



第106回 定時株主総会 招集ご通知

開催日時：2026年6月26日（金曜日）
午前10時（受付開始 午前9時）

開催場所：東京都新宿区北新宿二丁目21番1号
新宿フロントタワー22階 当社本店

※当日のご出席に代えて、同封の議決権行使書の郵送またはインターネットにより議決権を行使することができますので、ご利用をご検討下さい。

※株主総会にご出席いただいた株主様へのお土産の配布はございません。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

目次

第106回定時株主総会招集ご通知	1
議決権行使についてのご案内	3
株主総会参考書類	6
第1号議案 剰余金の処分の件	
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。) 8名選任の件	
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件	

アキレス株式会社

証券コード：5142

証券コード 5142

2026年6月5日

(電子提供措置の開始日2026年6月2日)

株 主 各 位

東京都新宿区北新宿二丁目21番1号

アキレス株式会社

代表取締役社長 日 景 一 郎

第106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お礼申し上げます。

さて、当社第106回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますよう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当社ウェブサイトにて「第106回定時株主総会招集ご通知」および「第106回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）」として電子提供措置事項を掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトへアクセスのうえ、ご確認くださいませよう願ひ申し上げます。

当社ウェブサイト <https://www.achilles.jp/ir/library/annual/>



電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、株式会社東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）へアクセスして、銘柄名（会社名）に「アキレス」または証券コード「5142」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいませよう願ひ申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

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



なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットにより議決権をご行使いただくことができます。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のうえ、「議決権行使についてのご案内」（3頁から4頁まで）にしたがって、2026年6月25日（木曜日）午後5時20分までに議決権をご行使下さいますよう願ひ申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2026年6月26日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
2. 場 所 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号
新宿フロントタワー 22階
当社本店
3. 目的事項
報告事項
1. 第106期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第106期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 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（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

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下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。
 - ◎ 書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、当該書面は、法令および当社定款第15条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。
 - ① 事業報告の「業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況」、「株式会社の支配に関する基本方針」
 - ② 連結計算書類の「連結注記表」
 - ③ 計算書類の「個別注記表」したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類および計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
 - ◎ 本株主総会の開催に先立ちまして、本株主総会の目的事項に関する事前質問を受け付けいたします。事前質問に関する詳細は、「事前質問の受付についてのご案内」（5頁）をご参照ください。
 - ◎ ご事情により出席できない株主様のために、株主総会の状況を撮影の上、後日当社ウェブサイトに掲載することを予定しております。
 - ◎ 本株主総会の決議結果につきましては、書面による決議通知のご送付に代えて、株主総会終了後、当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
 - ◎ 今後の状況により、上記の対応を変更することがございます。株主総会の運営について大きな変更が生ずる場合は、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は株主の皆様が当社の経営にご参加いただくための大切な権利です。下記をご参照のうえ、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

1 インターネットによる議決権の行使

詳細は次頁をご参照ください。



同封の議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取るか、または議決権行使ウェブサイト (<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>) にアクセスのうえ、画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限 2026年6月25日(木曜日)午後5時20分受付分まで有効

※インターネットに関する費用は、株主様のご負担となります。

2 書面による議決権の行使



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入のうえ、ご返送ください。

行使期限 2026年6月25日(木曜日)午後5時20分到着分まで有効

3 当日ご出席による議決権の行使



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

開催日時 2026年6月26日(金曜日)午前10時(受付開始 午前9時)

※代理人によるご出席の場合は、本株主総会において議決権を有する他の株主様1名を代理人とし、代理権を証明する書面をあわせてご提出ください。

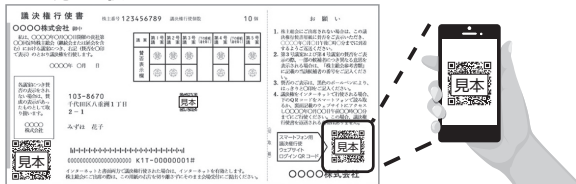
議決権の取り扱い

- ご返送いただいた議決権行使書に賛否の表示がない場合
→会社提案について、賛成の表示があったものとさせていただきます。
- 書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合
→インターネットによる議決権行使の内容を有効とさせていただきます。
- インターネットにより複数回議決権を行使された場合
→最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

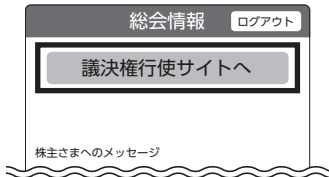
インターネットによる議決権行使の手順

スマートフォン等の場合 「スマート行使」

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



- 2 スマートSR画面上部の「議決権行使サイトへ」ボタンを押下ください。



- 3 画面の案内に従って、賛否をご入力ください。

「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

行使内容を変更する場合は、お手数ですが右記のパソコン向けサイトにアクセスし、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

パソコンの場合

- 1 議決権行使ウェブサイトアクセスしてください。

<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- 2 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードおよびパスワードをご入力ください。
- 3 画面の案内に従って、賛否をご入力ください。

議決権行使画面(例)

◆◆ 議案別賛否投票 ◆◆

- 議案に対する賛否を入力の際は、【登録】ボタンをクリックしてください。
- 選任議案において、一部の候補者について異なる意思を表示される場合は、まず議案に対する賛・否を入力し、次に【除外する候補者】ボタンをクリックのうえ、該当する候補者をご指定ください。

会社提案	議案に対する賛否
第1号議案 ●●●●●選任の件	<input type="radio"/> 賛 <input type="radio"/> 否
第2号議案 ●●●●●選任の件	<input type="radio"/> 賛 <input type="radio"/> 否

登録

メインへ

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

株主名簿管理人
みずほ信託銀行 証券代行部



0120-768-524

[受付時間]
午前9時～午後9時
(年末年始を除く)

機関投資家のみなさまへ

上記のインターネットによる議決権行使のほかに、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。

事前質問の受付についてのご案内

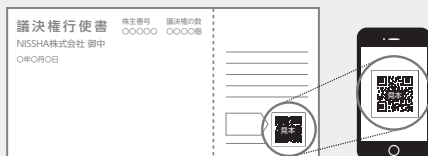
第106回定時株主総会の開催に先立ち、株主の皆様から、インターネットにより事前質問をお受けいたします。株主の皆様のご関心が高いと思われる事項につきましては、本総会で取り上げさせていただく予定です。

受付期間

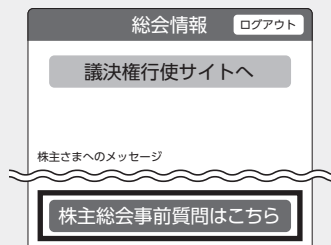
2026年6月5日(金)～6月18日(木)午後5時20分まで

スマートフォン等の場合

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



- 2 スマートSR画面の「株主総会事前質問はこちら」ボタンを押下ください。



- 3 画面の案内に従ってご入力ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

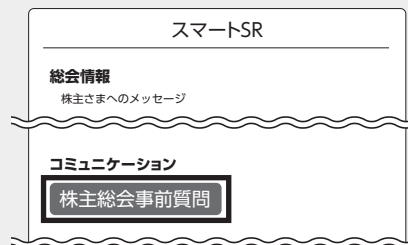
パソコンの場合

- 1 スマートSRサイトにアクセスしてください。

<https://smart-sr.m041.mizuho-tb.co.jp/SA>

- 2 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードおよびパスワードをご入力ください。

- 3 スマートSR画面の「株主総会事前質問」ボタンを押下ください。



- 4 画面の案内に従ってご入力ください。

【ご注意事項】

- ・ご質問は、本総会の目的事項に関する内容に限らせていただき、株主様お一人につき3問まで、1問あたり200字以内でお願いいたします。
- ・すべてのご質問に対して回答をお約束するものではありません。また、個別の回答はいたしかねますのであらかじめご了承ください。

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、経営の安定と収益の向上による経営基盤の強化の上に、株主の皆様への安定的な利益還元を維持することを基本としております。第106期の期末配当につきましては、当期の業績および諸般の状況を勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

- ① 配当財産の種類
金銭といたします。
- ② 配当財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき、金40円といたしたいと存じます。
この場合の配当総額は546,636,840円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生ずる日
2026年6月29日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、経営体制の強化を図るため取締役1名を増員することとし、取締役8名の選任をお願いいたしますと存じます。

なお、本議案に関しまして、当社の監査等委員会は、取締役会の監督と執行のあり方、各候補者の当事業年度における業務執行状況および業績等を勘案し、全ての候補者について適任であると判断しております。


取締役候補者は、次のとおりであります。


候補者番号	氏名		現在の当社における地位および担当	当事業年度の取締役会への出席状況
1	日景一郎	再任	代表取締役社長	100% (16回/16回)
2	河野和晃	再任	常務取締役 管理部門統轄 CSR担当	100% (16回/16回)
3	横山浩樹	再任	取締役 中国・北米・滋賀地区 製造担当	100% (16回/16回)
4	柳川達也	再任	取締役 営業部門統轄 第二事業部担当兼シューズBU担当	100% (16回/16回)
5	川島英一	再任	取締役 製造部門統轄 品質保証本部長	100% (16回/16回)
6	越智久生	再任	取締役 営業部門統轄補佐 北米担当兼第一事業部担当兼第一事業部長	100% (16回/16回)
7	舘野均	再任 社外 独立役員	取締役	100% (16回/16回)
8	小久江晴子	新任 社外 独立役員	-	-


（ご参考）取締役のスキルマトリックス

候補者が有する主な知識・経験・能力は以下のとおりです。

氏名	企業経営	営業・マーケティング	製造・技術	人事・人材開発	財務・会計・税務	法務・コンプライアンス	グローバル	ESG・サステナビリティ
日景一郎	○	○	○			○	○	○
河野和晃	○			○	○	○		○
横山浩樹	○		○	○			○	○
柳川達也	○	○					○	
川島英一	○		○	○				○
越智久生	○	○					○	
舘野均	社外	○	○				○	
小久江晴子	社外	○	○				○	○


候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当 社 株式の数
1	 <p>ひ かげ い ち ろ う 日 景 一 郎 (1961年6月4日生)</p> <p style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再 任</p>	<p>1985年 4月 当社入社 2010年 6月 当社執行役員断熱資材事業部長 2012年 6月 当社取締役産業資材部門担当兼断熱資材事業部長 2014年 1月 当社取締役営業部門統轄補佐兼産業資材部門担当兼断熱資材事業部長 2014年 4月 当社取締役営業部門統轄補佐兼産業資材部門担当兼断熱資材事業部長兼購買本部長 2014年 6月 当社取締役営業部門統轄補佐兼産業資材部門担当兼購買本部長 2016年 1月 当社取締役営業部門統轄補佐兼産業資材部門担当兼購買担当 2018年 6月 当社常務取締役製造部門統轄兼生産革新担当 2020年 6月 当社専務取締役営業部門統轄兼シューズ部門担当 2022年 6月 当社代表取締役社長 2023年 6月 当社代表取締役社長兼営業部門統轄兼シューズ部門担当 2024年 6月 当社代表取締役社長兼営業部門統轄 2025年 6月 当社代表取締役社長 (現在に至る)</p>	17,700株
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>日景一郎氏は、営業部門、製造部門の要職を務めるなど、当社グループの事業に関する高い見識と豊富な経験を有しております。また、2022年6月の代表取締役就任以降は強いリーダーシップを発揮し当社グループを牽引していることから、当社グループの経営推進と持続的な企業価値向上に適切な人材と判断し、引き続き同氏を取締役候補者としてしました。</p>			


候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当 社 株式の数
2	 <p data-bbox="254 495 498 577"> <small>こうの かずあき</small> 河野 和晃 (1970年11月29日生) </p> <p data-bbox="320 613 430 644">再 任</p>	<p data-bbox="535 208 1183 443"> 1993年 4月 当社入社 2018年 6月 当社執行役員経理本部長兼経理部長 2020年 1月 当社執行役員経理本部長 2022年 6月 当社取締役管理部門統轄補佐兼経理本部長 2024年 6月 当社常務取締役管理部門統轄兼 C S R 担当 兼経理本部長 2025年 6月 当社常務取締役管理部門統轄 C S R 担当 (現在に至る) </p> <p data-bbox="535 446 896 500"> <重要な兼職の状況> アキレス商事株式会社代表取締役 </p>	7,100株
<p data-bbox="238 672 506 700">取締役候補者とした理由</p> <p data-bbox="238 703 1350 787"> 河野和晃氏は、経理部門や管理部門の要職を務めるなど、当社グループの事業に関する高い見識と豊富な経験を有することから、当社グループの経営推進と持続的な企業価値向上に適切な人材と判断し、引き続き同氏を取締役候補者としました。 </p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当 社 株式の数
3	 <p>よこやま ひろき 横 山 浩 樹 (1965年10月22日生)</p> <p>再 任</p>	<p>1992年 2月 当社入社 2016年 6月 当社執行役員産業資材製造本部長兼工業資材工場長 2018年 1月 当社執行役員産業資材製造本部長 2019年 6月 当社執行役員産業資材製造本部長兼工業資材工場長 2020年 1月 当社執行役員産業資材製造本部長 2020年 6月 当社取締役製造部門統轄兼産業資材製造本部長 2022年 6月 当社常務取締役製造部門統轄兼研究開発本部長 2023年 6月 当社常務取締役製造部門統轄 2025年 6月 当社取締役中国・北米・滋賀地区 製造担当 (現在に至る)</p> <p><重要な兼職の状況> 阿基里斯(佛山)新型材料有限公司董事長</p>	10,400株
<p>取締役候補者とした理由 横山浩樹氏は、製造部門の要職を務めるなど、当社グループの事業に関する高い見識と豊富な経験を有することから、当社グループの経営推進と持続的な企業価値向上に適切な人材と判断し、引き続き同氏を取締役候補者としてしました。</p>			

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当 社 株式の数
4	 <p>やながわ たつや 柳川達也 (1965年8月31日生)</p> <p style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再 任</p>	<p>1989年 4月 当社入社</p> <p>2020年 6月 当社執行役員海外事業推進担当兼工業資材販売部長</p> <p>2021年10月 当社執行役員海外事業推進担当兼工業資材事業部長兼工業資材販売部長</p> <p>2022年 6月 当社取締役海外事業推進担当兼件工業資材事業部長兼工業資材販売部長</p> <p>2023年 4月 当社取締役海外事業推進担当兼工業資材事業部長</p> <p>2023年 6月 当社取締役営業部門統轄補佐兼海外事業推進担当兼工業資材事業部長</p> <p>2024年 6月 当社取締役営業部門統轄補佐兼シューズ部門担当兼産業資材部門担当</p> <p>2025年 6月 当社取締役営業部門統轄 第二事業部担当兼シューズBU担当 (現在に至る)</p>	5,100株
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>柳川達也氏は、シューズ部門や営業部門の要職を務めるなど、当社グループの事業に関する高い見識と豊富な経験を有することから、当社グループの経営推進と持続的な企業価値向上に適切な人材と判断し、引き続き同氏を取締役候補者としました。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社 株式の数
5	 <p>かわしま えいいち 川島 英一 (1972年6月8日生)</p> <p>再任</p>	<p>1997年 4月 当社入社 2020年 6月 当社執行役員生産革新担当兼品質保証本部長 2022年 6月 当社執行役員製造部門統轄補佐兼生産革新担当兼品質保証本部長 2024年 6月 当社取締役製造部門統轄補佐兼生産革新担当兼品質保証本部長 2025年 6月 当社取締役製造部門統轄 品質保証本部長 (現在に至る)</p>	3,100株
<p>取締役候補者とした理由 川島英一氏は、品質保証部門や製造部門の要職を務めるなど、当社グループの事業に関する高い見識と豊富な経験を有することから、当社グループの経営推進と持続的な企業価値向上に適切な人材と判断し、引き続き同氏を取締役候補者としました。</p>			
6	 <p>おちひさお 越智久生 (1969年9月18日生)</p> <p>再任</p>	<p>1992年 4月 当社入社 2020年 6月 当社執行役員化成成品事業部長兼フィルム販売部長 2023年 6月 当社執行役員北米担当兼化成成品事業部長兼フィルム販売部長 2023年 10月 当社執行役員北米担当兼化成成品事業部長 2024年 6月 当社取締役北米担当兼化成成品事業部長 2025年 6月 当社取締役営業部門統轄補佐 北米担当兼第一事業部担当兼第一事業部長 (現在に至る)</p> <p><重要な兼職の状況> ACHILLES USA, INC. Director & Chairman、 阿基里斯(上海)国際貿易有限公司董事長</p>	4,700株
<p>取締役候補者とした理由 越智久生氏は、海外子会社や営業部門の要職を務めるなど、当社グループの事業に関する高い見識と豊富な経験を有することから、当社グループの経営推進と持続的な企業価値向上に適切な人材と判断し、引き続き同氏を取締役候補者としました。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当 社 株式の数
7	 <p>た ち の ひ と し 館 野 均 (1957年9月30日生)</p> <p>再 任 社 外 独立役員</p>	<p>1982年 4 月 三井石油化学株式会社（現三井化学株式会 社）入社 1994年11月 京都大学博士（工学）取得 2010年 4 月 三井・デュポン ポリケミカル株式会社企画 部長 2011年 6 月 同社取締役企画管理部門担当 2013年 6 月 同社取締役営業・マーケティング部門担当 2016年 6 月 同社代表取締役社長 2019年 6 月 三井・ダウ ポリケミカル株式会社代表取締 役社長 2022年 6 月 当社取締役 (現在に至る)</p>	800株
<p>社外取締役候補者とした理由および期待される役割</p> <p>館野均氏は、三井・ダウ ポリケミカル株式会社の代表取締役を務めるなど、企業経営および化学産業に関する高い見識と豊富な経験を有しております。当社取締役就任以降は、業務を執行する経営陣から独立した立場で、中期経営計画の重要課題である「選択と集中の徹底」、サステナブルな製品開発をはじめ、経営判断に関する的確な提言・助言をいただいております。今後も同様の貢献をいただけるものと期待しております。以上の理由から、当社グループの経営推進と持続的な企業価値向上に適切な人材と判断し、引き続き同氏を社外取締役候補者としました。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当 社 株式の数
8	 <p>こくえ はるこ 小久江 晴子 (1959年1月17日生)</p> <p>新任 社外 独立役員</p>	<p>1981年 4月 三井石油化学工業株式会社（現三井化学株式会社）入社</p> <p>2006年 4月 MITSUI PHENOLS SINGAPORE PTE. LTD. General Manager Sales & Marketing</p> <p>2011年 4月 三井化学株式会社SCM推進部長</p> <p>2013年 4月 同社理事CSR部長</p> <p>2016年 4月 同社理事コーポレートコミュニケーション部長</p> <p>2020年 4月 同社参事</p> <p>2020年 6月 トップラン・フォームズ株式会社（現TOPPAN株式会社）社外取締役</p> <p>2022年 6月 双日株式会社 社外取締役</p> <p>2023年 6月 株式会社きんでん 社外取締役 (現在に至る)</p> <p>2024年 6月 双日株式会社 社外取締役 監査等委員 (現在に至る)</p>	一株
<p>社外取締役候補者とした理由および期待される役割</p> <p>小久江晴子氏は、三井化学株式会社において海外事業、サプライチェーンマネジメント、CSR、IRの要職を務めており、加えて双日株式会社および株式会社きんでんの社外取締役を務めるなど、企業経営および化学産業に関する高い見識と豊富な経験を有しております。これらを生かし、業務を執行する経営陣から独立した立場で、中期経営計画の重要課題である「グローバル戦略の推進」、IR強化をはじめ、経営判断に関する的確な提言・助言をいただけるものと期待しております。以上の理由から、当社グループの経営推進と持続的な企業価値向上に適切な人材と判断し、同氏を社外取締役候補者としてしました。</p>			

- (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. 館野均氏および小久江晴子氏は、社外取締役候補者であります。
3. 館野均氏は、現在、当社の社外取締役であります。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4年となります。
4. 館野均氏とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、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。その契約の内容の概要は次のとおりであります。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1,000万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。館野均氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
小久江晴子氏の選任が承認された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
5. 当社は、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

ており、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、取締役を含む被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害が当該保険契約により填補されます。ただし、法令違反であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。また、職務執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、免責金額等を定めております。すべての取締役候補者は、取締役に就任した場合、当該保険契約の被保険者となります。なお、任期途中に当該保険契約について同内容での更新を予定しております。

6. 当社は、館野均氏を、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。

なお、館野均氏は、2022年3月まで当社とアドバイザー契約を締結しておりましたが、その報酬額は年間180万円と僅少であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。

7. 小久江晴子氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の条件を満たしており、選任が承認された場合には、独立役員に指定予定であります。

なお、小久江晴子氏は、双日株式会社の社外取締役（監査等委員）であり、また、三井化学株式会社の参事でありましたが、当社と両社の取引額は僅少であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、内部監査部門との連携等を含む当社の監査体制の現況に鑑み、監査の実効性を引き続き確保できるものと判断したため、監査等委員である取締役を1名減員の4名体制とし、監査等委員である取締役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。

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候補者は、次のとおりであります。


候補者番号	氏名	現在の当社における地位および担当	当事業年度の取締役会への出席状況
1	菊入 信幸	再任 取締役 常勤監査等委員	100% (16回/16回)
2	笠原 智恵	再任 社外 独立役員 取締役 監査等委員	100% (16回/16回)
3	松岡 一臣	再任 社外 独立役員 取締役 監査等委員	100% (16回/16回)
4	白鳥 玲子	新任 社外 独立役員 -	-

(ご参考) 取締役のスキルマトリックス

候補者が有する主な知識・経験・能力は以下のとおりです。


氏名		企業経営	営業・マーケティング	製造・技術	人事・人材開発	財務・会計・税務	法務・コンプライアンス	グローバル	ESG・サステナビリティ
菊入 信幸	監査等委員				○		○		
笠原 智恵	監査等委員	社外					○	○	
松岡 一臣	監査等委員	社外	○			○	○	○	
白鳥 玲子	監査等委員	社外			○		○		

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当 社 株式の数
1	 <p>きくいり のぶゆき 菊 入 信 幸 (1965年7月29日生)</p> <p>再 任</p>	<p>1989年 4 月 当社入社 2008年 7 月 当社人事総務部長 2013年 1 月 当社足利総務部長 2021年 6 月 当社常勤監査役 2022年 6 月 当社取締役 常勤監査等委員 (現在に至る)</p>	4,900株
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>菊入信幸氏は、人事総務部門の要職を務めるなど、当社グループの事業ならびに人事、労務、管理業務に関する高い見識と豊富な経験を有しております。また、取締役（常勤監査等委員）として適切に職務を執行していることから、当社の実効的な監督・監査の遂行に適切な人材と判断し、引き続き同氏を監査等委員である取締役候補者としました。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当 社 株式の数
2	 <p>かさばら ち え 笠原 智 恵 (1968年9月15日生) (戸籍上の氏名：福田智恵)</p> <p>再 任 社 外 独立役員</p>	<p>2000年4月 弁護士登録 集国際法律事務所</p> <p>2006年11月 Greenberg Traurig LLP, New York</p> <p>2007年11月 集あすか法律事務所</p> <p>2008年1月 集あすか法律事務所パートナー</p> <p>2009年1月 渥美総合法律事務所・外国法共同事業</p> <p>2010年1月 渥美総合法律事務所・外国法共同事業（現 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）パ ートナー (現在に至る)</p> <p>2015年6月 株式会社クレディセゾン社外監査役 (現在に至る)</p> <p>2019年6月 当社監査役</p> <p>2020年12月 株式会社エムティーアイ社外監査役 (現在に至る)</p> <p>2022年6月 当社取締役 監査等委員 (現在に至る)</p> <p><重要な兼職の状況> 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業パートナー 株式会社クレディセゾン社外監査役 株式会社エムティーアイ社外監査役</p>	一株
<p>社外取締役候補者とした理由および期待される役割</p> <p>笠原智恵氏は、弁護士資格を有し企業法務に精通していることに加え、株式会社クレディセゾン、株式会社エムティーアイで社外監査役を務めるなど、豊富な経験を有しております。当社取締役（監査等委員）就任以降は、取締役会および監査等委員会において専門性を生かした的確な提言・助言をいただいております。今後も同様の貢献をいただけるものと期待しております。以上の理由から、客観的かつ公正な立場からの当社の実効的な監督・監査の遂行に適切な人材と判断し、引き続き同氏を監査等委員である社外取締役候補者としてしました。なお、同氏は社外役員となる以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由によりその職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当 社 株式の数
3	 <p data-bbox="269 495 482 533">まつおか かずおみ 松岡 一 臣</p> <p data-bbox="269 548 482 579">(1967年5月21日生)</p> <div data-bbox="320 613 430 712" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> 再 任 社 外 独立役員 </div>	<p>1990年 8月 T A C株式会社</p> <p>1991年 8月 中央新光監査法人</p> <p>1994年 3月 公認会計士登録</p> <p>1996年 11月 ドイツ・クーパース・アンド・ライブランド会計事務所（現 プライスウォーターハウスクーパース）デュッセルドルフ事務所</p> <p>1999年 9月 中央新光監査法人</p> <p>2000年 7月 インスティネット証券会社C F O</p> <p>2001年 4月 ジャパングロス証券株式会社監査役</p> <p>2001年 12月 税理士登録</p> <p>2001年 12月 松岡一臣公認会計士・税理士事務所開設（現在に至る）</p> <p>2004年 9月 インスティネット証券会社取締役管理本部長</p> <p>2006年 5月 S B I ホールディングス株式会社経営企画室部付部長</p> <p>2006年 11月 S B I ジャパンネクスト証券株式会社取締役兼執行役員</p> <p>2011年 12月 株式会社イメージエポック社外取締役</p> <p>2012年 6月 D R E A Mプライベートリート投資法人監督役員 (現在に至る)</p> <p>2012年 12月 株式会社グッドスマイルカンパニー社外監査役 (現在に至る)</p> <p>2014年 3月 AppBank株式会社社外監査役</p> <p>2016年 7月 社会福祉法人多摩同胞会監事</p> <p>2019年 5月 株式会社ホビーストック社外監査役 (現在に至る)</p> <p>2020年 5月 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス社外取締役（監査等委員） (現在に至る)</p> <p>2021年 3月 AppBank株式会社社外取締役（監査等委員）</p> <p>2023年 6月 社会福祉法人多摩同胞会理事 (現在に至る)</p> <p>2024年 6月 当社取締役 監査等委員 (現在に至る)</p>	一株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当 社 株式の数
		2025年 3 月 株式会社松岡経済経営研究所代表取締役 (現在に至る) <重要な兼職の状況> 松岡一臣公認会計士・税理士事務所 D R E A Mプライベートリート投資法人監督役員 株式会社グッドスマイルカンパニー社外監査役 株式会社ホビーストック社外監査役 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス社 外取締役 (監査等委員) 社会福祉法人多摩同胞会理事 株式会社松岡経済経営研究所代表取締役	一株
社外取締役候補者とした理由および期待される役割 松岡一臣氏は、公認会計士および税理士資格を有し財務会計に精通していることに加え、株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス、AppBank株式会社で社外取締役 (監査等委員) を務めるなど、豊富な経験を有しており、取締役会および監査等委員会において財務会計に関する専門性を生かした的確な提言・助言をいただけるものと期待しております。以上の理由から、客観的かつ公正な立場からの当社の実効的な監督・監査の遂行に適切な人材と判断し、同氏を監査等委員である社外取締役候補者としました。			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当 社 株式の数
4	 <p>しらとり れいこ 白鳥 玲子 (1975年12月16日生) (戸籍上の氏名：淵上玲子)</p> <p>新任 社外 独立役員</p>	<p>2005年10月 弁護士登録 東京法律事務所</p> <p>2007年 2月 パートナーズ法律事務所</p> <p>2009年 9月 城北法律事務所</p> <p>2018年 5月 暁恒産株式会社社外監査役 (現在に至る)</p> <p>2019年 5月 西池袋法律事務所開設 (現在に至る)</p> <p>2025年 4月 最高裁判所司法研修所教官 (民事弁護) (現在に至る)</p> <p><重要な兼職の状況> 西池袋法律事務所 暁恒産株式会社社外監査役</p>	一株
<p>社外取締役候補者とした理由および期待される役割</p> <p>白鳥玲子氏は、弁護士資格を有し企業法務に精通していることに加え、暁恒産株式会社で社外監査役を務めるなど、豊富な経験を有しており、取締役会および監査等委員会において専門性を生かした的確な提言・助言をいただけるものと期待しております。以上の理由から、客観的かつ公正な立場からの当社の実効的な監督・監査の遂行に適切な人材と判断し、同氏を監査等委員である社外取締役候補者としてしました。なお、同氏は社外役員となる以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由によりその職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。</p>			

- (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. 笠原智恵氏、松岡一臣氏および白鳥玲子氏は、社外取締役候補者であります。
3. 笠原智恵氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役であります。その在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。
4. 松岡一臣氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役であります。その在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。
5. 笠原智恵氏および松岡一臣氏とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、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。その契約の内容の概要は次のとおりであります。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1,000万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。笠原智恵氏および松岡一臣氏の再任が承認された場合には、各氏との当該契約を継続する予定であります。

白鳥玲子氏の選任が承認された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定であります。

6. 当社は、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ており、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、取締役を含む被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害が当該保険契約により填補されます。ただし、法令違反であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。また、職務執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、免責金額等を定めております。すべての候補者は、監査等委員である取締役になされた場合、当該保険契約の被保険者となります。なお、任期途中に当該保険契約について同内容での更新を予定しております。
7. 当社は、笠原智恵氏および松岡一臣氏を、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。
8. 白鳥玲子氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の条件を満たしており、社外取締役に就任した場合には、独立役員に指定する予定であります。なお、白鳥玲子氏は、2022年および2023年に、当社より個別の法律相談案件について弁護士報酬の支払いを受けておりますが、その合計額は20万円未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。

以 上

株主総会会場ご案内図

会場 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号
新宿フロントタワー 22階

当社本店

電話 (03) 5338-9200 (代表)



最寄駅	東京メトロ丸ノ内線	西新宿駅下車	1番出口	徒歩約4分
	東京メトロ丸ノ内線/都営大江戸線	中野坂上駅下車	A1出口	徒歩約8分
	都営大江戸線	都庁前駅下車	A5出口	徒歩約10分
	JR線	新宿駅下車		徒歩約15分

※ 東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅1番出口付近で当社係員がご案内しております。

※ 新宿フロントタワーのエレベーターは、エレベーターホールC(19~27階用)をご利用下さい。



見やすいユニバーサル
デザインフォントを
採用しています。