

第24回 定時株主総会 招集ご通知

EDON

インターネット等又は書面による議決権行使期限
2025年6月26日（木曜日）午後6時30分まで

ご来場の株主様へのお土産のご用意はございません。
何卒ご理解くださいますよう、お願ひ申しあげます。



本招集通知は、パソコン・
スマートフォンでも主要な
コンテンツをご覧いただ
けます。
<https://p.sokai.jp/2730/>



● 開催日時

2025年6月27日（金曜日）午前10時
(受付開始：午前9時)

● 開催場所

大阪市中央区城見1丁目4番1号
ホテルニューオータニ大阪 2階
「鳳凰Ⅰ・Ⅱ」

(末尾の「第24回定時株主総会会場ご案内図」を
ご参照ください。)

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役（監査等委員である取締
役を除く。）12名選任の件

株式会社 エディオン

証券コード 2730

株主各位

証券コード：2730
(発送日) 2025年6月6日
(電子提供措置の開始日) 2025年5月30日

(本店所在地)
広島市中区紙屋町二丁目1番18号
(本社事務所)
大阪市北区中之島二丁目3番33号

株式会社エディオン

代表取締役 久保允
会長執行役員CEO

第24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、厚くお礼申しあげます。

さて、当社第24回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

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以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認いただきますようお願い申しあげます。

【当社ウェブサイト】 <https://www.edion.co.jp/ir/library/notice>



【株主総会資料掲載ウェブサイト】 <https://d.sokai.jp/2730/teiji/>



【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>



（上記のウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「エディオン」又は「コード」に当社証券コード「2730」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、「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、当日のご来場に代えて、インターネット等又は書面により議決権行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、後述の「議決権行使についてのご案内」に従いまして、2025年6月26日（木曜日）午後6時30分までに議決権行使いただきますようお願い申しあげます。

敬具

記

1. 日 時 2025年6月27日（金曜日）午前10時

2. 場 所 大阪市中央区城見1丁目4番1号

ホテルニューオータニ大阪 2階「鳳凰Ⅰ・Ⅱ」

ご来場の際は、末尾の「第24回定時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

報告事項

1. 第24期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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24期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名選任の件

以 上

＜お知らせ＞

1. 当日ご来場の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出いただきますようお願い申しあげます。

2. 受付開始時刻は午前9時を予定しております。

3. 書面送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ご送付いたしますが、当該書面には法令及び当社定款の規定に基づいて次の事項を除いており、前頁に記載の各ウェブサイトに掲載しております。

(1) 事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び運用状況」

(2) 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」

(3) 計算書類の「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」

従いまして、当該書面に記載の事業報告、連結計算書類及び計算書類は、監査等委員会が監査報告書を、会計監査人が会計監査報告書をそれぞれ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。

4. 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前頁に記載の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載いたします。

5. 株主総会終了後に当社ウェブサイト（<https://www.edion.co.jp/ir/library/notice>）において、株主総会の模様のオンデマンド配信を予定しております。

配信にあたっては株主様のプライバシーに配慮し、質疑応答など一部を編集させていただきます。

<議決権行使についてのご案内>

当社では、インターネット等又は書面により議決権行使することができますので、ご案内申しあげます。
なお、当日ご来場の場合は、インターネット等又は書面による議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

議決権の行使には以下の方法がございます。

株主総会にご来場の場合



議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

株主総会開催日時

2025年6月27日（金曜日）午前10時

インターネット等による議決権行使の場合



インターネット等により議決権行使していただけます。

詳しくは次頁をご覧ください。

なお、インターネット等により複数回にわたり議決権行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

行使期限

2025年6月26日（木曜日）午後6時30分入力完了分まで

書面による議決権行使の場合



議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、行使期限までに到着するようご返送ください。

なお、各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。

行使期限

2025年6月26日（木曜日）午後6時30分到着分まで

インターネット等と書面により重複して議決権行使された場合は、インターネット等による議決権行使の内容を有効とさせていただきます。

インターネット等による議決権行使のご案内



スマートフォンから
議決権行使が簡単にできて便利

お手元の議決権行使書用紙の副票（右側）に記載された「ログイン用QRコード」を読み取りいただくことでログインできます



QRコードを
読み取るだけ！
簡単に
行使いただけます

※QRコードは株式デンソーウェーブの登録商標です

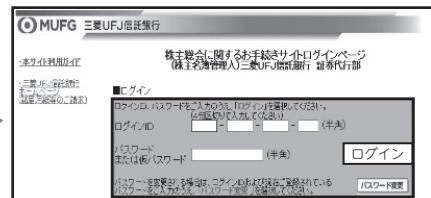
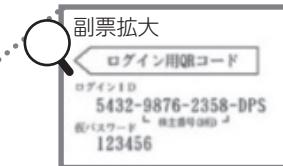
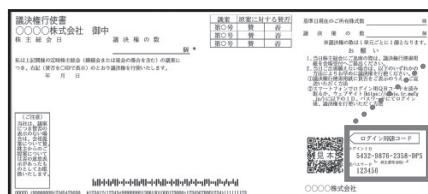


専用のウェブサイトにアクセス



<https://evote.tr.mufg.jp/>

- ① お手元の議決権行使書用紙の副票（右側）に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご入力し「ログイン」



- ② 画面の案内に従って賛否をご入力

インターネット等による
議決権行使に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行 証券代行部（ヘルプデスク）
0120-173-027
(通話料無料、受付時間：9:00～21:00)

議決権行使ウェブサイトは、毎日午前2時30分～午前4時30分は取り扱いを休止いたします。

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金処分の件

当社は、グループとして安定的な経営基盤の確保に努めるほか、株主還元を経営の重要課題と考えております、配当性向30%以上の安定的な配当を継続して実施することを基本方針としております。

これらの基本方針を基に、当期末の剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

期末配当金に関する事項

当期末の株主配当金につきましては、当期の業績、財務状況、今後の経営環境等を総合的に勘案いたしまして、1株につき24円といたしたいと存じます。

なお、2024年12月に中間配当金として1株につき23円をお支払いしておりますので、年間にお支払いする配当金は前期から2円増配の1株につき47円となります。

- (1) 配当財産の種類

金銭

- (2) 株主に対する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株につき金24円 総額2,515,897,464円

- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月30日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）12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（12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、取締役12名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関して当社監査等委員会は、取締役の監督と執行の在り方及び取締役候補者の選任基準等を確認し、検討いたしました。その結果、各取締役候補者の選任に係る審議・決定のプロセスは適切であり、かつ、全ての取締役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及び担当	取締役会出席状況
1	久保允誉 (男性) 再任	代表取締役会長執行役員CEO	17回／17回 (100%)
2	山崎徳雄 (男性) 再任	代表取締役副会長執行役員	17回／17回 (100%)
3	高橋浩三 (男性) 再任	代表取締役社長執行役員COO	17回／17回 (100%)
4	石田亜紀 (男性) 再任	取締役上席執行役員 経営企画本部長兼IR管掌	17回／17回 (100%)
5	井上利郎 (男性) 再任	取締役上席執行役員 営業本部長	13回／13回 (100%)
6	池畠裕次 (男性) 新任	上席執行役員 物流サービス本部長	—
7	藤原弘和 (男性) 新任	上席執行役員 開発戦略本部長	—
8	石橋省三 (男性) 再任 社外 独立	社外取締役	17回／17回 (100%)
9	高木施文 (男性) 再任 社外 独立	社外取締役	17回／17回 (100%)
10	眞弓奈穂子 (女性) 再任 社外 独立	社外取締役	17回／17回 (100%)
11	福島淑彦 (男性) 再任 社外 独立	社外取締役	17回／17回 (100%)
12	森忠嗣 (男性) 再任 社外 独立	社外取締役	17回／17回 (100%)

(注) 1. 社外 は社外取締役候補者を、独立 は独立役員候補者をそれぞれ表しております。

2. 井上利郎氏は、2024年6月27日開催の第23回定時株主総会において新たに取締役に選任され就任したため、出席状況は就任後の開催及び出席回数を表示しております。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	
1	<p style="text-align: center;"> 再 任 く ぼ まさ たか 久 保 允 誉 (1950年2月18日) </p>	1992年 4月 株式会社ダイイチ（現株式会社エディオン）代表取締役社長 2002年 3月 当社代表取締役会長 2003年 7月 当社代表取締役社長 2012年 6月 当社代表取締役会長兼社長 2015年 2月 株式会社サンフレッヂ広島代表取締役会長（現任） 2018年 4月 株式会社サンキュー代表取締役会長 2018年 6月 当社代表取締役会長兼社長執行役員 2023年10月 当社営業本部、eコマース本部、物流サービス本部管掌 2024年 6月 当社代表取締役会長執行役員CEO（現任）	
	取締役会への出席状況	17回／17回 (100%)	
	所有する当社株式数	2,256,847株	
	取締役候補者とした理由	株式会社ダイイチの代表取締役就任以降、長年にわたり経営手腕を發揮し、これまでグループ全体の業績の成長を牽引しております。経営の重要事項の決定及び業務執行に十分な役割を果たしてきたことから、今後も当社の事業拡大及び企業価値の向上に向けて強いリーダーシップを発揮できると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。	
2	<p style="text-align: center;"> 再 任 やま さき のり お 山 崎 徳 雄 (1957年1月15日) </p>	2009年 6月 当社取締役 2012年 4月 当社経営企画本部長 2012年 6月 当社常務取締役 2014年 6月 当社専務取締役 2018年 6月 当社取締役専務執行役員 2021年 6月 当社取締役副社長執行役員 2023年10月 当社経営企画本部、総務人事本部、フランチャイズ統括部、店舗開発統括部管掌 2024年 6月 当社代表取締役副会長執行役員（現任）	
	取締役会への出席状況	17回／17回 (100%)	
	所有する当社株式数	78,292株	
	取締役候補者とした理由	経営戦略部門における豊富な経験と実績を有しており、当社の経営の中核を担っております。引き続き経営への貢献を期待できることから取締役候補者といたしました。	

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	
3	<p style="text-align: center;">再任</p> <p style="text-align: center;">たか はし こう ぞう 高 橋 浩 三 (1961年9月12日)</p>	2014年 2月 当社執行役員	
		2018年 2月 当社営業統括部長	
		2018年 7月 当社上席執行役員	
		2020年10月 当社商品統括部長	
		2021年 2月 当社事業本部副本部長兼商品統括部長	
		2021年 6月 当社取締役常務執行役員	
		2021年10月 当社営業事業部長兼商品統括部長	
		2022年 2月 当社営業事業部長兼営業統括部長	
		2022年10月 当社営業本部長兼営業統括部長	
		2023年 4月 当社営業本部長	
		2023年 6月 当社取締役専務執行役員	
		2024年 6月 当社代表取締役社長執行役員COO（現任）	
4	<p style="text-align: center;">再任</p> <p style="text-align: center;">いし だ つぐ のり 石 田 亘 紀 (1972年8月21日)</p>	17回／17回 (100%)	
		所有する当社株式数	46,493株
		取締役候補者とした理由	営業・商品部門における豊富な経験と実績を活かし、当社の経営に貢献しております。引き続き業務執行を統括し、経営の中核を担うこと期待できることから取締役候補者といたしました。
		2016年 1月 当社経営企画部長	
		2020年 2月 当社執行役員	
		2020年 2月 当社経営企画統括部長兼経営企画部長	
		2022年 6月 当社上席執行役員	
		2022年10月 当社経営企画本部副本部長兼経営企画統括部長兼IR広報部長	
		2023年 6月 当社取締役上席執行役員（現任）	
		2023年10月 当社経営企画本部長兼IR広報部長	
		2024年 8月 当社経営企画本部長兼IR管掌（現任）	
		取締役会への出席状況	17回／17回 (100%)
		所有する当社株式数	15,464株
		取締役候補者とした理由	経営戦略・企画部門における豊富な経験と実績を活かし、当社の経営に貢献しております。引き続き経営への貢献を期待できることから取締役候補者といたしました。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
5	<p>再任</p> <p>いの うえ とし ろう 井 上 利 郎 (1970年12月24日)</p>	<p>2018年10月 当社モバイル・ネットワーク営業部長 2020年 2月 当社モバイル・ネットワーク商品部長 2021年 4月 当社通信商品部長 2022年 2月 当社情報通信営業部長 2022年10月 当社情報通信運営部長 2023年 4月 当社モバイルネットワーク統括部長 2023年10月 当社執行役員 2024年 2月 当社上席執行役員 2024年 2月 当社デジタル家電統括部長 2024年 6月 当社取締役上席執行役員（現任） 2024年 6月 当社営業本部長（現任）</p>
	取締役会への出席状況	13回／13回 (100%)
	所有する当社株式数	8,336株
	取締役候補者とした理由	営業・商品部門における豊富な経験と実績を活かし、当社の経営に貢献しております。引き続き経営への貢献を期待できることから取締役候補者といたしました。
6	<p>新任</p> <p>いけ はた ゆう じ 池 畑 裕 次 (1964年7月5日)</p>	<p>2014年 2月 当社営業統括部長 2014年 6月 当社取締役 2017年 6月 当社常務取締役 2018年 2月 当社フランチャイズ本部長 2018年 6月 当社上席執行役員（現任） 2019年 2月 当社物流サービス統括部長 2022年 5月 当社プロジェクト推進部長 2023年10月 当社eコマース本部長 2024年 6月 株式会社ジェイトップ代表取締役社長（現任） 2024年 7月 当社物流サービス本部長（現任）</p>
	取締役会への出席状況	—
	所有する当社株式数	44,396株
	取締役候補者とした理由	様々な営業部門や物流部門における豊富な経験と実績を活かし、当社の経営への貢献を期待できることから、新たに取締役候補者といたしました。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
7	<p>新任</p> <p>ふじ わら ひろ かず 藤 原 弘 和 (1967年10月29日)</p>	<p>2015年 4月 当社経営企画統括部長 2016年 1月 当社マーケティング統括部長 2017年 6月 当社取締役 2018年 4月 当社情報システム統括部長 2018年 6月 当社上席執行役員（現任） 2022年 1月 当社店舗開発統括部長 2024年 8月 当社店舗開発本部長 2025年 4月 当社開発戦略本部長（現任）</p>
	取締役会への出席状況	－
	所有する当社株式数	24,840株
	取締役候補者とした理由	営業・管理・企画部門の多岐に亘る豊富な経験と実績を活かし、当社の経営への貢献を期待できることから、新たに取締役候補者といたしました。
8	<p>再任 社外独立</p> <p>いし ぱし しょう ぞう 石 橋 省 三 (1949年7月5日)</p>	<p>1995年 1月 株式会社野村総合研究所経営開発部長 1997年 4月 野村證券株式会社金融研究所経営調査部長 1998年 6月 同社金融研究所副所長兼企業調査部長 2000年 5月 リーマン・ブラザーズ証券会社マネージング・ディレクター 2003年 9月 一般財団法人石橋湛山記念財団代表理事（現任） 2004年 4月 国立大学法人東京医科歯科大学理事 2005年 4月 学校法人立正大学学園監事 2007年 6月 株式会社みんかぶ（現株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド）社外監査役 2008年 4月 学校法人栗本学園（名古屋商科大学）理事（現任） 2014年 6月 当社社外取締役（現任） 2017年 3月 株式会社みんかぶ（現株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド）社外取締役（現任）</p>
	在任年数	11年
	取締役会への出席状況	17回／17回（100%）
	所有する当社株式数	0株
	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	<p>財団法人及び学校法人の理事の経験と金融・証券分野における豊富な経験と知見を有しており、取締役会等における発言や、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員長を務めるなど、自らの経験と知見を踏まえた活動により経営の透明性の向上と取締役会の監督機能強化に貢献しております。</p> <p>なお、石橋省三氏は社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、今後も独立した客観的な立場での提言や助言を期待できることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。</p>

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
9	<p style="text-align: center;"> 再任社外独立 高木施文 <small>(1962年12月23日)</small> </p>	<p>1990年 4月 弁護士登録 1990年 4月 ブレークモア アンド ミツキ (ブレークモア法律事務所) 入所 1992年10月 足立・ヘンダーソン・宮武・藤田法律事務所入所 1999年 8月 東京青山法律事務所 (現ベーカー&マッケンジー法律事務所) パートナー 2002年 8月 ホワイト&ケース法律事務所パートナー 2014年 3月 高木法律事務所開設 (現在に至る) 2015年 6月 当社社外取締役 (現任)</p>
	在任年数	10年
	取締役会への出席状況	17回／17回 (100%)
	所有する当社株式数	0株
	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	<p>弁護士としての企業法務の経験と専門的知見を有しており、取締役会における発言や、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員を務めるなど、自らの経験と知見を踏まえた活動により経営の透明性の向上と取締役会の監督機能強化に貢献しております。</p> <p>なお、高木施文氏は社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、今後も独立した客観的な立場での提言や助言を期待できることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。</p>
10	<p style="text-align: center;"> 再任社外独立 眞弓奈穂子 <small>(1955年10月29日)</small> </p>	<p>1993年 7月 チューリッヒ・スカダー・インベストメント・ジャパン株式会社 (現ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社) 年金営業部グループリーダー</p> <p>2002年 5月 同社常務執行役員年金クライアントサービス部ヘッド 2002年 7月 ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社 (現UBSアセット・マネジメント株式会社) 常務取締役年金営業部門ヘッド</p> <p>2005年 8月 ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント株式会社 マーケティング・クライアントサービス部ディレクタ一年 金チームヘッド</p> <p>2019年 6月 当社社外取締役 (現任)</p> <p>2024年10月 アルゴラブ株式会社代表取締役社長 (現任)</p>
	在任年数	6年
	取締役会への出席状況	17回／17回 (100%)
	所有する当社株式数	0株
	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	<p>金融・証券分野における豊富な経験に基づく助言等、自らの経験と知見を踏まえた活動により取締役会の監督機能強化に貢献しております。</p> <p>今後も独立した客観的な立場での提言や助言を期待できることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。</p>

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
11	<p>再任社外独立</p> <p>ふくしまよしひこ 福島淑彦 (1963年10月30日)</p>	<p>1990年 4月 ソロモンブラザーズアジア証券株式会社（現シティグループ証券株式会社）入社 1995年 7月 スウェーデン王立ストックホルム大学経済学部講師 2006年 7月 名古屋商科大学総合経営学部教授 2007年 4月 早稲田大学政治経済学術院教授（現任） 2010年 4月 早稲田大学CSR研究所所長 2019年 6月 当社社外取締役（現任）</p>
	在任年数	6年
	取締役会への出席状況	17回／17回 (100%)
	所有する当社株式数	0株
	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	<p>経済・経営分野における学識者としての知見に基づく助言等、自らの経験と知見を踏まえた活動により取締役会の監督機能強化に貢献しております。</p> <p>なお、福島淑彦氏は社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、今後も独立した客観的な立場での提言や助言を期待できることから、引き続き社外取締役候補者といたします。</p>
12	<p>再任社外独立</p> <p>もりただつぐ 森忠嗣 (1963年9月22日)</p>	<p>2004年 4月 株式会社阪急百貨店経営政策室長 2006年 6月 同社取締役執行役員 2007年10月 エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社取締役執行役員 経営企画室長、システム企画室担当 2012年 3月 同社取締役常務執行役員 2012年12月 株式会社梅の花社外取締役 2014年 4月 エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社取締役常務執行 役員財務室担当 2020年11月 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 社外取締役（現任） 2021年 6月 株式会社関西スーパーマーケット取締役 2021年12月 同社顧問 2022年 6月 当社社外取締役（現任） 2023年 3月 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社社外取締役（現任）</p>
	在任年数	3年
	取締役会への出席状況	17回／17回 (100%)
	所有する当社株式数	1,000株
	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	<p>小売業を営む企業の業務執行取締役としての豊富な経験及び知見に基づく助言等、自らの経験と知見を踏まえた活動により取締役会の監督機能強化に貢献しております。</p> <p>今後も独立した客観的な立場での提言や助言を期待できることから、引き続き社外取締役候補者といたします。</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. **社外** は社外取締役候補者を、**独立** は独立役員候補者をそれぞれ表しております。
3. 当社は、石橋省三、高木施文、眞弓奈穂子、福島淑彦、森忠嗣の各氏を株式会社東京証券取引所の規定に定める独立役員として届け出ており、各氏が取締役に再任され就任した場合は、独立役員の届出を継続する予定であります。
4. 社外取締役の在任年数は、本株主総会終結時の年数であります。
5. 各候補者が所有する当社株式数には、エディオングループ役員持株会における持分株式数を含んでおります。
6. 取締役（業務執行取締役等である者を除く。）との責任限定契約について
当社は、現行定款において取締役（業務執行取締役等である者を除く。）との間に損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めており、その規定により石橋省三、高木施文、眞弓奈穂子、福島淑彦、森忠嗣の各氏との間で責任限定契約を締結しております。各氏が取締役に再任され就任した場合は、当該契約を継続する予定であります。
当該契約の概要は、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額につき、法令に定める最低責任限度額とするものであります。
7. 会社役員等賠償責任保険（D&O保険）契約について
当社は、当社及び子会社の取締役（監査等委員である取締役を含む。）及び監査役を被保険者とし、会社役員等賠償責任保険契約を締結しております。
当該契約の概要は、被保険者の会社役員としての業務による行為に起因し、損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金、訴訟費用等を填補するものであります。また、保険料は全額会社が負担しております。
各候補者が取締役に選任され就任した場合は、被保険者に含めて当該契約を更新する予定であります。

ご参考：各取締役のスキル・マトリックス

本株主総会の第2号議案が原案どおり承認された場合、当社の取締役の陣容は以下のとおりとなる予定でございます。

各取締役が所有する主なスキル・経験、期待する役割等に●印を表示しております。

氏名	役職	企業経営 経営戦略	財務会計 税務	営業 マーケティング	店舗開発	IT・DX	物流 ロジスティクス	人事 人材育成	法務 リスク管理	内部統制 ガバナンス	サステナ ビリティ
久保允誉	代表取締役 会長執行役員CEO	●		●	●			●	●	●	●
山崎徳雄	代表取締役 副会長執行役員	●	●		●			●	●	●	●
高橋浩三	代表取締役 社長執行役員COO	●		●	●			●	●	●	●
石田亜紀	取締役 常務執行役員	●	●		●	●	●			●	●
井上利郎	取締役 上席執行役員	●		●							
池畠裕次	取締役 上席執行役員	●		●			●				
藤原弘和	取締役 上席執行役員	●		●	●	●					
石橋省三	社外取締役	●	●			●				●	
高木施文	社外取締役	●	●						●	●	
眞弓奈穂子	社外取締役	●	●							●	●
福島淑彦	社外取締役	●		●				●		●	●
森忠嗣	社外取締役	●	●		●	●				●	
山根よしえ	取締役 (常勤監査等委員)	●						●	●	●	●
福田有希	社外取締役 (監査等委員)		●						●	●	
坂井義清	社外取締役 (監査等委員)	●	●	●		●				●	
清水英昭	社外取締役 (監査等委員)								●	●	

(注) 上記一覧表は、各取締役が有する全ての専門性と経験を表すものではありません。

<ご参考>

1. 取締役候補者の指名方針及び手続

<指名方針>

当社は、取締役候補者を決定する際には以下の事項を考慮いたします。

- ・識見、実績、能力をもっていること
- ・高い倫理観をもっていること
- ・当社グループの企業理念の実現に向けて行動できること

社外取締役については、これらに加え、以下の事項についても考慮いたします。

- ・専門的知識や豊富な経験を有していること
- ・独立かつ客観的な視点で取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する助言ができること

<指名手続>

取締役（監査等委員である取締役を除く。）については、指名方針に基づき、取締役会の諮問機関である独立社外取締役を委員長とする「指名報酬委員会」にて選任候補者の検討を行い、取締役会決議により指名いたします。

監査等委員である取締役については、指名方針に基づき、監査等委員会にて公正な視点から選任候補者の検討を行い、取締役会決議により指名いたします。

2. 社外取締役の独立性基準

当社は、社外取締役を選任するための基準として、会社法における規定及び証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を満たすとともに、さらに、以下に定める当社独自の独立性基準を設けております。

<独立性基準>

以下に定める基準のいずれにも該当しない者

- a. 現在又は過去において当社又はその子会社の業務執行者
- b. 当社の直近の株主名簿において議決権比率10%以上の大株主又は大株主である団体に現に所属している業務執行者
- c. 直近の3事業年度において、当社との取引総額が一度でも当社又は取引先の連結売上高の2%を超える取引先及びその連結子会社に現に所属している業務執行者
- d. 直近の3事業年度において、当社から役員報酬以外に平均して年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、会計監査人もしくは顧問契約先（それらが法人、組合等の団体である場合は、その団体に現に所属している業務執行者）
- e. 直近の3事業年度において、年間1,000万円又は売上高もしくは総収入金額の2%のいずれか高い方の額を超える寄付を当社から受けている団体等の理事その他業務執行者
- f. b～eの団体又は取引先に過去に所属していた場合、その団体又は取引先を退職後1年を経過していない者
- g. 当社又はa～eの業務執行者の配偶者又は二親等以内の親族

3. コーポレートガバナンス体制

当社は、経営意思決定機関として原則月1回開催する取締役会に加え、法令による設置義務のない経営会議等の会議体を設置し、案件の重要性や緊急度に応じた機動的かつ十分な審議を行っております。さらに、取締役会の諮問機関として「指名報酬委員会」及び「マネジメント・ディスカッションミーティング」を設置しております。

「指名報酬委員会」は、過半数を社外取締役とする3名以上の取締役で構成され、独立社外取締役を委員長とし、当社及び子会社の取締役・執行役員の選解任、後継者計画及び報酬に関する事項などを検討いたします。

「マネジメント・ディスカッションミーティング」は、代表取締役及び社外役員から構成され、経営上重要な課題に関する意見交換を行っております。

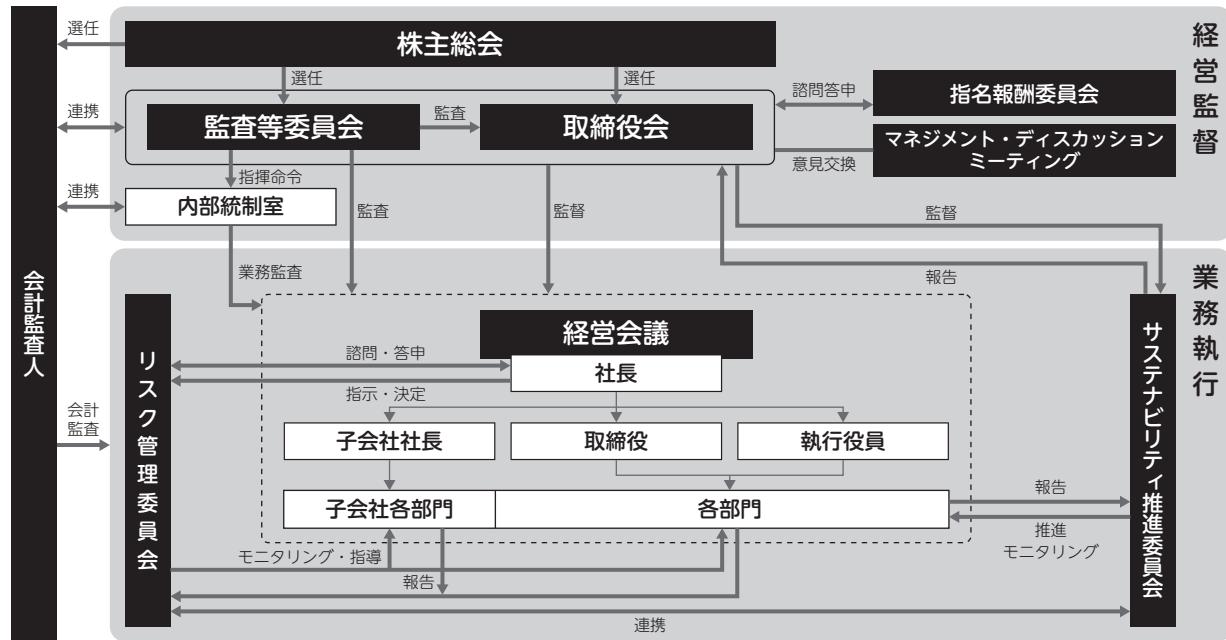
また、監査等委員会は、取締役会における意思決定及び取締役の職務執行について厳正な監査を実施し、内部監査部門が実施する業務監査を通じて各部門の業務執行状況を監督します。

さらに、代表取締役社長執行役員が委員長となる「リスク管理委員会」を設置し、コンプライアンスや有事の際の対応方針（BCP等）を含めグループ企業を取り巻くリスクを総括的に管理する環境を整備しております。

加えて、代表取締役会長執行役員が委員長となる「サステナビリティ推進委員会」を設置し、サステナビリティ推進に関わる重要な方針や施策、取り組みなどについて審議し、適宜、取締役会に報告しております。

以上の体制をとることにより、グループ全体のガバナンス強化及び会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に努めております。

【模式図】



以上

(MEMO)

(MEMO)

(MEMO)

(MEMO)

(MEMO)

第24回定時株主総会会場ご案内図

会 場

大阪市中央区城見1丁目4番1号
ホテルニューオータニ大阪 2階
「鳳凰I・II」

最寄りの駅

- ▶JR大阪環状線「大阪城公園駅」より徒歩 約3分
- ▶Osaka Metro 長堀鶴見緑地線「大阪ビジネスパーク駅」1番出口より徒歩 約3分

お 願 い

当社では駐車場・駐輪場のご用意はございませんので、公共交通機関をご利用くださいますようお願い申しあげます。

[会場付近略図]



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。