

証券コード 3185  
(発送日) 2025年6月6日  
(電子提供措置の開始日) 2025年6月2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 塩 田 徹

## 第28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あげます。

さて、当社第28期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

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、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

### 【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にアクセスいただき、「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、インターネット又は書面（郵送）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して、後記の「インターネットによる議決権行使のご案内」にしたがって、2025年6月20日（金曜日）午後6時までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬具

## 記

1. 日 時 2025年6月23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28期（2024年4月1日から2025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28期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件
  - 決議事項 第1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2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

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。

## 5. 議決権行使についてのご案内

- (1) 議決権行使書面において、各議案に対する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扱いいたします。
- (2) インターネットと議決権行使書面により重複して議決権行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取扱いいたします。
- (3) インターネットにより複数回、議決権行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取扱いいたします。

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  
すようお願い申しあげます。

◎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にその旨、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。

## インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますようお願い申しあげます。

### 1. 議決権行使ウェブサイトについて

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。

議決権行使ウェブサイトアドレス <https://www.web54.net>

### 2. 議決権行使の方法について

#### (1) パソコンをご利用の方

上記アドレスにアクセスいただき、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内にしたがって議案に対する賛否をご入力ください。

#### (2) スマートフォンをご利用の方

同封の議決権行使書用紙に記載された「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」(QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です)を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」及び「パスワード」が入力不要のスマートフォン用議決権行使ウェブサイトから議決権行使できます。

なお、一度議決権行使した後で行使内容を変更される場合には、再度QRコードを読み取り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」を入力いただく必要があります。

### 3. 議決権行使のお取扱いについて

- (1) 議決権の行使期限は、2025年6月20日（金曜日）午後6時までとなっておりますので、お早めの行使をお願いいたします。
- (2) インターネットと書面により、重複して議決権行使された場合は、到着日時を問わずインターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネットによって複数回数議決権行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
- (3) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。
- (4) パソコンのインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。

#### 4. パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて

- (1) パスワードは、行使される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。
- (2) パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内にしたがってお手続きください。
- (3) 議決権行使書面に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

#### 5. パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

- (1) 本サイトで議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、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  
[電話]0120 (652) 031 (受付時間 9:00~21:00)

- (2) その他のご照会は、以下の問い合わせ先にお願いいたします。

- ① 証券会社に口座をお持ちの株主様  
証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あて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（特別口座の株主様）

三井住友信託銀行 証券代行部  
[電話]0120 (782) 031 (受付時間 9:00~17:00 土日休日及び12/31~1/3を除く)

# 事 業 報 告

(2024年4月1日から2025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31,769千円であり、その主な内容は、株式会社トレセンテの2店舗新装工事費用です。

### (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、2024年7月17日付の取締役会決議において、株式会社SBI証券を割当先とする第11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36,000個が行使され、514百万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45.43%）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、2025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、一般的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 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 100,000,000	100.0%	服飾の販売
夢新開発（香港）有限公司	香港ドル 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 1,040,000	100.0% (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。

## 2. 会社役員に関する事項

### (1) 取締役の状況 (2025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	塩 田 徹	R I Z A P グループ株式会社 専務取締役 事業、管理全般統括 R I Z A P 株式会社 取締役 B R U N O 株式会社 代表取締役社長 M R K ホールディングス株式会社 代表取締役社長 堀田丸正株式会社 取締役 S D エンターテイメント株式会社 取締役 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 R E X T 株式会社 代表取締役会長 兼 社長執行役員 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 R I Z A P テクノロジーズ株式会社 代表取締役会長 健康コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長 株式会社湘南ベルマーレ 取締役
取 締 役	鈴 木 隆 之	R I Z A P グループ株式会社 取締役 経営企画・広報・マーケティング・D X ・R I Z A P 副統括 堀田丸正株式会社 代表取締役社長
取 締 役	岡 澤 耕	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
取 締 役 (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 株式会社タカラインコーポレーション 社外取締役
取 締 役 (監査等委員)	佐 藤 信 治	株式会社D & M 取締役 株式会社音光 代表取締役社長 株式会社B I G 代表取締役社長 株式会社ワンドーネット 取締役 株式会社テトラフィット 取締役 R E X T H o l d i n g s 株式会社 専務執行役員
取 締 役 (監査等委員)	木 谷 倫 之	弁護士法人ガーディアン法律事務所 代表弁護士

- (注) 1 取締役岡澤耕氏、古川純平氏及び木谷倫之氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
- 2 当社は、取締役岡澤耕氏、古川純平氏及び木谷倫之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。
- 3 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。
- 4 堀孝子氏、鎌谷賢之氏、藤原泰輔氏、八島隆雄氏及び石原康成氏は、2024年6月24日開催の第27期定期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 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績運動 報酬等	非金銭 報酬等	
取締役（監査等委員を除く） (うち社外取締役)	6,102 (1,484)	4,950 (1,200)	— (—)	1,152 (284)	3 (2)
取締役（監査等委員） (うち社外取締役)	2,968 (2,968)	2,400 (2,400)	— (—)	568 (568)	3 (3)

- (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しております。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20百万円以内）と決議いたしております。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しております。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30百万円以内（うち社外取締役15百万円以内）と決議いたしております。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塩田徹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 (監査等委員及び社外取締役を除く)	—	—
社外取締役（監査等委員を除く）	1,800株	1名
取締役（監査等委員）	3,600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	岡 澤 耕	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
取締役 (監査等委員)	古 川 純 平	弁護士法人中央総合法律事務所 株式会社タカラインコーポレーション	パートナー弁護士 社外取締役
取締役 (監査等委員)	木 谷 倫 之	弁護士法人ガーディアン法律事務所	代表弁護士

(注) 当社とトレンドマイクロ株式会社、弁護士法人中央総合法律事務所、株式会社タカラインコーポレーション及び弁護士法人ガーディアン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	岡 澤 耕	2024年6月24日就任以降、当事業年度に開催された取締役会20回のうち19回出席いたしました。取締役会において、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助言・提言など、適切な役割を果たしております。
取締役 (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。
取締役 (監査等委員)	木 谷 倫 之	2024年6月24日就任以降、当事業年度に開催された取締役会20回のうち20回出席し、監査等委員会10回のうち10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 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（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。）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 (生年月日)	略歴、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	<div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">新任</span> <div style="margin-left: 20px;">           つ だ しげ とし            津 田 茂 寿            (1973年12月17日)         </div> </div>	<p>1996年4月 株式会社湖池屋 入社        2005年8月 株式会社ディーエイチシー 入社        2011年4月 アマゾンジャパン株式会社 入社        2017年4月 I n a g o r a 株式会社 入社 ディレクター        2017年6月 同社 MD統括部 バイスプレジデント        2019年4月 同社 C O O / 執行役員副社長 シニアバイス        プレジデント        2024年6月 当社 入社 副社長執行役員（現任）        2024年9月 ナラカミーチェジャパン株式会社 取締役（現任）        2025年1月 株式会社トレセンテ 代表取締役社長（現任）        2025年2月 夢新開発（香港）有限公司 董事長（現任）        2025年2月 夢展望貿易（深圳）有限公司 董事長（現任）        （重要な兼職の状況）        ナラカミーチェジャパン株式会社 取締役        株式会社トレセンテ 代表取締役社長        夢新開発（香港）有限公司 董事長        夢展望貿易（深圳）有限公司 董事長     </p>	一株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所持する当社株式の数
2	<p>再任</p> <p>しょ 塩 た 徹 (1973年8月21日)</p>	<p>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>2020年6月 RIZAPグループ株式会社 取締役執行役員</p> <p>2020年6月 堀田丸正株式会社 取締役</p> <p>2020年6月 MRKホールディングス株式会社 取締役</p> <p>2020年8月 RIZAP株式会社 取締役（現任）</p> <p>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</p> <p>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>2022年4月 RIZAP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>2022年4月 REXT株式会社 代表取締役社長</p> <p>2022年6月 RIZAPテクノロジーズ株式会社 代表取締役会長（現任）</p> <p>2022年9月 当社 取締役会長</p> <p>2022年9月 REXT株式会社 代表取締役会長 兼 社長執行役員（現任）</p> <p>2022年9月 REXT Holdings株式会社 代表取締役会長 兼 社長執行役員（現任）</p> <p>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>株式会社湘南ベルマーレ 取締役（現任）</p> <p>2023年6月 RIZAPグループ株式会社 常務取締役 事業・管理統括 兼 社長室長</p> <p>2023年7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>2023年11月 RIZAPグループ株式会社 専務取締役 事業・管理全般統括（現任）</p> <p>2024年6月 当社 代表取締役社長（現任）</p> <p>2024年6月 BRUNO株式会社 代表取締役社長（現任） (重要な兼職の状況)</p> <p>RIZAPグループ株式会社 専務取締役</p> <p>RIZAP株式会社 取締役</p> <p>MRKホールディングス株式会社 代表取締役社長</p> <p>BRUNO株式会社 代表取締役社長</p> <p>SDエンターテイメント株式会社 取締役</p> <p>RIZAPビジネスイノベーション株式会社 代表取締役社長</p> <p>REXT株式会社 代表取締役会長 兼 社長執行役員</p> <p>REXT Holdings株式会社 代表取締役会長 兼 社長執行役員</p> <p>RIZAPテクノロジーズ株式会社 代表取締役会長</p> <p>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>株式会社湘南ベルマーレ 取締役</p>	一株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所持する当社株式の数
3	<p>再任社外 岡澤耕 (1964年7月28日)</p> <p>おか ざわ こう</p>	<p>1987年4月 日本電気(NEC) 情報サービス株式会社 入社 1997年7月 B T ネットワーク情報サービス株式会社 入社 2000年11月 アイピ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 2001年8月 トレンドマイクロ株式会社 転籍 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 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 2017年1月 同社 リスク管理室 室長(兼任) 2017年11月 同社 プロジェクト推進本部 本部長(兼任) 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) 2024年6月 当社 取締役(現任) (重要な兼職の状況) 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</p>	1,800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、2025年3月31日現在のものであります。
- 3 候補者津田茂寿氏は、当社の子会社であるナラカミーチェジャパン株式会社の取締役及び、当社の子会社である株式会社トレセンテの代表取締役社長及び、当社の子会社である夢新開発(香港)有限公司、夢展望貿易(深圳)有限公司の董事長であります。なお、津田茂寿氏の過去10年間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専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、SD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MR K ホールディングス株式会社、B R U N O 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、REXT Holdings 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。
- 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、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、同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。
- 8 岡澤耕氏は、現在当社の社外取締役でありますが、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1年となります。
- 9 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。

## 第2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 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
<p><b>社外</b></p> <p>み うら よし ひろ 三 浦 善 弘 (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 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 MY Kアドバイザリー株式会社設立 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ケー株式会社）取締役（監査等委員） (重要な兼職の状況) 公認会計士三浦善弘事務所代表 MY Kアドバイザリー株式会社代表取締役</p>	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。

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