

郵送又はインターネット等による議決権行使期限
2026年3月24日（火曜日）午後6時まで

株式会社 I - n e
証券コード：4933

I n e

INNOVATION NEVER ENDS

第19回

定時株主総会 招集ご通知

[日 時]

2026年3月25日（水曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）

[場 所]

大阪府中央区平野町四丁目2-3
オービック御堂筋ビル2F
オービックホール ホールA+B+C

（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

[議 案]

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。）5名選任の件
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

(証券コード 4933)

2026年3月10日
(電子提供措置の開始日 2026年3月3日)

株 主 各 位

大阪市中央区南久宝寺町四丁目1番2号

株式会社 I - n e

代表取締役社長 CEO 大 西 洋 平

第19回定時株主総会招集ご通知

拝啓 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第19回定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。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の以下ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト <https://i-ne.co.jp/ir/stock/meeting/>



また、インターネット上の以下ウェブサイトにも掲載しております。以下の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）にアクセスの上、「銘柄名（会社名）」に「I-ne」又は「コード」に「4933」（半角）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」の順に選択して、ご確認いただけます。

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>



株主の皆様におかれましては、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上、2026年3月24日（火曜日）午後6時までに5ページのご案内にしたがって電磁的方法（インターネット等）又は書面（郵送）により、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2026年3月25日（水曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
2. 場 所 大阪市中央区平野町四丁目2-3 オービック御堂筋ビル2F
オービックホール ホールA+B+C
3. 目的事項
報告事項
 1. 第19期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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19期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）計算書類の内容報告の件※報告事項の取扱いについては3ページに記載の【第19回定時株主総会の継続会の開催方針について】をご参照ください。

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。）5名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
- 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

5ページ<議決権行使についてのご案内>をご参照ください。

以 上

第19回定時株主総会の継続会の開催方針について

1. 定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由

当社は、2026年3月25日開催の第19回定時株主総会(以下「本総会」といいます。)の目的事項のうち、以下の報告事項に関しましては、本総会でご報告ができない状況となりましたため、本総会の継続会を開催してご報告させていただきたく、その旨を本総会にて株主の皆様にお諮りする所存であります。株主の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申しあげますとともに、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

報告事項

1. 第19期(2025年1月1日から2025年12月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容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19期(2025年1月1日から2025年12月31日まで)計算書類の内容報告の件

2026年2月12日付「特別調査委員会の設置及び2025年12月期通期決算発表の延期に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、2022年12月期第2四半期に商標権譲受取引を実施した相手方である株式会社 R i g h t H e r e が連結子会社又は関連当事者であったのではないかという疑義(以下「本件疑義」といいます。)が生じたため、当社は、専門的かつ客観的な調査が必要と判断し、同日付で外部の専門家で構成する特別調査委員会(以下「本特別調査委員会」といいます。)を設置し、本特別調査委員会による本件疑義に関する調査に最大限の協力をしてまいりました。

しかしながら、2026年2月27日付「継続会の開催方針に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、本特別調査委員会による調査は現時点でも継続しており、決算関連手続が完了しておりません。このため、当社は第19期の事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに、会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果を報告できない状況となっております。

つきましては、当社は、本特別調査委員会による調査報告を踏まえた会計監査人の監査報告の受領など所要の手續を完了次第、速やかに本総会の継続会を開催し、上記報告事項をご報告させていただくとともに、継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は、継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、継続会を開催させていただく所存でございます。

なお、継続会は本総会の一部となりますので、継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

2. 継続会の開催概要

- (1) 日時・場所 継続会の日時及び場所につきましては、本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第速やかにお知らせいたします。
- (2) 目的事項
 報告事項
 - 1. 第19期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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19期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）計算書類の内容報告の件

議決権行使についてのご案内

当日ご出席の場合



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

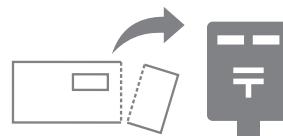
事前行使のご案内

インターネット等による 議決権行使の場合



議決権行使サイトをご利用いただき【インターネット等による議決権行使のご案内】をご参照の上、**賛否**をご入力ください。

郵送により議決権を 行使する場合



同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、**ご返送**ください。議決権行使書面において、議案に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取り扱わせていただきます。

株主総会開催日時

2026年3月25日（水曜日）
午前10時 [受付開始：午前9時]

行使期限

2026年3月24日（火曜日）
午後6時締切

行使期限

2026年3月24日（火曜日）
午後6時到着

●複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- (1) インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。
- (2) インターネットにより複数回数にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

◎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上に修正内容を掲載させていただきます。

機関投資家の皆様へ

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のご利用を事前に申し込まれた場合は、当該プラットフォームにより議決権を行使いただけます。

インターネット等による議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使は、以下の内容をご確認いただきまして、議決権を行使くださいますようお願いいたします。(ただし、毎日午前2時30分から午前4時30分までは取り扱いを休止します。)

議決権行使期限

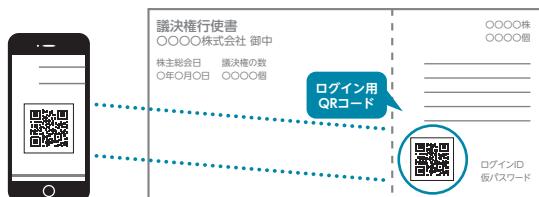
2026年3月24日(火曜日)
午後6時締切

議決権行使サイト
<https://evote.tr.mufig.jp/>

QRコードを読み取る方法

ログインID・仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

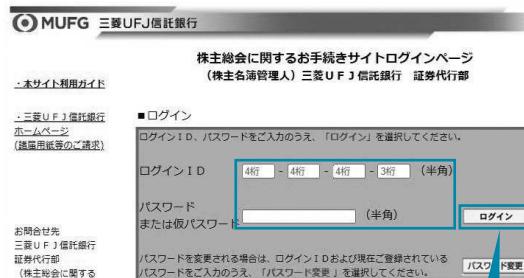
議決権行使書副票(右側)に記載のQRコードを読み取ってください。



以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。

ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使サイトにアクセスして議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」を入力。



以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。

ご注意事項

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用(インターネット接続料金、通信料金等)は、株主様のご負担となります。

システム等に関するお問い合わせ 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部(ヘルプデスク)

電話 0120-173-027(通話料無料)(受付時間 午前9時から午後9時まで)

事前質問実施のご案内

株主総会の開催に先立ちまして、事前に目的事項に関するご質問をお受けいたします。

1. 事前質問の入力方法について

事前質問用ウェブサイトURL
<https://forms.office.com/r/tFgmrc9BS5>



上記アドレスにアクセスして、株主番号（議決権行使書の8桁の番号）と質問のご入力をお願いいたします。

2. 事前質問の受付期間

本招集通知到着時～2026年3月17日（火曜日）午後6時まで

3. 事前質問に対する回答

いただきましたご質問のうち、株主様のご関心が高いと思われる内容については、本株主総会当日もしくは当社ウェブサイト上で回答させていただきます。なお時間等の都合上、すべてのご質問にお答えできない場合がございます。あらかじめご了承ください。

【事前質問に関する注意事項】

- ① ご質問は本株主総会の目的事項に関わる内容に限らせていただきます。
- ② ご質問は原則として、お一人様につき3問までといたくご協力をお願いいたします。
- ③ ご質問はシステムの制約上、400文字以内でお願いいたします。
- ④ 事前質問のすべてに回答することをお約束するものではありません。また、個別の対応はいたしかねますので併せてご了承ください。
- ⑤ ご利用いただくための通信料金等は、各株主様のご負担となります。

議案に関する参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

当社の配当方針につきましては、内部留保とのバランスを考慮して適切な配当の実施をしていくことを基本方針としております。

第19期の期末配当につきましては、基本方針に基づき、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15円

総額 266,727,735円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年3月26日

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

現在の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じ。）4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、経営体制の強化のため1名増員し、取締役5名の選任をお願いするものであります。なお、本議案は、指名報酬委員会における審議を経て決定しております。また、監査等委員会での検討の結果として、特段の指摘事項はない旨の意見を受けております。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	当社における現在の地位	取締役会への出席状況	取締役在任期間
1	再任 おおにし ようへい 大西 洋平	代表取締役社長 CEO	21回/21回 (100%)	19年
2	再任 はら 原 よし典 義典	取締役執行役員 CFO	21回/21回 (100%)	2年
3	新任 すぎもと しょうじ 杉元 将二	執行役員 CSO (※)	—	—
4	再任 社外 独立 ささまた ひろし 笹 俣 弘志	社外取締役	21回/21回 (100%)	4年
5	再任 社外 独立 みずとめ こういち 水 留 浩一	社外取締役	6回/6回 (100%)	6か月

※Chief Sales Officer

株主総会参考書類

候補者番号	1	おおにし ようへい 大西 洋平	再任
生年月日	1982年5月18日	略歴、当社における地位及び担当	
取締役在任期間	19年	2005年3月 Y.B.O 設立 (個人事業主)	
取締役会への出席状況 (2025年12月期)	21回/21回 (100%)	2007年3月 当社設立 代表取締役社長	
指名報酬委員会への出席状況 (2025年12月期)	—	2016年10月 台湾艾恩伊股份有限公司 董事長	
所有する当社の株式数	10,123,300株	2020年7月 艾恩伊 (上海) 化粧品有限公司 董事	
		2023年6月 株式会社COH 代表取締役 (現任)	
		2024年1月 当社 代表取締役社長CEO (現任)	
		重要な兼職の状況	
		株式会社COH 代表取締役	

(注) 大西洋平氏の所有する当社の株式数は、同氏が代表取締役を務める資産管理会社 (株式会社COH) の所有株式数と合算して記載しております。

取締役候補者とした理由及び期待される役割

大西洋平氏は、当社の創業者であり、創業当時から現在に至るまで代表取締役としてグループの経営をリードしてきた経験と実績を有しております。取締役会議長として経営全般のバランス維持・向上のため、引き続き取締役候補者といたしました。

株主総会参考書類

候補者 番号	2	はら 原	よしのり 義典	再任
生年月日	略歴、当社における地位及び担当			
取締役在任期間	1982年12月29日	2007年4月	プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク株式会社（現P&Gジャパン合同会社）入社	
2年		2009年6月	Procter & Gamble International Operations SA Singapore Branch APACヘアケア事業部	
取締役会への出席状況 (2025年12月期)	21回/21回 (100%)	2012年10月	ピー・アンド・ジー株式会社 高崎工場ファイナンスマネージャー	
指名報酬委員会への出席状況 (2025年12月期)	3回/3回 (100%)	2015年3月	Procter & Gamble International Operations SA Singapore Branch APAC ファブリックケア ファイナンスマネージャー	
所有する当社の株式数	5,660株	2019年1月	P&Gジャパン合同会社 ジャパンランドリー ビジネスリーダー	
		2020年1月	同社 ジャパンセールスファイナンス シニアディレクター	
		2022年6月	当社 入社	
		2023年3月	当社 執行役員 経営管理本部長	
		2024年1月	当社 執行役員 CFO	
		2024年3月	当社 取締役執行役員 CFO（現任）	

取締役候補者とした理由及び期待される役割

原義典氏は、財務部門に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社参画以降、中期経営計画の策定やM&Aを推進するなど、経営管理部門の体制強化に寄与しております。現在は、取締役執行役員CFOとして、執行側としての取締役会に対する説明責任を果たしつつ、経営監督する取締役の立場としても重要な意思決定を担うことで、監督と執行の両面から取締役会の実効性向上に貢献しております。今後も執行役員を兼務する取締役として、事業全体を広く見渡すことによる取締役会と執行側を繋ぐ役割を期待し、引き続き取締役候補者いたしました。

株主総会参考書類

候補者
番号

3

すぎもと しょうじ
杉元 将二

新任

生年月日

1983年4月15日

取締役在任期間

—

取締役会への出席状況
(2025年12月期)

—

指名報酬委員会への出席状況
(2025年12月期)

—

所有する当社の株式数

210,480株

略歴、当社における地位及び担当

2007年4月 当社 入社
2016年10月 台湾艾恩伊股份有限公司 董事
2017年7月 当社 取締役
2018年1月 当社 販売本部長
2020年7月 艾恩伊（上海）化粧品有限公司 董事長
2022年3月 当社 執行役員 営業本部長
2022年7月 当社 執行役員 営業本部長兼I-ne CULTURE BASE室長
2023年1月 当社 執行役員 I-ne CULTURE BASE室長
2024年1月 当社 執行役員 グローバル推進室長
2024年4月 I-ne US Co.,LTD. Director/Officer (CEO) (現任)
2025年1月 当社 執行役員CSO 営業戦略室長兼グローバル戦略室長
2025年7月 当社 執行役員CSO グローバル戦略室長 (現任)

重要な兼職の状況

I-ne US Co.,LTD. Director/Officer (CEO)

取締役候補者とした理由及び期待される役割

杉元将二氏は、当社の創業者メンバーであり、創業当時から営業として当社の販路拡大に貢献し、海外子会社の立ち上げ等に従事してまいりました。現在は、執行役員CSOとして、執行側としての取締役会に対する説明責任を果たしつつ、今後は執行役員を兼務する取締役として、事業全体を広く見渡すことによる取締役会と執行側を繋ぐ役割を期待し、取締役候補者といたしました。

候補者
番号 **4**

さ さ ま た ひ ろ し
笹俣 弘志

再任 社外 独立

生年月日	1969年9月5日	略歴、当社における地位及び担当
取締役在任期間	4年	1993年4月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク株式会社（現P&Gジャパン合同会社）入社 1998年9月 A.T. カーニー株式会社 入社 2009年1月 同社 消費財プラクティス シニアパートナー 2012年4月 同社 消費財プラクティス シニアパートナー兼エネルギープラクティス東京事務所リーダー（現任） 2022年3月 当社 社外取締役（現任）
取締役会への出席状況 (2025年12月期)	21回/21回 (100%)	重要な兼職の状況
指名報酬委員会への出席状況 (2025年12月期)	3回/3回 (100%)	A.T. カーニー株式会社 消費財プラクティス シニアパートナー兼エネルギープラクティス東京事務所リーダー
所有する当社の株式数	—	

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

笹俣弘志氏は、多岐にわたる業界において企業経営に関する豊富な経験と幅広い知見に加え、長年にわたり資源・エネルギーの分野に携わり高い知見を有しております。これらの経験を客観的かつ専門的な視点から当社のサステナビリティ事業に関する助言、並びに取締役会の更なる活性化に貢献いただけると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

候補者
番号

5

みずとめ こういち
水留 浩一

再任 社外 独立

生年月日

1968年1月26日

取締役在任期間

6か月

取締役会への出席状況
(2025年12月期)

6回/6回
(100%)

指名報酬委員会への出席状況
(2025年12月期)

1回/1回
(100%)

所有する当社の株式数

7,000株

略歴、当社における地位及び担当

1991年4月 株式会社電通 入社
1996年2月 アンダーセンコンサルティング株式会社（現アクセンチュア株式会社） 入社
2000年4月 株式会社ローランド・ベルガー（日本法人） 入社
2005年1月 株式会社ローランド・ベルガー（日本法人） 代表取締役
2009年10月 株式会社企業再生支援機構（現株式会社地域経済活性化支援機構） 常務取締役
2010年12月 日本航空株式会社 取締役副社長
2013年6月 株式会社ワールド 取締役専務執行役員
2015年2月 株式会社あきんどスシロー（現株式会社FOOD & LIFE COMPANIES） 代表取締役社長
2022年5月 株式会社アダストリア（現株式会社アンドエスティHD） 社外取締役（現任）
2024年12月 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 取締役特別顧問
2025年9月 当社 社外取締役（現任）

重要な兼職の状況

株式会社アンドエスティHD 社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

水留浩一氏は、電通を経て、2010年に日本航空の管財人代理として更生計画の策定に携わり、2015年にはあきんどスシロー（現FOOD & LIFE COMPANIES）の社長として、海外への出店拡大を主導した他、コロナ禍や消費者の迷惑行為による逆風下での業績の立て直しを主導されています。これらの企業経営者としての豊富な経験から、当社の既存事業のさらなる成長や海外事業展開を含む新領域への助言及び経営監督に貢献いただけると判断し、引き続き社外取締役候補者となりました。

- (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. 大西洋平氏は、会社法第2条第4号の2に定める親会社等であります。
3. 笹俣弘志氏及び水留浩一氏は社外取締役候補者であります。
4. 当社は、笹俣弘志氏及び水留浩一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、両氏の選任が承認された場合には、引き続き両氏を独立役員とする予定であります。
5. 当社は、笹俣弘志氏及び水留浩一氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する旨の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の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額であります。両氏の選任が承認された場合には、両氏との当該契約を継続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、これにより、取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（但し、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。）等を補填することとしております。なお、保険料は全額当社が負担しており、各候補者の選任が承認された場合には、いずれの取締役も被保険者となる予定であります。また、当該保険の契約期間は1年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議の上、これを更新する予定であります。

第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

現在の監査等委員である取締役3名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、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候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	当社における現在の地位	取締役会への出席状況	監査等委員である社外取締役在任期間
1	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">新任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">社外</div> </div> おおもり こうへい 大 森 幸 平	—	—	—
2	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">社外</div> </div> ほりかわ けん 堀 川 健	社外取締役（常勤監査等委員）	21回/21回 (100%)	4年
3	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">社外</div> </div> やまなか のりこ 山 中 典 子	社外取締役（監査等委員）	21回/21回 (100%)	2年

株主総会参考書類

候補者番号	1	お お も り こ う へ い 大森 幸平	新任	社外	独立
生年月日	略歴、当社における地位及び担当				
1959年4月13日	1983年4月	サントリー株式会社 入社			
監査等委員である社外取締役 在任期間	1991年8月	サントリーインターナショナル 経理部			
—	1997年4月	サントリー株式会社 グループ事業推進部			
—	2000年10月	同社 健康食品事業部 (2009年4月よりサントリーウエルネス株式会社)			
取締役会への出席状況 (2025年12月期)	2008年10月	株式会社コネクト 取締役 (非常勤)			
—	2009年4月	サントリーウエルネス株式会社 執行役員 経営企画部長兼事業開発部長			
—	2013年4月	同社 取締役 経営企画部長兼事業開発部長			
—	2014年8月	サントリーウエルネス台湾 董事 (非常勤)			
—	2017年4月	サントリーホールディングス株式会社 事業開発部長			
指名報酬委員会への出席状況 (2025年12月期)	2019年4月	ダイナックホールディングス株式会社 監査部			
—	2021年9月	プロントコーポレーション株式会社 取締役 経営企画本部長兼経理部長			
—					
所有する当社の株式数					
—					

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

大森幸平氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、客観的かつ中立的な立場から当社経営全般に対して助言・提言等を行うとともに、監査体制の強化に貢献いただけると判断し、監査等委員である社外取締役候補者いたしました。

株主総会参考書類

候補者番号	2	ほりかわ けん 堀川 健	再任	社外	独立
生年月日	略歴、当社における地位及び担当				
1960年3月10日	1982年4月	日東電工株式会社 入社			
監査等委員である社外取締役 在任期間	2001年12月	マンパワー・ジャパン株式会社 入社			
4年	2005年1月	同社 財務本部財務部長			
取締役会への出席状況 (2025年12月期)	2006年11月	スターバックス コーヒー ジャパン株式会社 入社 ファイナンス&プランニング本部経理部長			
21回/21回 (100%)	2008年7月	ジョルジオ アルマーニ ジャパン株式会社 入社 ファイナンスジェネラルマネージャー			
指名報酬委員会への出席状況 (2025年12月期)	2009年7月	株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 入社			
3回/3回 (100%)	2016年7月	同社 執行役員総合企画・財務担当			
所有する当社の株式数	2017年1月	同社 執行役員財務・総務法務担当			
—	2022年3月	当社 社外取締役（常勤監査等委員）（現任）			

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

堀川健氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、客観的かつ中立的な立場から当社経営全般に対して助言・提言等を行うとともに、監査体制の強化に貢献いただけると判断し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

候補者
番号

3

やま な か の り こ
山中 典子

再任 社外 独立

生年月日

1973年4月22日

監査等委員である社外取締役
在任期間

2年

取締役会への出席状況
(2025年12月期)

21回/21回
(100%)

指名報酬委員会への出席状況
(2025年12月期)

所有する当社の株式数

略歴、当社における地位及び担当

1998年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
2004年8月 金融庁入庁 証券取引等監視委員会特別調査課
2006年8月 あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
2012年9月 サントリーホールディングス株式会社 入社 財務企画部
2014年10月 サントリービジネスエキスパート株式会社（現サントリービジネスシステム株式会社）
グループ経理部出向
2021年9月 サントリーホールディングス株式会社 グループ監査部
2022年3月 株式会社プロントコーポレーション 社外監査役
2024年1月 山中公認会計士事務所 開設（現任）
2024年3月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
2025年6月 シチズン時計株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）

重要な兼職の状況

山中公認会計士事務所
シチズン時計株式会社 社外取締役（監査等委員）

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

山中典子氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として様々な立場での財務・会計・監査の分野に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、客観的かつ中立的な立場から、当社財務会計の全般的な監督と助言、並びに監督機能強化に貢献いただけると判断し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者としたしました。

- (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. 大森幸平氏、堀川健氏及び山中典子氏は社外取締役候補者であります。
3. 当社は、堀川健氏及び山中典子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており、各氏の選任が承認された場合には、引き続き各氏を独立役員とする予定であります。また、大森幸平氏につきましては、同取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合、新たに独立役員とする予定であります。
4. 当社は、堀川健氏及び山中典子氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しており、各氏の選任が承認された場合、当社は各氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。また、大森幸平氏の選任が承認された場合は、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額であります。
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、これにより、取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（但し、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。）等を補填することとしております。なお、保険料は全額当社が負担しており、各候補者の選任が承認された場合には、いずれの取締役も被保険者となる予定であります。また、当該保険の契約期間は1年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議の上、これを更新する予定であります。

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

2024年3月27日開催の定時株主総会において補欠の監査等委員である取締役に選任された舟串信寛氏の選任の効力は本総会の開始の時までとされておりますので、あらためて法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠く場合に備え、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、本議案につきましては、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候補者は次のとおりであります。

ふなくしのぶひろ
舟串 信寛

社外 独立

生年月日

1971年9月3日

所有する当社の株式数

—

略歴、当社における地位及び担当

1999年4月 弁護士登録、戸田・土田法律事務所 入所
2000年2月 春木・澤井・井上法律事務所（現東京丸の内法律事務所） 入所
2014年6月 株式会社オーブアンドア 入社 法務部長
2016年2月 舟串総合法律事務所（後に舟串・森本法律事務所に改称） 設立
2020年3月 当社 社外監査役
2021年9月 法律事務所アルシエン 入所
2022年3月 当社 社外取締役（監査等委員）
2022年6月 バルテス株式会社 社外監査役
2023年6月 同社 社外取締役（監査等委員）（現任）
2023年9月 創・佐藤法律事務所 オブカウンセル（現任）

重要な兼職の状況

バルテス株式会社 社外取締役（監査等委員）
創・佐藤法律事務所 オブカウンセル

補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

舟串信寛氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務やコンプライアンスに関する専門的な知識を有しており、法律的側面やコンプライアンスの観点からの意見具申等により、監査体制強化に貢献いただけると判断し、引き続き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。

株主総会参考書類

- (注) 1. 舟串信寛氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 舟串信寛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. 舟串信寛氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、同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。
4. 当社は、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）との間で任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約（責任限定契約）を締結できる旨定款に規定しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額としており、同氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、当社は同氏との間で当該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、これにより、取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（但し、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。）等を補填することとしております。なお、保険料は全額当社が負担しており、舟串信寛氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、同氏は当該契約の被保険者となります。また、当該保険の契約期間は1年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議の上、これを更新する予定であります。

株主総会参考書類

【ご参考】

本総会後の取締役会のスキルマトリックス

氏名	属性		経験・知見・専門性等						
	地位	独立性 (社外)	企業経営	営業・ マーケティング	開発・ 製造	法務・ コンプライアンス	財務・ 会計	グロー バル	サステナビリティ ・ESG
大西 洋平	代表取締役社長 CEO		○	○	○			○	○
原 義典	取締役執行役員 CFO			○		○	○	○	
杉元 将二	取締役執行役員 CSO			○	○			○	
笹俣 弘志	社外取締役	○	○	○			○	○	○
水留 浩一	社外取締役	○	○	○		○		○	
大森 幸平	社外取締役 (監査等委員)	○				○	○	○	
堀川 健	社外取締役 (監査等委員)	○				○	○	○	
山中 典子	社外取締役 (監査等委員)	○					○		

以 上

Sustainability

I-neグループはサステナブルな社会を実現するためにESGの取り組みを推進し、ソーシャルブランドの時代を創っていきます。



当社のサステナビリティへの取り組みにつきましては、当社ウェブサイト (<https://i-ne.co.jp/csr/>) も併せてご参照ください。



「サステナブル成長企業2026」世界61位にランクイン

I-neグループ（以下、当社グループ）は、米TIME誌と市場調査会社Statistaが共同で発表する「World's Best Companies in Sustainable Growth 2026」において、世界61位、日本2位にランクインしました。このアワードは、全世界の企業を対象に、優れた財務パフォーマンスを維持しながら環境への持続的な取組を推進する企業を称えるもので、上位500社が入賞企業として発表されます。

「鉢伏山『Hachibuse Nature Positive Project by I-ne』 環境省「自然共生サイト」に認定

当社グループは、本社を構える大阪府内の森林荒廃の状況に対し、2023年より鉢伏山でネイチャーポジティブ活動を開始しました。社員が定期的に保全活動に取り組むほか、地域住民を対象とした自然観察会を開催するなど、地域・市民・社員が共に活動しています。今後も地域との連携を深め、誰もが自然と触れ合える場所を次世代に引き継いでまいります。



カーボンフットプリント（CFP） お客様への啓蒙活動

当社グループは、ネットゼロ実現を目指し、2024年からカーボンフットプリント（CFP）の算定に取り組んでいます。2025年は、消費者のCFPへの認知向上に向けて、算定結果を商品に表示すると共に、CFPの概念を分かりやすく伝え、日常生活で実践できる環境配慮行動の第一歩を促す動画コンテンツやSNS広告を配信しました。

社員の75%がボランティアに参加

当社グループでは、Mission実現の一環として、社員が積極的に社会貢献活動に参加することを推奨しています。2025年は、社員の75%が年に1回以上ボランティアに参加しました。これからも、すべてのステークホルダーの皆様と社会の幸せに繋がるよう、持続可能な社会の実現に貢献することをめざします。



株主総会会場ご案内図

会場

大阪市中央区平野町四丁目2-3
オービック御堂筋ビル 2F
オービックホール ホールA+B+C

日時

2026年3月25日(水)午前10時
(受付開始：午前9時)

交通のご案内

■ 大阪メトロ御堂筋線

「淀屋橋駅」下車
南出入口(⑬号出口)から
徒歩約3分

「本町駅」下車
北出入口(②号出口)から
徒歩約4分

■ 京阪電車

「淀屋橋駅」下車
出入口(③号出口)から
徒歩約12分



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。



株式会社 I-ne