

証券コード 329A
2026 年 4 月 28 日
(電子提供措置の開始日 2026 年 4 月 22 日)

株主各位

東京都中央区銀座一丁目 19 番 7 号
株式会社ジールアソシエイツ
代表取締役 社長執行役員 永門 大輔

臨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、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会は電子提供措置をとっており、会社法第 325 条の 3 の規定により、電子提供措置事項をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトへのアクセスのうえ、ご確認くださいませようようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト <https://zeal-as.co.jp>

上記ウェブサイトへアクセスいただき、メニューより「IR」を選択いただき、下段の「IR ライブラリ」、「その他 IR 情報」を順に選択いただき、ご確認ください。

電子提供措置事項は、インターネット上の当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所ウェブサイトにも掲載しております。当社ウェブサイトにて、電子提供措置事項を閲覧できない場合には、以下の東京証券取引所ウェブサイト（上場会社情報サービス）へアクセスしていただき、銘柄名（会社名）又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR 情報」を選択のうえ、株主総会招集通知/株主総会資料ページに掲載されている情報を閲覧くださいますようお願い申し上げます。

東京証券取引所ウェブサイト（上場会社情報サービス）

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

なお、当日ご出席されない場合は、書面により議決権を行使することができますので、議決権の行使をお願い申し上げます。各議案の内容は、当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイト上の「臨時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類に記載のとおりでございますので、同書類をご検討くださいますして、後述のご案内に従って 2026 年 5 月 13 日（水曜日）午後 6 時 30 分までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

- (1) 開催日時 2026年5月14日(木曜日)13時00分
(2) 開催場所 東京都中央区銀座一丁目19番7号 JRE 銀座一丁目イーストビル8階 当社会議室
(末尾の「株主総会 会場ご案内図」をご参照ください。)

(3) 会議の目的事項

決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 監査等委員以外の取締役4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 会計監査人選任の件
第5号議案 監査等委員以外の取締役の報酬額設定の件
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

(4) 議決権の行使についてのご案内

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2026年5月13日(水曜日)午後6時30分までに到着するようご返送ください。各議案につき賛否が表示されていない場合には、会社提案につき賛成としてお取扱いいたします。

以 上

~~~~~  
◎当日、ご出席の際はお手数ながら、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎電子提供措置事項に修正をすべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(<https://zeal-as.co.jp>)において、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。

## 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) 変更の理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、監査等委員会設置会社に移行いたします。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員及び監査等委員会に関する規程の新設並びに監査役に関する規定の削除等を行います。

##### (2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現行定款                                                                          | 変更案                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第1章 総則                                                                        | 第1章 総則                                                                                                              |
| 第1条～第3条 (条文省略)                                                                | 第1条～第3条 (現行どおり)                                                                                                     |
| (機関)<br>第4条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。<br>1. 取締役会<br>2. <u>監査役</u><br><br>(新設) | (機関)<br>第4条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。<br>1. 取締役会<br>2. <u>監査等委員会</u><br>3. <u>会計監査人</u>                             |
| 第5条～第17条 (条文省略)                                                               | 第5条～第17条 (現行どおり)                                                                                                    |
| 第4章 取締役、 <u>取締役会</u> 、 <u>代表取締役</u> 及び <u>監査役</u>                             | 第4章 取締役、 <u>取締役会</u> 及び <u>代表取締役</u>                                                                                |
| (取締役の員数)<br>第18条 当社の取締役は、9名以内とする。<br><br>(新設)                                 | (取締役の員数)<br>第18条 当社の取締役 ( <u>監査等委員であるものを除く。</u> ) は、9名以内とする。<br><u>2 監査等委員である取締役は、3名以上とする。</u>                      |
| (取締役の選任方法)<br>第19条 取締役は、株主総会において選任する。<br><br>2 (条文省略)<br>3 (条文省略)             | (取締役の選任方法)<br>第19条 取締役は、株主総会において選任する。 <u>ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別して選任するものとする。</u><br><br>2 (現行どおり)<br>3 (現行どおり) |

| 現行定款                                                                                                                                                            | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(取締役の任期)</p> <p>第20条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>(新設)</p> <p>2 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。</p>               | <p>(取締役の任期)</p> <p>第20条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。</p> <p>3 増員又は補欠として選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、在任取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期の満了する時までとする。</p> |
| <p>(代表取締役及び役付取締役)</p> <p>第21条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。</p> <p>2 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。</p>                             | <p>(代表取締役及び役付取締役)</p> <p>第21条 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定する。</p> <p>2 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。</p>                                                                                                                                                                |
| <p>第22条 (条文省略)</p>                                                                                                                                              | <p>第22条 (現行どおり)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>(取締役会の招集通知)</p> <p>第23条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>2 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。</p> | <p>(取締役会の招集通知)</p> <p>第23条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>2 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。</p>                                                                                                                                                                                               |
| <p>(新設)</p>                                                                                                                                                     | <p>(重要な業務執行の決定の委任)</p> <p>第24条 当社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。</p>                                                                                                                                                                                                                        |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                       | 変更案                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第24条～第25条（条文省略）</p> <p>（取締役の報酬等）</p> <p>第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。</p>                                                                                                                                                 | <p>第25条～第26条（現行どおり）</p> <p>（取締役の報酬等）</p> <p>第27条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。<u>ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以外の取締役の報酬等と区別して株主総会の決議により定めるものとする。</u></p> |
| <p>（取締役の責任免除）</p> <p>第27条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</p> <p>2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p> | <p>（取締役の責任免除）</p> <p>第28条（現行どおり）</p>                                                                                                                                        |
| <p>第5章 監査役</p>                                                                                                                                                                                                                                             | <p>（削除）</p>                                                                                                                                                                 |
| <p>（監査役の数）</p> <p>第28条 当会社の監査役は、3名以内とする。</p>                                                                                                                                                                                                               | <p>（削除）</p>                                                                                                                                                                 |
| <p>（監査役の選任方法）</p> <p>第29条 監査役は、株主総会において選任する。</p> <p>2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</p>                                                                                                                                 | <p>（削除）</p>                                                                                                                                                                 |
| <p>（監査役の任期）</p> <p>第30条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</p>                                                                                                         | <p>（削除）</p>                                                                                                                                                                 |
| <p>（監査役の報酬等）</p> <p>第31条 監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。</p>                                                                                                                                                                        | <p>（削除）</p>                                                                                                                                                                 |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                  | 変更案                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>(監査役の責任免除)</u><br/> <u>第32条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</u><br/> <u>2 当社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</u></p> | <p>(削除)</p>                                                                                                                                                                   |
| <p>(新設)</p>                                                                                                                                                                                                                                           | <p><u>第5章 監査等委員会</u></p>                                                                                                                                                      |
| <p>(新設)</p>                                                                                                                                                                                                                                           | <p><u>(監査等委員会の招集通知)</u><br/> <u>第29条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</u><br/> <u>2 監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。</u></p> |
| <p>(新設)</p>                                                                                                                                                                                                                                           | <p><u>(監査等委員会規程)</u><br/> <u>第30条 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。</u></p>                                                                                  |
| <p>(新設)</p>                                                                                                                                                                                                                                           | <p><u>第6章 会計監査人</u></p>                                                                                                                                                       |
| <p>(新設)</p>                                                                                                                                                                                                                                           | <p><u>(会計監査人の選任方法)</u><br/> <u>第31条 会計監査人は、株主総会において選任する。</u></p>                                                                                                              |
| <p>(新設)</p>                                                                                                                                                                                                                                           | <p><u>(会計監査人の任期)</u><br/> <u>第32条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</u><br/> <u>2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。</u></p>  |
| <p><u>第6章 計算</u></p>                                                                                                                                                                                                                                  | <p><u>第7章 計算</u></p>                                                                                                                                                          |
| <p>第33条 (条文省略)</p>                                                                                                                                                                                                                                    | <p>第33条 (現行どおり)</p>                                                                                                                                                           |
| <p>(新設)</p>                                                                                                                                                                                                                                           | <p><u>(剰余金の配当等の決定機関)</u><br/> <u>第34条 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。</u></p>                                                      |

| 現行定款                                                                                                    | 変更案                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(剰余金の配当の基準日)</p> <p><u>第34条</u> (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p><u>2</u> 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。</p> | <p>(剰余金の配当の基準日)</p> <p><u>第35条</u> (現行どおり)</p> <p><u>2</u> 当社の中間配当の基準日は、毎年2月末日とする。</p> <p><u>3</u> 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。</p>                                             |
| <p>(中間配当)</p> <p><u>第35条</u> 当社は、取締役会の決議によって、毎年2月末日を基準日として中間配当をすることができる。</p>                            | <p>(削除)</p>                                                                                                                                                                       |
| <p><u>第36条</u> (条文省略)</p>                                                                               | <p><u>第36条</u> (現行どおり)</p>                                                                                                                                                        |
| <p>附則</p> <p>(新設)</p>                                                                                   | <p>附則</p> <p>(経過措置)</p> <p><u>第1条</u> 本定款の変更は、2026年5月14日開催の臨時株主総会終結の時から効力を生ずる。</p> <p><u>2</u> 本定款変更の効力発生前に生じた事由による取締役(監査等委員であった者を含む)および監査役(監査役であった者を含む)の責任免除については、なお従前の例による。</p> |

第2号議案 監査等委員以外の取締役4名選任の件

当社は、「第1号議案 定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社へ移行することとなります。これに伴い、本臨時株主総会終結の時をもって取締役全員が任期満了となりますので、新たに監査等委員以外の取締役4名の選任をお願いするものであります。候補者は次のとおりであります。本議案は、「第1号議案 定款一部変更の件」における定款変更の効力の発生を条件として、効力が発生するものとしたします。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<br>の数 |
|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 永門 大輔<br>(1975年5月17日生)  | 1996年4月 ニイクラホーム株式会社入社<br>1996年7月 株式会社丹創社入社<br>1997年4月 株式会社フジヤ入社<br>1999年7月 株式会社エムファット入社<br>2001年12月 株式会社ジール・インク設立 取締役就任<br>2004年1月 株式会社ジールアソシエイツ設立 代表取締役就任<br>(現任) | 569,000<br>株       |
| 2     | 照井 秀浩<br>(1971年2月17日生)  | 1994年4月 草月アートプランニング株式会社入社<br>1997年11月 有限会社草月企画設計入社<br>1997年4月 株式会社フジヤ入社<br>2000年6月 株式会社エムファット入社<br>2001年12月 株式会社ジール・インク入社<br>2004年1月 株式会社ジールアソシエイツ入社 取締役就任 (現任)    | 450,000<br>株       |
| 3     | 永門 優作<br>(1980年8月10日生)  | 2002年2月 株式会社ジール・インク入社<br>2004年1月 株式会社ジールアソシエイツ入社<br>2006年4月 同社 取締役就任 (現任)                                                                                          | 360,000<br>株       |
| 4     | 澁谷 良雄<br>(1985年11月18日生) | 2008年4月 株式会社ジールアソシエイツ入社<br>2021年3月 同社、取締役就任 (現任)                                                                                                                   | 54,000<br>株        |

(注)

- 各候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。
- 当社は、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ます。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役、監査役であり、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約により、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されることとなります。ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為の場合等については、填補の対象外となります。なお、原案どおり選任された場合、各氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約は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。

### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

当社は、「第1号議案 定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社へ移行することとなります。つきましては、新たに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、本議案の提出につきましては、各監査役の同意を得ております。本議案は、「第1号議案 定款一部変更の件」における定款変更の効力の発生を条件として、効力が発生するものいたします。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<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<br>の数 |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1         | 曾根 泰彦<br>(1956年8月5日生)  | <p>1980年4月 株式会社日本リクルートセンター入社（その後株式会社リクルートに社名変更）</p> <p>2006年7月 株式会社メディアファクトリー監査役就任</p> <p>2009年4月 株式会社ゆこゆこ、株式会社ワールドメディアエージェンシー、株式会社旅行計画、株式会社シーナッツ監査役就任。</p> <p>2009年7月 株式会社北海道じゃらん、株式会社沖縄じゃらん監査役就任</p> <p>2012年4月 株式会社リクルートマネジメントソリューションズ、株式会社リクルートコミュニケーションエンジニアリング、アインスパートナーズ、株式会社働きがいのある会社所、株式会社ニジボックス、株式会社エモーチオ、RIP, RGIP、株式会社Medeishakaers監査役就任</p> <p>2012年7月 株式会社リクルートマネジメントパートナーズ、株式会社リクルートゼクシィなび、株式会社リクルート北関東マーケティング、株式会社リクルート西日本カーセンサー、株式会社リクルート北海道カーセンサー、株式会社リクルート東海カーセンサー監査役就任</p> <p>2016年6月 株式会社リクルートホールディングス内部監査室グループ監査役就任</p> <p>2016年11月 ゆこゆこホールディングス株式会社及び、株式会社ゆこゆこ監査役（常勤）就任</p> <p>2024年11月 株式会社ジールアソシエイツ監査役就任（現任）</p>                  | 0株                 |
| 2         | 阿久津 操<br>(1958年1月15日生) | <p>1980年4月 株式会社日本リクルートセンター入社（その後株式会社リクルートに社名変更）</p> <p>1995年7月 株式会社エイブル入社 人事部長</p> <p>1997年8月 株式会社プラザクリエイト入社 人事部長</p> <p>1999年7月 株式会社バックスグループ入社 総務部長</p> <p>2002年3月 株式会社アパマンショップネットワーク入社 人事部長</p> <p>2004年3月 株式会社ココブリーズ設立 代表取締役（現任）</p> <p>2006年2月 株式会社博展 監査役</p> <p>2009年3月 株式会社リブセンス 監査役</p> <p>2014年6月 弁護士ドットコム株式会社 監査役（現任）</p> <p>2015年5月 BASE株式会社 監査役</p> <p>2015年12月 CRGホールディングス株式会社 監査役</p> <p>2018年7月 AI inside 株式会社 監査役</p> <p>2019年11月 株式会社エージェント 監査役</p> <p>2021年6月 AI inside 株式会社 社外取締役 監査等委員</p> <p>2022年3月 株式会社プラン・ドゥ 監査役（現任）</p> <p>2022年11月 株式会社ジールアソシエイツ監査役就任（現任）</p> <p>2022年12月 株式会社 AViC社外取締役監査等委員</p> <p>2024年7月 アジアンブリッジ株式会社 監査役</p> | 0株                 |

|   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|---|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3 | 今森 教仁<br>(1971年9月12日生) | 1994年4月 株式会社ダイコー（現株式会社アステム）入社<br>1996年2月 谷口昌孝税理士事務所入所<br>1999年10月 谷口昌孝税理士事務所退所<br>2000年1月 杉野泰雄公認会計士事務所入所<br>2001年9月 杉野泰雄公認会計士事務所退所<br>2001年10月 株式会社アパマンショップネットワーク（現APAMAN株式会社）入社<br>2006年7月 株式会社博展入社<br>2008年7月 株式会社ウェブクルー入社<br>2012年7月 株式会社イッカツ入社<br>2018年3月 株式会社イマジンフォレスト代表取締役（現任）<br>2016年4月 株式会社ウェブクルー退社<br>2020年1月 株式会社ジールアソシエイツ入社 社外取締役（現任）<br>2023年4月 株式会社メディックス入社（現任） | 0株 |
|---|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

(注)

1. 各候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。
2. 曾根 泰彦氏は監査等委員候補者であり、かつ社外取締役候補であります。同氏は、他社において多数の監査役を担当された豊富な経験と専門的な知見を有しております。これまでも当社が成長していく過程において、より高次元のコーポレート・ガバナンスを構築するという視点を常に意識し、経営上の課題・問題点等に対して有益な意見や提案を行っていただいていることから、新たに監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。また、今後も同氏には、その長年にわたる監査役としての豊富な経験に基づき、客観的かつ中立的な立場から当社の経営に対する強力な監督と有益な助言をいただくことを期待しております。
3. 阿久津 操氏は監査等委員候補者であり、かつ社外取締役候補であります。同氏は、人事・総務業務に関する専門的な知見や、経営者としての豊富な経験を有しております。これまでも主にコーポレート・ガバナンスの視点や経営的な視点から、当社の業務執行の妥当性・公正性について監査を行い、当社経営上の課題・問題点等に対して有益な意見や提案を行っていただいていることから、新たに監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。また、今後も同氏には、その豊富な経験と専門的な知見に基づき、客観的かつ中立的な立場から当社の経営に対する強力な監督と有益な助言をいただくことを期待しております。
4. 今森 教仁氏は監査等委員候補者であり、かつ社外取締役候補であります。同氏は、会社経営に携わった経験や専門的な知見に基づいて当社経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っており、新たに監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。また、今後も同氏には、その専門的な知見に基づき、客観的かつ中立的な立場から経営に対する監督及び有益な助言をいただくことを期待しております。
5. 当社は、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ます。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役、監査役であり、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約により、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されることとなります。ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為の場合等については、填補の対象外となります。なお、原案どおり選任された場合、各氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約は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。

#### 第4号議案 会計監査人選任の件

当社は、「第1号議案 定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社へ移行することから、「第1号議案 定款一部変更の件」における定款変更の効力の発生を条件として、新たに会計監査人の選任をお願いするものであります。なお、本議案は、各監査役の決定に基づくものであります。会計監査人候補者は次のとおりであります。

名称：永和監査法人

主たる事務所の所在地：東京都中央区日本橋兜町5-1 兜町第一平和ビル4階

沿革：2005年4月設立

概要（2025年10月1日 現在/非常勤含む）：社員：8名、公認会計士：33名、その他職員：5名

各監査役が当該候補者を会計監査人の候補者とした理由：

当社の各監査役が永和監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、今般、監査等委員会設置会社へ移行するにあたり会計監査の継続性を確保するとともに、独立性及び専門性、監査活動の適切性、効率性等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えており、適任と判断したためであります。

#### 第5号議案 監査等委員以外の取締役の報酬額設定の件

当社の取締役の報酬額は、2024年11月27日開催の第23回定時株主総会において、年額300百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とご承認いただき、今日に至っております。今般、「第1号議案 定款一部変更の件」が原案どおり承認可決され、当社は監査等委員会設置会社へ移行することとなります。つきましては、監査等委員会設置会社への移行に伴い、従来の取締役の報酬枠を廃止し、新たに監査等委員以外の取締役の報酬額を年額300百万円以内（うち社外取締役分は年額100百万円以内）に設定いたしたいと存じます。なお、従来と同様に、監査等委員以外の取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人としての給与分は含まないものといたします。本議案は、第1号議案及び第2号議案が原案どおり承認可決されますと、監査等委員以外の取締役は4名（うち社外取締役0名）となります。

#### 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

当社の監査役の報酬額は、2024年11月27日開催の第23回定時株主総会において、年額100百万円以内とご承認いただき、今日に至っております。今般、「第1号議案 定款一部変更の件」が原案どおり承認可決され、当社は監査等委員会設置会社へ移行することとなります。つきましては、監査等委員会設置会社への移行に伴い、従来の監査役の報酬枠を廃止し、新たに「監査等委員である取締役」の報酬額を年額200百万円以内に設定いたしたいと存じます。本議案は、第1号議案および第3号議案が原案どおり承認可決されますと、監査等委員である取締役は3名となります。

以上

