

第62回

## 定時株主総会招集ご通知

**日時** 2026年6月29日（月曜日）  
午前10時

**場所** 東京都港区芝浦一丁目2番3号  
シーバンスS館1階 大ホール

### 目次

- 第62回定時株主総会招集ご通知
- 議決権行使についてのご案内
- 株主総会参考書類

インターネットまたは書面による  
議決権行使期限

2026年6月26日（金）午後5時30分まで

株式会社広済堂ホールディングス

証券コード：7868

# 広濟堂グループが皆さまの人生100年をもっと豊かにするために

## 企業理念

当社の社名である「広濟」は「広く濟（すく）う」という意味で、「広く社会に貢献したい」という創業者の熱い想いが込められています。

私たちは、社会の明るい未来に向けて、一人ひとりが高い志を持ち、心をひとつにし、新しい価値創造に努め、お客様から信頼され、選ばれる企業グループを目指します。

## ご挨拶

### 株主の皆さまへ

株主の皆さまには、平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申しあげます。

私が代表取締役社長に就任して以来、株主の皆さまのご期待にお応えすべく事業運営に取り組んでまいりましたが、昨年度は残念ながら通期業績予想を下回る結果となり、この点に関しまして深くお詫び申し上げます。

しかしながら昨年度は、葬祭関連事業におけるサービス強化や、祖業である印刷事業を中心とした情報セグメントでの顧客ネットワークを活かしたIPコンテンツ関連事業の立上げ、人材セグメントでの海外事業の取組の再構築など、事業展開をひとつひとつ見直す中で自らの強みをあらためて実感することができた1年でもございました。

これからも私どもは「広濟」の名のもとに、株主の皆さま、お取引いただいている顧客の皆さまをはじめとしたステークホルダーの皆さまそれぞれの人生100年をもっと豊かにする取組を誠実に、かつ着実に進めて参ります。

株主の皆さまにおかれましては、引き続きご支援とご理解を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。



代表取締役社長COO

常盤 誠

2026年6月

株 主 各 位

東京都港区芝浦一丁目2番3号  
シーバンス5館13階

株式会社 広濟堂ホールディングス  
代表取締役社長  
常 盤 誠

## 第62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御礼申し上げます。

さて、当社第62回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のウェブサイト「第62回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料」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://www.kosaido.co.jp/ir/equity/meeting/>



また、上記のほか、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）にアクセスして、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」を選択の上、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト <https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



なお、当日ご出席されない場合は、書面又はインターネット等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、「議決権行使についてのご案内」に従いまして、2026年6月26日（金曜日）午後5時30分までに議決権をご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6月29日（月曜日）午前10時（開場は午前9時30分から）
2. 場 所 東京都港区芝浦一丁目2番3号 シーバンスS館1階 大ホール  
（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62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並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第62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 定款一部変更の件
  - 第2号議案 剰余金の処分の件
  - 第3号議案 取締役7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ください。  
また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
- 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の方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、委任状等の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。
- 介助又は日本語通訳が必要な株主様に限り、介助する方、盲導犬、聴導犬及び介助犬又は通訳者を1名同伴し入場することができます。
- 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にて修正内容を掲載させていただきます。

# 議決権行使についてのご案内

## ■ 株主総会にご出席いただける場合



当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知をご持参いただくとともに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。

**開催日時** 2026年6月29日（月曜日）午前10時

**場 所** 東京都港区芝浦一丁目2番3号  
シーバンスS館1階  
大ホール

## ■ 株主総会にご出席いただけない場合



### 書面による議決権行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入いただきご送付ください。

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。

**行使期限** 2026年6月26日（金曜日）午後5時30分必着



### インターネット等による議決権行使

次頁のインターネット等による議決権行使のご案内をご高覧の上、画面の案内に従って、賛否を入力してください。

**行使期限** 2026年6月26日（金曜日）午後5時30分まで

スマートフォンでの議決権行使は、「スマート行使」をご利用ください。

機関投資家の皆さまへ

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には、当該プラットフォームにより議決権をご行使いただけます。

# 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、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るのみ可能です。

議決権  
行使期限

2026年6月26日（金曜日）  
午後5時30分まで

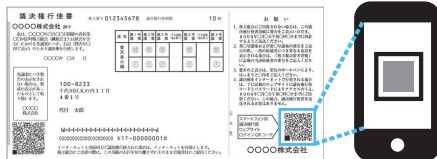
議決権行使  
ウェブサイト

<https://www.web54.net>



## 「スマート行使」について

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」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」が入力不要でアクセスできます。  
※上記方法での議決権行使は1回に限りです。



※QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

## ！ ご注意事項

- 郵送による議決権行使とインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合は、最後のものを有効な議決権行使といたします。  
なお、双方が同日に到着した場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使といたします。
- インターネットによる議決権行使が複数回なされた場合は、最後のものを有効な議決権行使といたします。
- 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のインターネット接続に係る費用は、株皆様のご負担となります。

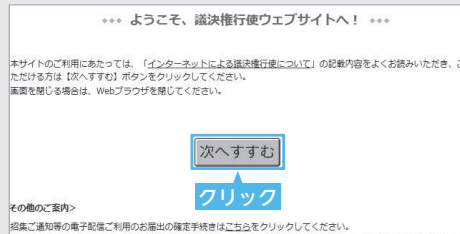
## インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ

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

0120-652-031 9:00~21:00

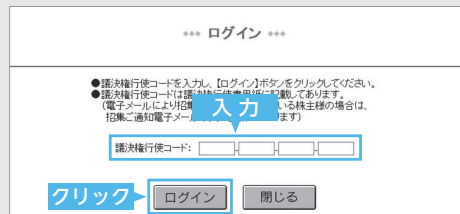
## アクセス手順について

### 1. 議決権行使ウェブサイトへアクセスする



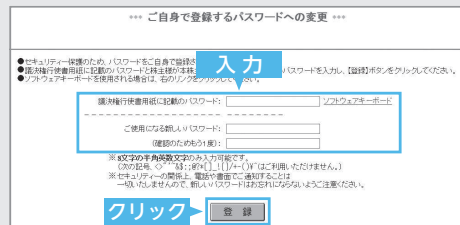
「次へすすむ」をクリック

### 2. ログインする



お手元の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」を入力し、「ログイン」をクリック

### 3. パスワードの入力



お手元の議決権行使書用紙に記載された「パスワード」を入力し、「登録」をクリック

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 定款一部変更の件

### 1. 変更の理由

当社は、配当政策について検討したところ、より機動的に剰余金の配当等を行うことも選択肢として確保することが望ましいとの判断に至りました。これを可能とするため、会社法第459条第1項の定めに基づき、剰余金の配当等を取締役会で行えるように変更案第37条（剰余金の配当等の決定機関）を新設するとともに、現行定款第37条（剰余金の配当の基準日）に変更を加えるほか、これらに伴う所要の変更を行うものです。なお、会社法第460条第1項に基づく定款の定めは設けず、本件定款変更は剰余金の配当等についての株主総会決議を排除するものではありません。

### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部は変更箇所であります)

現行定款	定款変更案
(新設)	<u>(剰余金の配当等の決定機関)</u> 第37条 当社は、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により、剰余金の配当に関する事項その他会社法第459条第1項各号に定める事項を定めることができる。
(剰余金の配当の基準日) 第37条 当社の剰余金の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。	(剰余金の配当の基準日) 第38条 当社の剰余金の期末配当の基準日は、毎年3月31日とし、中間配当の基準日は毎年9月30日とする。 2. 前項のほか、当社は、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる。
(中間配当) 第38条 当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる。	(削除)
(配当金の除斥期間) 第39条 (省略)	(配当金の除斥期間) 第39条 (現行どおり)

## 第2号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆さまへの利益還元を行うことを基本に、企業体質の強化を図り内部留保にも努め、業績等を勘案した適正な配当を行うことを基本方針としております。

当期の期末配当金につきましては、この基本方針や当期の目標配当性向に則り、株主の皆さまのご支援にお応えすべく、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 配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき 6円67銭  
総額 986,291,233円
- ③ 剰余金の配当が効力を生ずる日  
2026年6月30日(火)といたします。

### 第3号議案 取締役7名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役7名全員が任期満了となります。つきましては、取締役7名の選任をお願いするものであります。

なお、取締役候補者は社外取締役が委員長を務める指名報酬委員会の答申を受け決定しております。取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	1	ら	い	ぶん	再任
生年月日	1963年4月29日	羅	怡	文	
所有する当社の株式数	22,334株				
取締役会への出席状況	19回/20回 (95%)				
		1992年4月	中文書店 開店		
		1995年10月	中文産業(株)創立	代表取締役	
		2006年5月	上海新天地(株) (現 日本観光免税(株)) 設立	代表取締役	
		2009年8月	ラオックス(株) (現 ラオックスホールディングス(株))	代表取締役社長	
		2017年12月	楽弘益 (上海) 企業管理有限公司設立	代表取締役 (現任)	
		2019年10月	R&Lホールディングス(株)設立	代表取締役 (現任)	
		2021年3月	ラオックス(株) (現 ラオックスホールディングス(株))	代表取締役会長	
		2021年5月	(株)アスコット	代表取締役会長	
		2022年6月	当社	取締役会長	
		2023年3月	ラオックスホールディングス(株)	代表取締役会長CEO	
		2024年4月	(株)岩手ホテルアンドリゾート	取締役 (現任)	
		2024年6月	当社	代表取締役会長CEO (現任)	
		2024年6月	香港益楽有限公司	代表取締役 (現任)	
		2026年3月	ラオックスホールディングス(株)	代表取締役会長兼社長CEO (現任)	
			<b>重要な兼職の状況</b>		
			ラオックスホールディングス(株)代表取締役会長兼社長CEO、楽弘益 (上海) 企業管理有限公司代表取締役、R&Lホールディングス(株)代表取締役、(株)岩手ホテルアンドリゾート取締役、香港益楽有限公司代表取締役		

#### 取締役候補者とした理由

羅怡文氏につきましては、数多くの会社での経営経験と豊富な知見及びネットワークを有し、取締役として当社経営の監督を行うに適切な人材と判断し、取締役候補者としていたしました。

候補者番号 **2**

とき わ まこと  
**常 盤 誠**

再任

**生年月日**

1968年12月19日

**所有する当社の株式数**

54,669株

**取締役会への出席状況**

16回／16回 (100%)

1992年 4月 (株)第一勧業銀行 (現 (株)みずほ銀行) 入行  
2004年 8月 同行 人事部  
2012年 11月 (株)みずほ銀行 枚方支店 支店長  
2022年 4月 当社 入社  
当社 上席執行役員 経営戦略本部 管掌  
関連会社管理担当  
2024年 6月 当社 共同CFO  
2025年 6月 当社 代表取締役社長COO (現任)  
関連会社管理責任者 (現任)

**重要な兼職の状況**

(株)広済堂ネクスト代表取締役、(株)広済堂ビジネスサポート取締役、東京博善(株)取締役、(株)広済堂エンジニアリング取締役、(株)広済堂ファイナンス取締役、東京博善あんしんサポート(株)代表取締役

**取締役候補者とした理由**

常盤誠氏につきましては、当社グループ各セグメント事業における成長の促進、及び当社グループガバナンスの強化を図るべく、金融機関における拠点運営、本部組織や金融プロダクト分野での幅広い経験を有し、当社入社後は経営管理、財務会計部門において、その豊富な経験・知見をもって実績を残してきたことから、取締役候補者としたしました。

候補者番号

3

わた なべ まさ ゆき  
**渡 邊 雅 之**

社外

再任

生年月日

1970年5月2日

所有する当社の株式数

31,772株

取締役会への出席状況

20回/20回 (100%)

1998年4月 総理府（官房総務課）入府  
 2001年10月 弁護士登録（第二東京弁護士会）  
 2001年10月 アンダーソン・毛利法律事務所  
 （現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所  
 2009年8月 弁護士法人三宅法律事務所 入所  
 2014年6月 ㈱王将フードサービス社外取締役  
 2016年6月 日特建設㈱社外取締役（現任）  
 2017年4月 政府・特定複合観光施設区域整備推進会議委員  
 2018年5月 弁護士法人三宅法律事務所シニアパートナー弁護士（現任）  
 2020年6月 当社 社外取締役（現任）  
 2021年6月 ㈱代々木アニメーション学院社外取締役  
 2022年10月 ㈱三ツ星社外取締役（監査等委員）（2026年6月退任予定）  
 2023年3月 Mitsubishi Philippines Corporation 非常勤取締役（2026年6月退任予定）  
 2023年4月 日本製麻㈱社外取締役（監査等委員）  
 2025年2月 （一社）スポットワーク協会監事（現任）  
 2025年6月 nmsホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）  
 2025年10月 OSL Japan㈱社外監査役（現任）  
 2026年3月 ㈱ぎょうせい社外監査役（現任）  
 2026年3月 ㈱ぎょうせい総合研究所社外監査役（現任）  
 2026年3月 西日本法規出版㈱社外監査役（現任）

**重要な兼職の状況**

弁護士法人三宅法律事務所シニアパートナー弁護士、日特建設㈱社外取締役、（一社）スポットワーク協会監事、nmsホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）、OSL Japan㈱社外監査役、㈱ぎょうせい社外監査役、㈱ぎょうせい総合研究所社外監査役、西日本法規出版㈱社外監査役

**社外取締役候補者に関する特記事項**

渡邊雅之氏は当社との間に特別の利害関係はありません。

**社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要**

渡邊雅之氏につきましては、弁護士として企業法務に精通するとともに他社社外取締役としての豊富な経験や幅広い知見は、社外取締役として当社経営の監督と助言を行うに適切な人材と判断し、社外取締役候補者いたしました。豊富な企業法務分野での知見を活かした当社経営への助言を期待しております。

なお、渡邊雅之氏は当社独立性基準を満たしており、選任が承認された場合は独立社外取締役となります。

**責任限定契約の内容の概要**

当社は、渡邊雅之氏との間で、会社法第427条第1項及び定款第23条に基づき責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、200万円又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。

候補者番号 **4**

かみ むら あきら  
**上村 明**

社外

再任

生年月日

1973年7月11日

所有する当社の株式数

25,000株

取締役会への出席状況

20回/20回 (100%)

2001年4月 最高裁判所司法研修所 司法修習生  
2002年10月 アンダーソン・毛利法律事務所  
(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所) 入所  
2004年8月 シドリー・オースティン法律事務所・外国法共同事業入所  
2008年8月 Sidley Austin LLP入所  
2009年8月 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所入所  
2013年3月 上村総合法律事務所設立  
2014年3月 ラオックス(株) (現 ラオックスホールディングス(株))  
社外監査役 (現任)  
2014年8月 KPトランザクション・アドバイザリー・サービス(株)  
(現 KPTAS(株))  
代表取締役 (現任)  
2016年5月 上村・太平・水野法律事務所  
マネージングパートナー (現任)  
2021年6月 当社 社外取締役 (現任)

#### 重要な兼職の状況

ラオックスホールディングス(株)社外監査役、KPTAS(株)代表取締役、上村・太平・水野法律事務所マネージングパートナー

#### 社外取締役候補者に関する特記事項

上村明氏は当社との間に特別の利害関係はありません。

#### 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

上村明氏につきましては、弁護士として企業法務に精通し、その豊富な経験や幅広い知見は、社外取締役として当社経営の監督と助言を行うに適切な人材と判断し、社外取締役候補者としたしました。豊富な企業法務分野での知見を活かした当社経営への助言を期待しております。

なお、上村明氏は当社独立性基準を満たしており、選任が承認された場合は独立社外取締役となります。

#### 責任限定契約の内容の概要

当社は、上村明氏との間で、会社法第427条第1項及び定款第23条に基づき責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、200万円又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。

候補者番号

5

たけ むら しげ ゆき

竹村 滋 幸

社外

再任

生年月日

1950年5月30日

所有する当社の株式数

7,964株

取締役会への出席状況

19回/20回 (95%)

1975年4月 全日本空輸(株)入社  
2005年4月 同社 執行役員 調査室長  
2008年6月 同社 取締役執行役員  
企画室・アジア戦略室・調査室担当  
2010年4月 同社 常務取締役執行役員  
企画室・アジア戦略室・調査室担当  
2011年4月 同社 専務取締役執行役員  
企画室・アジア戦略室・調査室担当  
2013年4月 ANAホールディングス(株)専務取締役執行役員  
2014年4月 同社 取締役副社長執行役員  
2017年4月 同社 特任顧問  
2020年7月 トラスト・キャピタル(株)社外取締役  
2021年4月 (株)ワールドホールディングス社外取締役  
2021年6月 当社 社外取締役(現任)  
2022年8月 (株)ケイブ取締役(監査等委員)(現任)  
2023年6月 (株)ベクターホールディングス社外監査役  
2024年6月 (株)ベクターホールディングス社外取締役(現任)

#### 重要な兼職の状況

(株)ベクターホールディングス社外取締役、(株)ケイブ取締役(監査等委員)

#### 社外取締役候補者に関する特記事項

竹村滋幸氏は当社との間に特別な利害関係はありません。

#### 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

竹村滋幸氏につきましては、ANAグループに長年にわたり在籍し、同社役員としての経験を活かし、社外取締役として、当社経営の監督と助言を行うに適切な人材と判断し、社外取締役候補者といたしました。ANAグループでの経営経験を活かした当社経営への助言を期待しております。

なお、竹村滋幸氏は当社独立性基準を満たしており、選任が承認された場合は独立社外取締役となります。

#### 責任限定契約の内容の概要

当社は、竹村滋幸氏との間で、会社法第427条第1項及び定款第23条に基づき責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、200万円又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。

候補者番号 **6**

なか い がわ しゅん いち  
**中井川俊一**

社外

再任

**生年月日**

1963年4月16日

**所有する当社の株式数**

67,663株

**取締役会への出席状況**

19回/20回 (95%)

1988年4月 ワールド証券(株) (現 (株)SBI証券) 入社  
1996年6月 (株)エイチ・アイ・エス入社  
2004年3月 (株)バリュートクリエーション代表取締役  
2007年6月 澤田ホールディングス(株) (現 HSホールディングス(株))  
常務取締役  
2008年1月 H.S. International (Asia) Limited取締役  
2008年2月 ラオックス(株) (現 ラオックスホールディングス(株))  
取締役  
2009年11月 エイチ・エス証券(株) (現 Jトラストグローバル証券(株))  
代表取締役社長  
2013年1月 (株)アスコット代表取締役会長  
2016年4月 (株)インデックス (現iXIT(株)代表取締役社長)  
2021年2月 ラス・カーズ・キャピタル(株)代表取締役社長 (現任)  
2021年6月 ワイエスフード(株)取締役会長  
2021年6月 当社 社外取締役 (現任)  
2023年6月 ワイエスフード(株)取締役

**重要な兼職の状況**

ラス・カーズ・キャピタル(株)代表取締役社長

**社外取締役候補者に関する特記事項**

中井川俊一氏は当社との間に特別の利害関係はありません。

**社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要**

中井川俊一氏につきましては、数多くの会社での経営経験を活かし、社外取締役として、当社経営の監督と助言を行うに適切な人材と判断し、社外取締役候補者としたしました。豊富な経営経験を活かした当社経営への助言を期待しております。

なお、中井川俊一氏は当社独立性基準を満たしており、選任が承認された場合は独立社外取締役となります。

**責任限定契約の内容の概要**

当社は、中井川俊一氏との間で、会社法第427条第1項及び定款第23条に基づき責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、200万円又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。

候補者番号 **7**

あい ざわ あかね  
**相澤 茜**

社外

再任

生年月日

1963年12月9日

所有する当社の株式数

5,562株

取締役会への出席状況

19回/20回 (95%)

1993年 4月 東京高等裁判所・東京地方裁判所 専属法廷通訳  
2002年 4月 (公財)目黒区国際交流協会  
理事・副理事長 (現任)  
2004年 8月 (株)グローバル・ネットワーク代表取締役社長 (現任)  
2012年 7月 弁護士法人 泉総合法律事務所入所  
海外事業担当  
2017年 7月 銀座一丁目法律事務所入所  
企業経営サポート及び海外業務担当 (現任)  
2020年 8月 (同)H&S代表社員 (現任)  
投資コンサルティング及び不動産仲介、賃貸管理業務  
2024年 6月 当社 社外取締役 (現任)

#### 重要な兼職の状況

(株)グローバル・ネットワーク代表取締役社長、(同)H&S代表社員、(公財)目黒区国際交流協会理事・副理事長

#### 社外取締役候補者に関する特記事項

相澤茜氏は当社との間に特別の利害関係はありません。

#### 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

相澤茜氏につきましては、企業法務及び企業経営を支援する様々な経験を有しており、社外取締役として当社経営の監督と助言を行うに適切な人材と判断し、社外取締役候補者いたしました。

なお、相澤茜氏は当社独立性基準を満たしており、選任が承認された場合は独立社外取締役となります。

#### 責任限定契約の内容の概要

当社は、相澤茜氏との間で、会社法第427条第1項及び定款第23条に基づき責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、200万円又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。

- (注) 1. 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、被保険者が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負担することとなる損害を当該保険契約により填補することとしております。候補者は、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、次回更新時には同内容での更新を予定しております。なお、当該契約の内容の概要は、事業報告「役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおりであります。
2. 当社は、渡邊雅之氏、上村明氏、竹村滋幸氏、中井川俊一氏及び相澤茜氏を(株)東京証券取引所の定める独立役員として指定し届け出ており、本総会での選任が承認された場合は、引き続き独立役員となる予定であります。
3. 当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって、渡邊雅之氏は6年、上村明氏、竹村滋幸氏及び中井川俊一氏は5年、相澤茜氏は2年となります。

(ご参考)

○取締役スキルマトリックス

スキルマトリックスは、取締役の素養・経験及び取締役会におけるバランスを一覧表にまとめたものです。その目的は企業が必要とする取締役の素養・経験を対照させ、取締役選任の適切性を開示することであり、経済産業省が定める「コーポレートガバナンスシステムに関する実務指針」を参考に独自の項目で整理したものです。

	企業経営	営業	財務会計	法務	海外事業	ESG (環境・社会 ・ガバナンス)	人事/労務
羅 怡文	●	●	●		●		
常盤 誠	●	●	●				●
渡邊 雅之				●		●	●
上村 明				●	●	●	●
竹村 滋幸	●	●			●	●	
中井川 俊一	●	●	●		●	●	
相澤 茜	●		●	●	●		

以上

# 株主総会会場ご案内図

## 場 所

東京都港区芝浦一丁目2番3号  
シーバンスS館1階 大ホール  
TEL:03-3453-0550 (代)

## 交通機関

JR線・東京モノレール

浜松町駅 ▶ 徒歩 15分

都営三田線・浅草線

三田駅 ▶ 徒歩 20分

都営浅草線・大江戸線

大門駅 ▶ 徒歩 20分

ゆりかもめ

日の出駅 ▶ 徒歩 10分

※お車でのご来場はご遠慮ください



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