

臨時株主総会招集ご通知

開催
日時

2026年6月30日（火曜日）
午前10時（受付開始：午前9時30分）

開催
場所

東京都豊島区東池袋三丁目1番3号
サンシャインシティ
ワールドインポートマートビル5階
サンシャインシティ会議室 コンファレンスルーム [Room15]

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役4名選任の件

株主総会にご出席いただけない場合

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。

議決権行使期限：

2026年6月29日（月曜日）午後6時30分まで



株式会社 旅工房

証券コード：6548

証券コード 6548
2026年6月15日
(電子提供措置の開始日2026年6月8日)

株 主 各 位

東京都豊島区東池袋三丁目1番1号
サンシャイン60・8階

株式会社旅工房

代表取締役社長 小林 祐 樹

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電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに「臨時株主総会招集ご通知」とし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://about.tabikobo.com/ir/meeting
株主総会資料掲載ウェブサイト	https://d.sokai.jp/6548/26362374/
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URLにアクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「旅工房」又は「コード」に「6548」(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、「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、当日のご出席に代えて、書面により議決権を行使いただくことができます。お手数ながら株主総会参考書類をご検討の上、本招集ご通知内の「議決権行使についてのご案内」に従って、2026年6月29日(月曜日)午後6時30分までに到着するようご送付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6月30日（火曜日）午前10時（受付開始：午前9時30分）
2. 場 所 東京都豊島区東池袋三丁目1番3号
サンシャインシティ ワールドインポートマートビル5階
サンシャインシティ会議室 コンファレンスルーム「Room15」

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 取締役4名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

3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

- ◎ 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が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにもその旨、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。
- ◎ ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。

議決権行使についてのご案内

株主総会へのご出席



同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。

開催日時 2026年6月30日（火曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分）

書面によるご行使



同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご返送ください。

行使期限 2026年6月29日（月曜日）午後6時30分到着分まで

- 書面による議決権行使において議案に賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取扱いいたします。
- 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトに掲載いたしますのでご了承ください。

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

独立した客観的な立場から当社の経営を監督するとともに会社の持続的な成長と企業価値の向上を促す人材を招聘し、その助言を活かすため、当社の社外取締役を2名以上とすべく、第18条第2項を新設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。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
第18条 (員数) 条文省略 新設	第18条 (員数) 現行どおり <u>②当会社の社外取締役は、2名以上とする。</u>

第2号議案 取締役4名選任の件

経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役1名を、また経営体制の一層の強化を目的として取締役2名をそれぞれ増員し、2026年6月30日付けをもって取締役轟木有里珠氏が辞任により退任するため、新たに取締役1名を選任するため、取締役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者の選任につきましては、任意の「指名・報酬委員会」での審議を経て、取締役会にて決定しております。

なお、新たに選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	1	さわ	ちか	とし	みつ	(1984年8月31日生)	新任
		澤	近	敏	光		

候補者の有する当社の株式数

0株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2008年3月 有限責任監査法人トーマツ 入社
2012年5月 株式会社エクネイクスラボラトリー 入社
2016年4月 PwC あらた有限責任監査法人 入社
2019年2月 株式会社エクネイクスラボラトリー 入社 CFO
2020年10月 日本ビジネスシステムズ株式会社 入社
2026年5月 当社 入社 コーポレート部門法務労務本部執行役員（現任）

取締役候補者の選任理由

澤近敏光氏は、公認会計士の資格を有し、監査法人及び事業会社の双方において豊富な経験を有しています。事業会社における上場経験及び市場区分変更の経験を通じた、上場企業ガバナンスへの幅広い知見、及び監査法人における会計監査、内部統制への深い専門性を通じて、当社の経営体制における課題解決と企業価値の持続的成長に大きく寄与いただけるものと判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

候補者番号 **2** やま した あすか **山 下 飛 鳥** (1989年8月30日生) 新 任

候補者の有する当社の株式数 **0株** **略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況**

2013年 4月 当社 入社
2018年 5月 株式会社SEEC 入社
2018年 11月 株式会社スターエクスプレス 入社
2021年 8月 当社 入社
2026年 4月 当社 旅行営業部門レジャー営業本部1 執行役員（現任）

取締役候補者の選任理由

山下飛鳥氏は、旅行業界における長年の経験を通じて、事業開発及び事業管理の両分野において豊富な知見を培ってまいりました。当社においてこれまで担当してきた業務において、市場環境の変化を的確に捉えた戦略立案と着実な実行により、業績向上に貢献してきた実績を有しております。今後の中長期的成長の観点で、現場に根差した視点と全社的視野の双方から経営判断を行える人材は不可欠であり、当社の業績拡大に向けた戦略策定及び施策遂行の両面で大きく貢献していただけるものと判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

候補者番号	3	えん どう しゅう いち	(1964年1月23日生)	新任	社外
		遠 藤 修 一		独立	

候補者の有する当社の株式数 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

0株

1986年 4月 株式会社日本交通公社（現 株式会社JTB）入社
1997年 2月 株式会社JTB 教育旅行大阪支店営業第一課長
2002年 2月 同社 西日本海外旅行団体販売部販売企画課長
2006年 4月 株式会社JTB西日本 本社海外旅行企画課長
2008年 2月 同社 国際旅行営業部長
2011年 4月 株式会社JTBワールドバケーションズ 商品本部商品戦略部長
2014年 2月 株式会社JTB西日本 執行役員海外旅行部長
2016年 2月 同社 取締役営業部長
2017年 4月 株式会社JTBワールドバケーションズ 常務取締役東日本販売部長
2020年 4月 株式会社JTB 執行役員海外仕入商品事業部長
2021年 4月 株式会社JTBメディアリテリング 代表取締役社長執行役員
2023年 4月 株式会社JTB エスコート商品事業部長
2026年 2月 株式会社ジャーニクス 代表取締役（現任）

社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割

遠藤修一氏は、旅行業並びに企業経営に関する深い経験と幅広い知識と見識を持ち、特に旅行事業の開発・管理分野に関する豊富な実績を有しております。社外取締役として、当社の現状を客観的な視点で評価し、取締役会において、当社事業戦略等や取締役会の実効性についての監督を通じて、継続的な成長に大きく貢献していただけることを期待し、同氏を取締役候補者いたしました。また、同氏が選任された場合は、任意の指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬の決定に対し、客観的・中立的な立場で関与いただく予定です。

候補者番号 **4** た なか ゆう いち
田中悠一 (1990年4月1日生) 新任

候補者の有する当社の株式数 **略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況**

0株

2016年 1月 シティユーワ法律事務所 入社
2018年 9月 エンデバー・ユナイテッド株式会社 入社
2024年 6月 株式会社BALLAS 入社
2025年 2月 株式会社アドベンチャー 入社
2025年 7月 同社 経営企画部部長 (現任)
2025年 8月 株式会社Vacations 取締役 (現任)
2025年 8月 アヤベックス株式会社 取締役 (現任)
2025年 8月 HELLO1010 SDN. BHD. Director (現任)
2025年 8月 Silkway Travel Asia Pte. Ltd. Director (現任)
2025年 9月 株式会社LALALA Plus 取締役 (現任)
2025年 9月 Adventure Global OTA Philippines, Inc. Director (現任)
2025年 12月 株式会社ファイブスターコーポレーション 取締役 (現任)
2026年 1月 ラド観光株式会社 取締役 (現任)

取締役候補者の選任理由

田中悠一氏は、株式会社アドベンチャーの経営企画部長として、事業管理、経営企画及びファイナンス分野を中心に、幅広い実績を有しております。弁護士資格を有し、企業法務における経験と、エクイティファンドにおける実務経験が豊富で、ガバナンス強化、事業成長両面における当社経営課題へ大きく貢献していただけることを期待し、同氏を取締役候補者といたしました。

-
- (注) 1. 各取締役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. 取締役候補者の所有する当社株式の数は、2026年4月10日現在のものです。
3. 遠藤修一氏は、社外取締役候補者であります。
4. 田中悠一氏は、現在当社の親会社である株式会社アドベンチャーの業務執行者であります。なお、同氏の同社における現在の地位及び担当については、上記「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」の欄に記載のとおりであります。
5. 独立性について
遠藤修一氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしております。同氏の選任をご承認いただいた場合、当社は同氏を独立役員として指定する予定です。
6. 責任限定契約
①遠藤修一氏は、当社の社外取締役候補者であり、同氏の就任が承認された場合、当社は同氏との間で、責任限度額を会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結する予定です。
- ②田中悠一氏の就任が承認された場合、当社は同氏との間で、責任限度額を会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結する予定です。
7. 役員等賠償責任保険契約
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、被保険者がその地位に基づいて行った行為（不作為を含む）に起因して、損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用等を、当該保険契約により填補することとしております。各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、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。

(ご参考) スキル・マトリックス [本株主総会後の予定]

第2号議案が原案とおり承認可決された場合、当社の取締役会のスキル・マトリックスは以下のとおりとなります。

氏名	小林 祐樹	澤近 敏光	山下 飛鳥	甲斐 亮之	遠藤 修一	田中 悠一
当社における地位	代表取締役	取締役	取締役	社外取締役	社外取締役	取締役
企業経営	○			○	○	
旅行事業開発・管理	○		○		○	○
財務・会計・ファイナンス	○	○				○
法務・コンプライアンス・リスク管理		○				○
人事・労務・人材		○		○	○	
グローバル	○	○	○		○	

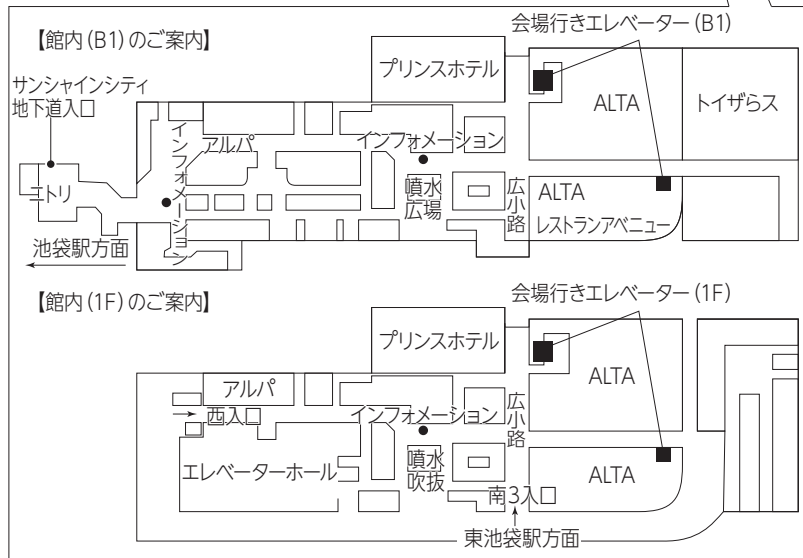
(注) 上記の一覧表は各氏の経験などを踏まえて、より専門性が発揮できる領域を記載しており、有する全ての知見を表すものではありません。

各スキル・マトリックスの項目の定義は次のとおりです。

スキル項目	定義
企業経営	企業を取り巻く外部環境の変化を踏まえ、中長期的な経営戦略及びその実行に向けた経営計画について、多角的な視点から議論・判断を行うスキル
旅行事業開発・管理	市場ニーズや顧客行動の変化を的確に捉え、新たな商品・サービスの開発を主導するとともに、既存事業の収益性や運営状況を分析し、改善・再構築につなげるスキル
財務・会計・ファイナンス	健全な財務基盤を維持しつつ、成長投資と資本効率の両立を図るため、財務・会計に関する専門的知見に基づき判断を行うスキル
法務・コンプライアンス・リスク管理	法令遵守及び社内規律の確保を前提として、経営に対する監視・牽制機能を果たすとともに、事業活動に内在するリスクを的確に把握・管理するスキル
人事・労務・人材	顧客への価値提供の源泉が人材であることを踏まえ、人材の育成・活用、評価制度及び労務環境の整備について、経営的視点から判断を行うスキル
グローバル	異文化及び地政学的要因を踏まえ、海外事業展開、複数の海外拠点運営並びに国際的な取引関係に関する意思決定を行うスキル

以上

臨時株主総会会場ご案内図



会場

東京都豊島区東池袋三丁目1番3号
サンシャインシティ ワールドインポートマートビル5階
サンシャインシティ会議室 コンファレンスルーム「Room15」

交通

J R 線 池袋駅東口より徒歩10分
東京メトロ 有楽町線東池袋駅6、7番出口より徒歩5分
都 電 東池袋四丁目より徒歩7分
車 首都高速5号線ご利用の方は東池袋ランプでお降りください。
※ 車でお越しの場合は、駐車券のご用意はございませんのでご了承ください。