株式会社 取締役<br>BRUNO株式会社 取締役<br>MRKホールディングス株式会社 代表取締役社長<br>堀田丸正株式会社 取締役<br>SDエンターテイメント株式会社 取締役<br>R I Z A P ビジネスイノベーション株式会社 代表取締役社長<br>R E X T株式会社 代表取締役会長 兼 社長執行役員<br>R E X T H o l d i n g s株式会社 代表取締役会長<br>兼 社長執行役員<br>R I Z A Pテクノロジーズ株式会社 代表取締役会長<br>健康コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長<br>株式会社湘南ベルマーレ 取締役 |
| 取締役            | 鎌谷 賢之 | 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>BRUNO株式会社 取締役<br>MRKホールディングス株式会社 取締役                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 取締役            | 藤原 泰輔 | 高松大学経営学部 教授<br>SDエンターテイメント株式会社 社外取締役<br>BRUNO株式会社 社外取締役                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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 取締役藤原泰輔氏、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、取締役藤原泰輔氏、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 長谷川亨氏は、2023年6月29日開催の第26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）<br>（うち社外取締役） | 19,965<br>(1,491) | 16,200<br>(1,200) | —<br>(—)    | 3,765<br>(291) | 2<br>(1)             |
| 取締役（監査等委員）<br>（うち社外取締役）    | 2,982<br>(2,982)  | 2,400<br>(2,400)  | —<br>(—)    | 582<br>(582)   | 2<br>(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、4名（うち社外取締役1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。

4 取締役会は、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社長堀孝子氏に委任しております。委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰して各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適任であると判断したためであります。なお、委任された権限が適切に行使されるようにするため、取締役会で当該権限が代表取締役によって適切に行使されているかを確認し、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

## (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<br>(監査等委員及び社外取締役を除く) | 22,400株 | 1名    |
| 社外取締役(監査等委員を除く)          | 1,900株  | 1名    |
| 取締役(監査等委員)               | 3,800株  | 2名    |

(注) 当社の株式報酬の内容につきましては、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            | 藤原泰輔 | 高松大学経営学部<br>SDエンターテイメント株式会社<br>BRUNO株式会社 | 教授<br>社外取締役<br>社外取締役 |
| 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) 当社と高松大学、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。SDエンターテイメント株式会社及びBRUNO株式会社は、当社の親会社であるRIZAPグループ株式会社の子会社です。

## 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            | 藤原泰輔 | 当事業年度に開催された取締役会28回のうち27回出席いたしました。取締役会において、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助言・提言など、適切な役割を果たしております。 |
| 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28回のうち28回出席し、監査等委員会13回のうち13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28回のうち27回出席し、監査等委員会13回のうち13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。        |

## 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

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条につきまして、事業目的を変更・追加するものであります。

##### 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2条(目的)<br>当社は、次の事業を営むことを目的とする。<br>(1)～(11) <条文省略><br><新規><br>(12) 上記各号に付帯関連する一切の業務 | 第2条(目的)<br>当社は、次の事業を営むことを目的とする。<br>(1)～(11) <現行どおり><br><u>(12) 酒類の販売及び輸出入</u><br>(13) 上記各号に付帯関連する一切の業務 |

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3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（4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。）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 data-bbox="266 734 323 762">再任</p> <p data-bbox="273 792 462 858">しお た てつ<br/>塩 田 徹<br/>(1973年8月21日)</p> | <p data-bbox="505 225 1199 300">2015年4月 パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社 (現 PHC ホールディングス株式会社) 入社</p> <p data-bbox="505 308 1070 332">2020年6月 R I Z A P グループ株式会社 取締役</p> <p data-bbox="505 338 1029 362">2020年6月 堀田丸正株式会社 取締役 (現任)</p> <p data-bbox="505 368 1115 393">2020年6月 MRKホールディングス株式会社 取締役</p> <p data-bbox="505 399 1055 423">2020年8月 R I Z A P 株式会社 取締役 (現任)</p> <p data-bbox="505 429 1199 474">2020年9月 株式会社イデアインターナショナル (現BRUNO株式会社) 取締役 (現任)</p> <p data-bbox="505 480 1115 526">2020年12月 SDエンターテイメント株式会社 取締役 (現任)</p> <p data-bbox="505 532 1199 577">2022年4月 R I Z A P ビジネスイノベーション株式会社 代表取締役社長 (現任)</p> <p data-bbox="505 583 1044 607">2022年4月 R E X T 株式会社 代表取締役社長</p> <p data-bbox="505 613 1199 659">2022年6月 R I Z A P テクノロジーズ株式会社 代表取締役会長 (現任)</p> <p data-bbox="505 665 934 689">2022年9月 当社 取締役会長 (現任)</p> <p data-bbox="505 695 1199 740">2022年9月 R E X T 株式会社 代表取締役会長 兼 社長執行役員 (現任)</p> <p data-bbox="505 746 1199 792">2022年9月 R E X T H o l d i n g s 株式会社 代表取締役会長 兼 社長執行役員 (現任)</p> <p data-bbox="505 798 1199 843">2023年2月 健康コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長 (現任)</p> <p data-bbox="505 849 1105 873">2023年6月 株式会社湘南ベルマーレ 取締役 (現任)</p> <p data-bbox="505 879 1199 925">2023年7月 R I Z A P グループ株式会社 常務取締役 事業・管理統括 兼 社長室長 (現任)</p> <p data-bbox="505 931 1199 976">2023年11月 MRKホールディングス株式会社 代表取締役社長 (現任)</p> <p data-bbox="505 982 727 1006">(重要な兼職の状況)</p> <p data-bbox="505 1013 964 1037">R I Z A P グループ株式会社 常務取締役</p> <p data-bbox="505 1043 817 1067">R I Z A P 株式会社 取締役</p> <p data-bbox="505 1073 1055 1097">MRKホールディングス株式会社 代表取締役社長</p> <p data-bbox="505 1103 817 1127">BRUNO株式会社 取締役</p> <p data-bbox="505 1134 964 1158">SDエンターテイメント株式会社 取締役</p> <p data-bbox="505 1164 1176 1188">R I Z A P ビジネスイノベーション株式会社 代表取締役社長</p> <p data-bbox="505 1194 1070 1218">R E X T 株式会社 代表取締役会長 兼 社長執行役員</p> <p data-bbox="505 1224 1090 1270">R E X T H o l d i n g s 株式会社 代表取締役会長<br/>兼 社長執行役員</p> <p data-bbox="505 1276 1085 1300">R I Z A P テクノロジーズ株式会社 代表取締役会長</p> <p data-bbox="505 1306 798 1330">堀田丸正株式会社 取締役</p> <p data-bbox="505 1336 1070 1360">健康コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長</p> <p data-bbox="505 1366 867 1391">株式会社湘南ベルマーレ 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 す る<br>当社株式の数 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2         | <p data-bbox="254 595 308 621">新任</p> <p data-bbox="284 647 470 719">すず き たか ゆき<br/>鈴木 隆 之<br/>(1982年1月31日)</p> | <p data-bbox="526 202 1165 293">2004年4月 株式会社野村総合研究所 入社<br/>事業戦略コンサルティング部/経営革新コンサル<br/>ティング部コンサルタント</p> <p data-bbox="526 303 1165 359">2009年11月 株式会社ディー・エヌ・エー 入社<br/>新規事業推進室</p> <p data-bbox="526 370 1165 426">2010年4月 株式会社エブリスタ 出向 副編集長 コンテ<br/>ンツチームリーダー</p> <p data-bbox="526 436 1165 462">2011年9月 株式会社リクルート 入社 EC事業推進室</p> <p data-bbox="526 473 1165 498">2012年4月 株式会社ごちまる 取締役</p> <p data-bbox="526 509 1165 565">2014年7月 株式会社リクルートホールディングス IDサ<br/>ービス開発室</p> <p data-bbox="526 576 1165 632">2015年4月 株式会社ロイヤリティ マーケティング 執行<br/>役員サービス統括グループ グループ長</p> <p data-bbox="526 642 1165 698">2017年8月 同社 上級執行役員 事業・サービス統括グル<br/>ープ グループ長 兼 CDO</p> <p data-bbox="526 709 1165 765">2020年1月 株式会社ビヨンド・ザ・データ 代表取締役社<br/>長</p> <p data-bbox="526 775 1165 831">2021年5月 R I Z A Pグループ株式会社 入社 執行役員<br/>DX推進本部長</p> <p data-bbox="526 842 1165 898">2022年4月 同社 執行役員 DX推進本部長・マーケティ<br/>ング本部長</p> <p data-bbox="526 908 1165 991">2022年4月 同社 上級執行役員 R I Z A P事業統括 兼<br/>マーケティング・EC・商品統括 兼 DX推<br/>進本部 本部長 (現任)</p> <p data-bbox="526 1002 1165 1100">(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事業統括 兼 マーケティング・EC・商品統括<br/>兼 DX推進本部 本部長</p> | 一株                |

| 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 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3     | <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">新任</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">社外</div><br><small>おかざわ こう</small><br><small>岡澤 耕</small><br>(1968年9月11日) | 1987年4月 日本電気 (NEC) 情報サービス株式会社 入社<br>1997年7月 B Tネットワーク情報サービス株式会社 入社<br>2000年11月 アイビートレンド株式会社 (トレンドマイクロ株式会社に統合) 入社<br>2001年8月 トレンドマイクロ株式会社 転籍<br>2011年2月 株式会社ミスミグループ本社 入社 人材開発室 室長<br>2015年11月 トレンドマイクロ株式会社 シニアディレクター 副社長補佐<br>2017年1月 同社 リスク管理室 室長 (兼任)<br>2017年11月 同社 プロジェクト推進本部 本部長 (兼任)<br>2019年9月 同社 バイスプレジデント 人事総務本部 本部長 (現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>トレンドマイクロ株式会社 バイスプレジデント 人事総務本部 本部長 | 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 上記取締役候補者の所有する当社株式の数は、2024年3月31日現在のものです。
- 3 候補者塩田徹氏は、当社の親会社であるR I Z A Pグループ株式会社の常務取締役であります。また、親会社の子会社であるR I Z A P株式会社、B R U N O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、株式会社湘南ベルマーレの取締役及び、親会社の子会社であるMRKホールディングス株式会社、R I Z A Pビジネスイノベーション株式会社、健康コミュニケーションズ株式会社の代表取締役社長及び、親会社の子会社であるR I Z A Pテクノロジーズ株式会社、R E X T株式会社、R E X T H o l d i n g s株式会社の代表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。
- 4 候補者鈴木隆之氏は、当社の親会社であるR I Z A Pグループ株式会社の上級執行役員であります。なお、鈴木隆之氏の過去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 候補者岡澤耕氏は、人事部門の責任者としての、人事評価、昇給昇格、経験者採用、新卒採用、教育研修など人事業務全般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事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。
- 6 岡澤耕氏は、社外取締役候補者であります。
- 7 当社は、岡澤耕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。
- 8 当社は、岡澤耕氏との間で、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する予定であります。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。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本總會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     | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外</div><br><small>ふるかわ じゅんぺい</small><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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,700株         |
| 2     | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新任</div><br><small>さとう しんじ</small><br>佐藤 信治<br>(1976年12月3日)                                                                                        | 2000年4月 株式会社ジーンズメイト 入社<br>2018年6月 同社 取締役 管理本部長<br>2020年6月 株式会社D&M 取締役（現任）<br>2022年4月 株式会社ジーンズメイト 代表取締役社長<br>兼 管理本部長<br>2022年6月 R E X T H o l d i n g s株式会社 執行役員<br>管理本部副本部長 兼 経理財務部長<br>2022年6月 株式会社音光 代表取締役社長（現任）<br>2022年6月 株式会社B I G 代表取締役社長（現任）<br>2022年10月 R E X T H o l d i n g s株式会社 専務執行役員<br>管理・DX管掌 管理本部長<br>2023年2月 株式会社ワンダーネット 取締役（現任）<br>2023年6月 株式会社テトラフィット 取締役（現任）<br>2023年10月 R E X T H o l d i n g s株式会社 専務執行役員<br>管理・DX管掌 管理本部長 兼 社長室長<br>2024年4月 同社 専務執行役員 管理本部長（現任）<br>（重要な兼職の状況）<br>株式会社D&M 取締役<br>株式会社音光 代表取締役社長<br>株式会社B I G 代表取締役社長<br>株式会社ワンダーネット 取締役<br>株式会社テトラフィット 取締役<br>R E X T H o l d i n g s株式会社 専務執行役員 | 一株             |

| 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 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3     | <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">新任</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">社外</div><br>きだにともゆき<br>木谷倫之<br>(1982年4月7日) | 2010年12月 弁護士登録<br>2010年12月 都内法律事務所入所<br>2016年4月 弁護士法人ガーディアン法律事務所開設 同事務所代表弁護士(現任)<br>2021年12月 R I Z A Pグループ株式会社子会社協議会事務局(現任)<br>2022年5月 B R U N O株式会社特別委員会委員及び委員長就任<br>2024年2月 当社 特別委員会委員及び委員長(現任)<br>2024年2月 M R Kホールディングス株式会社 特別委員会委員(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>弁護士法人ガーディアン法律事務所代表弁護士 | 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 古川純平氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、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、古川純平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 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8年となります。
- 4 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といたしました。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 当社は、古川純平氏との間で、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。同氏が再任された場合、同契約を継続する予定であります。
- 6 佐藤信治氏は、当社の親会社の子会社である R E X T H o l d i n g s 株式会社の専務執行役員管理本部長として業務を執行しております。なお、佐藤信治氏の過去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、佐藤信治氏との間で、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する予定であります。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。
- 8 木谷倫之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

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といたしました。

なお、同氏は、R I Z A Pグループ株式会社子会社協議会の事務局として業務を執行しており、当社の特別委員会の委員長としても業務を執行しております。

- 9 木谷倫之氏は、社外取締役候補者であります。
- 10 当社は、木谷倫之氏との間で、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する予定であります。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。
- 11 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、2024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。

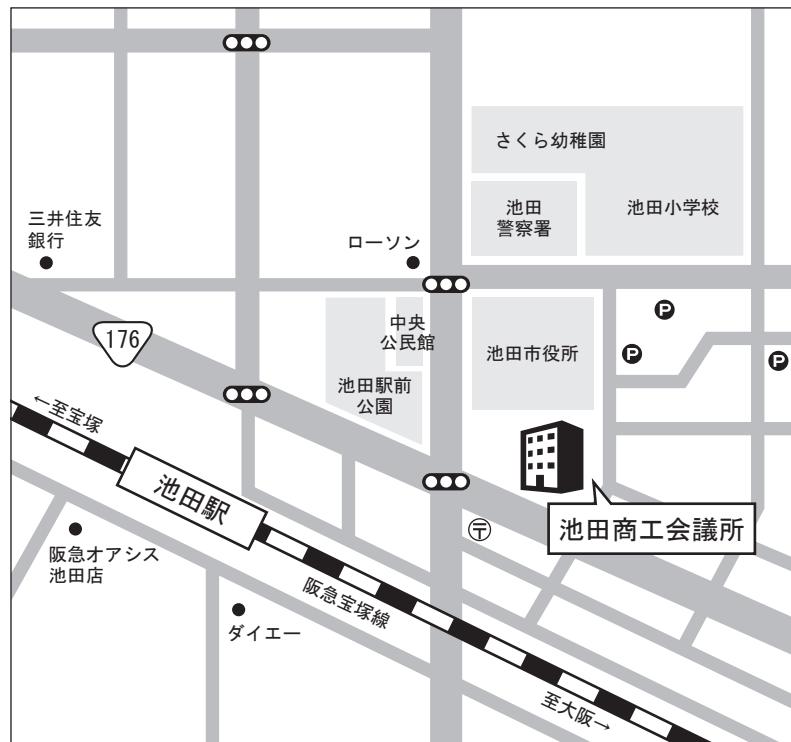
| 氏名<br>(生年月日)                            | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する<br>当社株式の数 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p>社外</p> <p>三浦善弘<br/>(1965年12月31日)</p> | <p>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</p> <p>1994年10月 公認会計士登録</p> <p>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ーリー合同会社）入社</p> <p>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）</p> <p>2015年6月 公認不正検査士登録</p> <p>2015年8月 MYKアドバイザーリー株式会社設立<br/>代表取締役就任（現任）</p> <p>2016年6月 OKK株式会社（現ニデックオーケー株式会社）取締役（監査等委員）</p> <p>（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アドバイザーリー株式会社代表取締役</p> | <p>一株</p>      |

- (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。

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 A・B会議室



■会場への交通  
阪急池田駅より徒歩約2分