

三冠受賞!



香薫あらびきポーク
2022年ITI三ツ星受賞



香薫あらびきポーク
2024年DLG金賞受賞



香薫あらびきポーク
2022年IFFA金賞受賞

香薫[®]

こうくん



味わい豊かな内なる「香り」
食欲をそそる外からの「薫り」



第78回

定時株主総会 招集ご通知



開催日時

2025年6月25日(水曜日)
午前10時



開催場所

東京都港区海岸1丁目11番2号
アジュール竹芝13階「飛鳥の間」



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5名選任の件

第3号議案

監査役1名選任の件

おいしさ、ふれあい。

IPFRIUM

証券コード：2281

株 主 の 皆 様 へ

代表取締役社長
社長執行役員

千葉 尚登

平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

ここに第78回定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。

プリマハムは、1931年の創業以来、ハム・ソーセージの製造はもとより、加工食品事業、食肉事業を展開し、お客様との絆を大切にしながら安全・安心な商品の提供に努め、日本の食肉文化の浸透とともに、成長してまいりました。

当社の目指す姿「おいしさと感動で、食文化と社会に貢献」を実現すべく、「正直で基本に忠実、商品と品質はプリマの命、絶えざる革新でお客様に貢献」を経営理念と定義しております。さらに、持続可能な社会の実現にむけて、サステナビリティ委員会を通じて、重要課題（マテリアリティ）の解消にむけて従来以上に議論し、TNFD提言への賛同をはじめとした諸施策に取り組んでおります。

時代とともに食シーンや販売チャネルが多様化するなか、これまで培ってきたノウハウと新たな技術を結集し、「総合プロテイン企業」としてあらゆるステークホルダーの皆様の満足度を高められるような商品やサービスなどを提供すべく、さらなる挑戦を続けてまいります。

皆様の笑顔を絶えず思い浮かべながら、「いつも、ずっと、お客様に愛され、支持される会社」になるため、役員・従業員一同たゆまぬ努力を続けてまいりますので、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

2025年6月

目指す姿 — おいしさと感動で、食文化と社会に貢献 —

経 営 理 念

正直で基本に
忠実

商品と品質は
プリマの命

絶えざる革新で
お客様に貢献

株 主 各 位

証券コード：2281

2025年6月3日

(電子提供措置の開始日2025年5月29日)

本 店 東京都品川区東大井三丁目17番4号

本社事務所 東京都品川区東品川四丁目12番2号

プリマハム株式会社

代表取締役社長 社長執行役員 千葉 尚登

第78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78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。

敬 具

記

- | | |
|------------------|--|
| 1. 日 時 | 2025年6月25日（水曜日）午前10時 |
| 2. 場 所 | 東京都港区海岸1丁目11番2号
アジュール竹芝13階 「飛鳥の間」 |
| 3. 会 議 の
目的事項 | <p>(1) 報告事項</p> <p>1) 第78期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容なら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</p> <p>2) 第78期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件</p> <p>(2) 決議事項</p> <p>第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役5名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件</p> |

本定時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、以下の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、お手数ながらアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

<https://www.primaham.co.jp/ir/library/annualreport/>



電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、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（プリマハム）又は証券コード（2281）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、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（東証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、書面又はインターネットにより議決権を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、2025年6月24日（火曜日）午後5時までに議決権を行使してくださいようお願い申し上げます。

書面による議決権行使の場合は、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようにご返送ください。

インターネットによる議決権行使に際しましては、5頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。

4. 注意事項
- これまで書面でお送りしていました株主総会資料（株主総会参考書類・事業報告・連結計算書類・計算書類・監査報告）は、電子提供制度に基づき、本定時株主総会から書面ではお送りしないことといたしました。本招集ご通知3頁に記載のURLにアクセスをして頂き、当該ウェブサイトからご確認くださいようお願い申し上げます。なお、株主総会参考書類については、お手元でも資料の要点をご確認いただけるよう、ウェブサイトに掲載しているもののサマリーを書面にてお送りしております。また、本定時株主総会の基準日までに書面交付請求をされた株主様には、法令の定めに従い、電子提供措置事項を記載した交付書面をご送付しております。次回以降、書面での資料の送付を希望される株主様で、書面交付請求の手続きをなさっていない方は、定時株主総会の基準日までに書面交付請求を行って頂きますよう、お願いいたします。書面交付請求のお手続きは、当社の株主名簿管理人の三井住友信託銀行株式会社又はお取引の証券会社までお問い合わせ下さい。
 - 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、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。
 - 次の事項につきましては、法令及び当社定款の定めに基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。なお、監査役及び会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。
 - ①事業報告の以下の事項
「業務の適正を確保するための体制」及び「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」
 - ②連結計算書類の以下の事項
「連結注記表」
 - ③計算書類の以下の事項
「個別注記表」
 - 書面とインターネットの双方により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を有効なものとしたします。また、インターネットによる方法で複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効なものとしたします。
 - 議決権行使書において、各議案に対する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り扱いいたします。
 - 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頂きますようお願い申し上げます。
 - 本定時株主総会における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い申し上げます。

以 上

当社ウェブサイト ▶ <https://www.primaham.co.jp/ir/library/annualreport/>

議決権行使のご案内



株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。

後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

書面(郵送)で議決権を行使する方法



行使期限

2025年6月24日(火曜日)
午後5時到着分まで

インターネットで議決権を行使する方法



行使期限

2025年6月24日(火曜日)
午後5時入力完了分まで

株主総会にご出席する方法



株主総会開催日時

2025年6月25日(水曜日)
午前10時

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議 決 権 行 使 書

株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 個

〇〇〇〇 御中

××××年 ×月××日

1. _____

2. _____

3. _____

(可選欄)

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

〇〇〇〇〇〇〇

見 本

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1号・3号議案

賛成の場合 ▶ **「賛」** の欄に○印

反対する場合 ▶ **「否」** の欄に○印

第2号議案

全員賛成の場合 ▶ **「賛」** の欄に○印

全員反対する場合 ▶ **「否」** の欄に○印

一部の候補者に
反対する場合 ▶ **「賛」** の欄に○印をし、
反対する候補者の番号
をご記入ください。

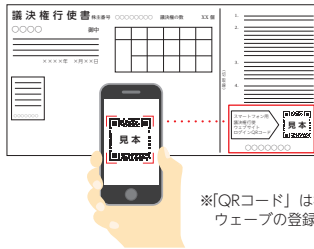
書面(郵送)及びインターネットの双方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

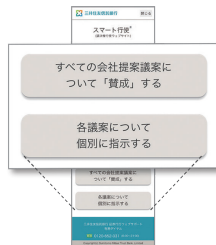
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

- 1 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。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法等がご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト

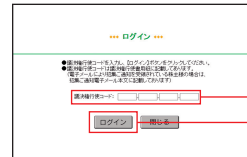
<https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

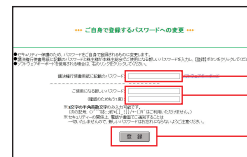
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力
実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください。

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

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
電話番号： **0120-652-031** (フリーダイヤル)
(受付時間 午前9時～午後9時)

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くことが可能です。

第78回定時株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

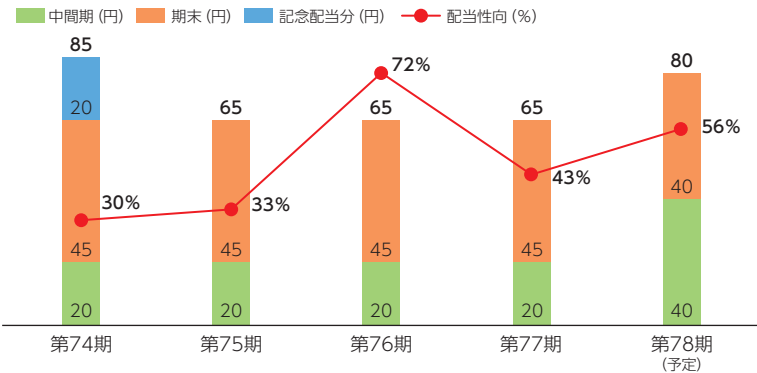
当社は、株主の皆様への利益配分を経営の重要課題と捉えております。当社の剰余金の配当等の決定に関する方針といたしましては、配当性向40%以上を目標とする一方、経営基盤の強化及び将来への必要な投資に向けた内部留保の充実を図りつつ安定配当を実現することとしております。

当期期末の剰余金の処分につきましては、業績及び今後の事業展開等を総合的に勘案して、株主様への利益配分として1株につき40円の期末配当金を還元させていただきたいと存じます。なお、中間配当として1株につき40円をお支払いいたしておりますので、当期の年間配当は1株につき80円となります。

期末配当に関する事項

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 金40円 配当総額 金2,013,427,440円
3 配当がその効力を生じる日	2025年6月26日といたします。

(ご参考) 1株当たり年間配当金の推移



第2号議案 取締役5名選任の件

取締役4名全員（うち社外取締役3名）は、本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。また、取締役田中 建治氏は、2024年8月5日付で辞任により退任いたしました。つきましては、社外取締役が過半数を占める取締役5名（うち社外取締役3名）の選任をお願いしたいと存じます。なお、取締役候補者については、その候補者決定における公平性、透明性を確保するため、代表取締役社長と社外取締役で構成している経営諮問委員会に諮問し、答申を受け、取締役会で決議しております。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番 号	ふ り が な 氏 名	現在の当社における地位	候補者帰属	取締役会 出席回数
1	ち ば な お と 千 葉 尚 登	代表取締役社長 社長執行役員	再 任	15/15回 100.0%
2	た い け ん い ち 鯛 健 一	常務執行役員	新 任	—
3	や ま し た た け し 山 下 丈	取締役	再 任 社 外 独 立	15/15回 100.0%
4	い で ゆ う ぞ う 井 出 雄 三	取締役	再 任 社 外 独 立	15/15回 100.0%
5	つ じ た よ し の 辻 田 淑 乃	取締役	再 任 社 外 独 立	15/15回 100.0%

候補者
番号

1

ち ば な お と
千葉 尚登

(1958年10月31日生)

再任



所有する当社株式の数
28,741株
業績連動型株式報酬制度に
基づく交付予定株式の数
15,754株
合計 44,495株
取締役在任年数9年
取締役会出席回数
15/15回 (100.0%)

略歴、当社における地位及び担当ならびに重要な兼職の状況

1983年4月 伊藤忠商事(株)入社
2004年4月 同社飼料・穀物部長
2005年4月 同社食料経営企画部長
2007年4月 同社生鮮・食材部門長
2013年4月 同社生鮮食品部門長
2014年4月 同社執行役員
2014年4月 同社食品流通部門長
2015年4月 Dole Asia Holdings Pte.Ltd.出向 (EXECUTIVE VICE PRESIDENT, DIRECTOR) (シンガポール駐在)
2016年4月 当社常務執行役員加工食品事業本部分掌、食肉事業本部分掌、監査部担当
2016年6月 当社常務取締役、加工食品事業本部長
2018年6月 当社代表取締役社長 (現)
2019年6月 当社社長執行役員 (現)

取締役候補者とした理由

千葉 尚登氏は、当社の業績の向上に功績を残すとともに、経営者として豊富な経験と実績を有しております。また、取締役会議長として、取締役会を適切に運営してきました。当社グループの更なる企業価値の向上を担う取締役の任として相応しい人物と判断し、引き続き取締役候補者としたしております。

候補者
番号

2

たい
鯛

けん いち
健一

(1966年9月12日生)

新任



所有する当社株式の数
911株
業績連動型株式報酬制度に
基づく交付予定株式の数
1,223株
合計 2,134株

略歴、当社における地位及び担当ならびに重要な兼職の状況

1989年4月 伊藤忠商事(株)入社
2010年4月 伊藤忠タイ会社（バンコック駐在）
2011年7月 伊藤忠マネジメント・タイ会社（バンコック駐在）
兼 伊藤忠タイ会社
2014年4月 伊藤忠商事(株)畜産部長
2019年4月 同社生鮮食品部門長
2019年6月 当社取締役
2021年4月 伊藤忠商事(株)執行役員
2023年4月 当社常務執行役員食肉事業本部食肉営業事業部長
2024年4月 当社常務執行役員営業本部東日本支社長
2024年8月 当社常務執行役員総合企画本部長
兼 総合企画室長 兼 PRIMA Next Project Manager
2025年4月 当社常務執行役員総合企画本部長
兼 総合企画部長 兼 PRIMA Next Project Manager（現）

取締役候補者とした理由

鯛 健一氏は、総合商社において海外駐在の経験や、生鮮食品部門長を歴任するなど、畜産をはじめとする生鮮食品全般に関する高い専門的知見を有し、それらを活かし、当社において総合企画を担当しております。その経験と見識が当社グループの更なる企業価値向上に活かされるものと判断し、新たに取締役候補者としております。

候補者
番号

3

やま した
山下

たけし
丈

(1946年1月31日生)

再任

社外

独立



略歴、当社における地位及び担当ならびに重要な兼職の状況

1985年4月 広島大学教授
1997年4月 東海大学教授
1997年7月 弁護士登録
1999年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科非常勤講師
2003年6月 当社監査役
2003年12月 日比谷パーク法律事務所（現）
2012年6月 当社取締役（現）

（重要な兼職の状況）

弁護士（日比谷パーク法律事務所）

所有する当社株式の数
0株
業績連動型株式報酬制度に
基づく交付予定株式の数

0株
合計 0株

取締役在任年数13年

取締役会出席回数

15/15回（100.0%）

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

山下 丈氏は、大学教授及び弁護士として豊富な経験と高度な専門知識を有しております。このことより、独立した立場から当社経営の監視・監督を期待できることから、引き続き社外取締役候補者としたしております。

なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断しております。また、同氏が選任された場合は、経営諮問委員会委員としても当社の役員候補者の選解任に関する事項、役員報酬に関する事項、コーポレート・ガバナンスに関する重要な事項等について客観的・中立的立場で関与頂く予定です。

候補者
番号

4

い で ゆう ぞう
井出 雄三

(1954年9月24日生)

再任

社外

独立



所有する当社株式の数
2,133株
業績連動型株式報酬制度に
基づく交付予定株式の数
0株
合計 2,133株
取締役在任年数 5年
取締役会出席回数
15/15回 (100.0%)

略歴、当社における地位及び担当ならびに重要な兼職の状況

1977年4月 (株)ワコール (現(株)ワコールHD) 入社
(旧(株)ワコールは2005年7月持株会社となり(株)ワコールHDに商号変更)
2006年4月 (株)ワコール (事業会社) 執行役員
2008年4月 (株)ワコール (事業会社) 取締役専務執行役員
2014年4月 (株)ワコール (事業会社) 取締役副社長執行役員
2014年6月 (株)ワコールHD常務取締役
2016年6月 (株)ワコールHD取締役
2018年6月 (株)ワコール (事業会社) 取締役
2020年5月 コスモ(株)社外取締役 (現)
2020年6月 当社取締役 (現)

(重要な兼職の状況)

コスモ(株)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の概要

井出 雄三氏は、グローバルな大手製造業の企業経営を担い、豊富な経験と海外事業展開や経営戦略に関する深い見識を有しております。このことより、当社が経営戦略を推進していく上で、独立した立場から監視、支援及び適切な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ております。また、同氏が選任された場合は、経営諮問委員会委員としても当社の役員候補者の選解任に関する事項、役員報酬に関する事項、コーポレート・ガバナンスに関する重要な事項等について客観的・中立的立場で関与頂く予定です。

候補者
番号

5

つじ た よし の
辻田 淑乃

(1964年8月19日生)

再任

社外

独立



所有する当社株式の数
1,461株
業績連動型株式報酬制度に
基づく交付予定株式の数
0株
合計 1,461株
取締役在任年数 3年
取締役会出席回数
15/15回 (100.0%)

略歴、当社における地位及び担当ならびに重要な兼職の状況

1987年 3月 スイス銀証券会社入社
1989年 1月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社
1999年 6月 チェース・マンハッタン銀行 バイス・プレジデント
2001年 2月 JPモルガン証券会社 バイス・プレジデント
2002年 3月 日本たばこ産業(株)入社
2006年 6月 同社経営企画部部長
2014年 9月 同社コンプライアンス統括室長
2016年 4月 同社IR広報部長
2020年 3月 (株)ルリエ代表取締役 (現)
2020年 4月 (株)雪国まいたけ (現)ユキグニファクトリー(株)社外取締役 (現)
2022年 6月 当社取締役 (現)
2022年 9月 ユカイ工学(株)取締役 (現)

(重要な兼職の状況)

(株)ルリエ代表取締役 ユキグニファクトリー(株)社外取締役 ユカイ工学(株)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の概要

辻田 淑乃氏は、国内外企業におけるグローバルで豊富な経験と、経営及び多様性に関する深い見識、財務・経理に関する高度な専門知識を有しております。このことより、当社が経営戦略を推進していく上で、独立した立場から監視、支援及び適切な助言を期待できることから、社外取締役候補者としたしております。また、同氏が選任された場合は、経営諮問委員会委員としても当社の役員候補者の選解任に関する事項、役員報酬に関する事項、コーポレート・ガバナンスに関する重要な事項等について客観的・中立的立場で関与頂く予定です。

- (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.山下 丈氏、井出 雄三氏及び辻田 淑乃氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。
- 3.山下 丈氏が社外取締役に就任してからの年数は、本定時株主総会終結の時をもって13年になります。
- 4.井出 雄三氏が社外取締役に就任してからの年数は、本定時株主総会終結の時をもって5年になります。
- 5.辻田 淑乃氏が社外取締役に就任してからの年数は、本定時株主総会終結の時をもって3年になります。
- 6.当社は、山下 丈氏、井出 雄三氏及び辻田 淑乃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項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該各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項に定める最低責任限度額としており、山下 丈氏、井出 雄三氏及び辻田 淑乃氏の再選が承認された場合は、各氏との間で当該契約を継続する予定であります。
- 7.当社は、山下 丈氏、井出 雄三氏及び辻田 淑乃氏を(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。各氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き各氏を独立役員として届け出る予定であります。
- 8.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、株主や第三者等から損害賠償が請求された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・訴訟費用等の損害を当該保険契約によって填補することとしております。現在、本選任議案の各候補者が当該保険契約の被保険者であるとともに、各候補者の選任が承認された場合は、候補者全員が、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。
- 9.千葉 尚登氏及び鯛 健一氏の「略歴、当社における地位及び担当ならびに重要な兼職の状況」の欄には、当社の親会社等である伊藤忠商事(株)及びその子会社等における現在又は過去10年間の業務執行者であるときの地位及び担当を含めて記載しております。
- 10.千葉 尚登氏、鯛 健一氏、井出 雄三氏、辻田 淑乃氏の所有する当社株式の数には、当社持株会を通じて保有する単元未満株（100株未満株）も含めております。
- 11.業績連動型株式報酬制度に基づく交付予定株式の数には、業績連動型株式報酬制度における付与済みの確定したポイント数に相当する株式の数を記載しております。また、退任時に金銭報酬として支給する部分に相当する株式の数も含めております。当社の業績連動型株式報酬制度の概要は後記の事業報告「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項」をご参照ください。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役須永 明美氏は、本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役1名（社外監査役）の選任をお願いいたしたいと存じます。選任される監査役の任期は、当社定款の定めにより、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なります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

す な が あ け み
須永 明美

(1961年8月14日生)

再 任 社 外 独 立



所有する当社株式の数
973株

監査役在任年数 4年

取締役会出席回数

15/15回 (100.0%)

監査役会出席回数

16/16回 (100.0%)

略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況

1989年10月 青山監査法人（現：PwC Japan有限責任監査法人）監査部門入所
1991年2月 中央監査法人 監査部門 入所
1993年8月 公認会計士登録
1994年10月 税理士登録
1994年11月 須永公認会計士事務所 開業 所長（現）
1996年11月 (株)丸の内ビジネスコンサルティング設立 代表取締役（現）
2012年1月 税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング設立 代表社員（現）
2016年6月 (株)マツモトキヨシホールディングス社外監査役
2017年6月 丸の内監査法人 統括代表社員
2019年3月 ライオン(株) 補欠監査役
2020年6月 ウシオ電機(株) 社外取締役監査等委員（現）
2020年6月 養命酒製造(株) 社外取締役監査等委員（現）
2021年6月 当社社外監査役（現）
2022年1月 丸の内監査法人 代表社員（現）
2022年6月 カヤバ(株) 社外取締役（現）
2023年3月 ライオン(株) 社外監査役（現）

（重要な兼職の状況）

須永公認会計士事務所 所長
(株)丸の内ビジネスコンサルティング 代表取締役
税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング 代表社員
ウシオ電機(株) 社外取締役監査等委員
養命酒製造(株) 社外取締役監査等委員
丸の内監査法人 代表社員
カヤバ(株) 社外取締役
ライオン(株) 社外監査役

社外監査役候補者とする理由

須永 明美氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験、高度な専門知識及び経営に関する高い見識を有しているため、引き続き社外監査役としての任に相応しい人物と判断し、社外監査役候補者といたしました。

- (注) 1. 須永 明美氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 須永 明美氏は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役の候補者であります。
3. 須永 明美氏が社外監査役に就任してからの年数は本定時株主総会終結の時をもって4年になります。
4. 当社は、須永 明美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項の損害賠償責任を限定する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項に定める最低責任限度額としており、同氏の再任が承認された場合には、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。
5. 当社は、須永 明美氏を(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員として届け出る予定であります。
6. 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、株主や第三者などから損害賠償が請求された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・訴訟費用等の損害を当該保険契約によって填補することとしております。現在、須永 明美氏は当該保険契約の被保険者であるとともに、同氏の選任が承認された場合は、同氏は、引き続き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。
7. 須永 明美氏の所有する当社株式の数には、当社持株会を通じて保有する単元未満株（100株未満株）も含めております。

本株主総会後の取締役会役員のスキルマトリックス（予定）

（注） 第78回定時株主総会招集ご通知に記載の各候補者を原案どおりご選任いただいた場合の取締役会役員のスキルマトリックスは以下のとおりとなります。

【スキル項目の選定理由】

経営	経営に関する重要事項を決定し、職務の執行状況を監督するにあたり、経営の見識・経験が必要であるため。
グローバル	中期経営計画で掲げる「成長投資とグローバル展開」を実現するにあたり、グローバルの見識・経験が必要であるため。
財務・経理	持続可能な経営基盤の強化を実現するにあたり、財務・経理の見識・経験が必要であるため。
サステナビリティ・人的資本	サステナビリティを重視した経営の推進にあたり、サステナビリティ・人的資本関連の見識・経験が必要であるため。
内部統制・法務・コンプライアンス	事業活動に伴う様々なリスクに適切に対応し、健全な事業運営の監督を行うための専門的な見識・経験が必要であるため。
営業・マーケティング	売上と利益の規模と質を高めるにあたり、営業・マーケティングの見識・経験が必要であるため。

2025年6月25日現在

		多様性		スキル					
		年齢	性別	経営	グローバル	財務・経理	サステナビリティ・人的資本	内部統制・法務・コンプライアンス	営業・マーケティング
代表取締役社長 社長執行役員	千葉 尚 登	66	男	○	○		○	○	○
取締役 常務執行役員	鯛 健 一	58	男	○	○		○		○
取締役 社外 独立	山 下 丈	79	男		○		○	○	
取締役 社外 独立	井 出 雄 三	70	男	○	○		○		○
取締役 社外 独立	辻 田 淑 乃	60	女	○	○	○			
常勤監査役	坂 井 尚 文	61	男	○				○	○
常勤監査役 社外 独立	下 澤 秀 樹	62	男			○		○	
監査役	阿 部 邦 明	56	男	○	○				○
監査役 社外 独立	須 永 明 美	63	女	○		○		○	

以上

株主総会会場ご案内図

会場

アジュール竹芝13階「飛鳥の間」 東京都港区海岸1丁目11番2号

電話 (03) 3437-2011



BAYSIDE HOTEL
AZUR
takeshiba



ベイサイドホテル
アジュール竹芝

交通

● 東京臨海新交通「ゆりかもめ」

○ JR山手線・京浜東北線

● 都営浅草線 ● 都営大江戸線

竹芝駅より徒歩 1 分

浜松町駅北口より

大門駅出口「B1」「B2」

竹芝方向へ徒歩 7 分

より徒歩10分

フリマール株式会社

UD
FONT

