

第105期 定時株主総会 招集ご通知

開催日時 2025年6月20日（金曜日）
午前10時（受付開始午前9時）

開催場所 東京都千代田区麹町三丁目3番6
麹町フロントビル
丸三証券株式会社本店6階会議室

決議事項

第1号議案	剰余金処分の件
第2号議案	定款一部変更の件
第3号議案	取締役7名選任の件
第4号議案	社外監査役としての 補欠監査役1名選任の件
第5号議案	取締役賞与支給の件



株主総会の模様をインターネットによりライブ配信いたします。詳しくは7～8頁をご覧ください。

株主総会にご出席の株主様へのお土産をご用意しておりません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

株主の皆様へ



株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、第105期定時株主総会招集ご通知をお届けするにあたり、ひとこと
ご挨拶申し上げます。

代表取締役社長 菊地 稔

当期のわが国経済は、雇用・所得環境の改善が進み、個人消費に持ち直しの動きが見られたほか、堅調な業績を背景に企業の設備投資も底堅く推移するなど、緩やかな回復局面が続きました。

日経平均株価は、円安の進行やハイテク企業の業績拡大期待などから、昨年7月には史上最高値を更新しました。しかし、8月には米国の景気後退や日銀の金融引き締めに対する警戒などから歴史的な急落に見舞われました。その後、円高の一服や米国経済の軟着陸期待の高まりで持ち直したものの、米国新政権の高関税政策への懸念から期末にかけて再び下落基調となりました。

このような環境下、当社の株式営業は、半導体関連銘柄を中核に、大手重電・重工メーカーやメガバンク、DX関連銘柄などの選別および情報提供に注力しました。しかし、相場のけん引役だった半導体関連銘柄が調整局面を迎えたことが響き、株式受入手数料は前期と比べて減収となりました。

投資信託の募集営業におきましては、米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資するファンドやミドル建での多様なインカム資産に分散投資するバランス型ファンド、割安で好配当が期待できる世界主要先進国の株式に投資するファンドなどの販売に注力しました。その結果、募集手数料は前期と比べて増収となり、投資信託の期中平均残高が増加したため、信託報酬は過去最高を更新しました。

これらの結果、連結経常利益は40億48百万円となり

ました。当期の配当金につきましては、中間配当は1株当たり普通配当15円と特別配当15円の計30円とさせていただきますが、期末配当も1株当たり普通配当15円に加え、特別配当15円の計30円とさせていただきますことをご提案申し上げる次第です。なお、特別配当につきましては、株主の皆様への還元強化の一環として2028年3月期まで継続して実施いたします。

証券市場を取り巻く環境は、依然不透明感が残るものの、インフレや将来の不安を背景に、お客様への資産運用アドバイスの重要性は益々高まることが想定されます。

このような環境を踏まえ、当社は「お客様本位の業務運営」の実践を継続し、お客様の最善の利益の追求に努めてまいります。2024年度からスタートした中期経営計画に基づき、株式投信の純増計画を継続し、信託報酬による販管費カバー率を一段と引き上げるとともに、当社が推奨する日本株の残高増加に取り組み、ROEの向上に努めてまいります。その他、新たな注力分野として、「ゴールベースアプローチによるファンドラップサービス」や、「引受主幹事案件の獲得拡大」にも取り組んでおります。加えて内部管理態勢および法令順守態勢を一層強化し、当社企業価値の向上に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

2025年5月

(証券コード 8613)
2025年5月29日

株 主 各 位

東京都千代田区麹町三丁目3番6
丸三証券株式会社
代表取締役社長 菊地 稔

第105期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第105期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。

当日ご出席いただけない場合には、インターネットまたは書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、**2025年6月19日(木曜日)午後5時までに**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。

【インターネットによる議決権行使の場合】

当社指定の議決権行使サイト (<https://evote.tr.mufg.jp/>) にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

【書面による議決権行使の場合】

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

なお、議決権行使に際しましては5～6頁の「議決権行使についてのご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。また、昨年に引き続きインターネットにより株主総会の模様をライブ配信いたします。ご自宅等からでも株主総会を傍聴いただけますので、ご利用くださいますようお願い申し上げます。(7～8頁参照)

敬 具

記

1. 日 時 2025年6月20日(金曜日)午前10時
2. 場 所 東京都千代田区麹町三丁目3番6 麹町フロントビル
丸三証券株式会社本店 6階会議室

3. 会議の目的事項

- 報告事項** (1) 第105期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
(2) 第105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

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役7名選任の件
第4号議案 社外監査役としての補欠監査役1名選任の件
第5号議案 取締役賞与支給の件

4. 株主総会参考書類等の電子提供措置について

当社は、本株主総会の招集にあたり、会社法および当社定款の定めに従い、株主総会資料につき以下のとおり電子提供措置をとっております。

- (1) **当社ウェブサイト（「株主・投資家情報」のページ）**：以下のURLにアクセスして、「招集通知」を選択して「第105期定時株主総会招集ご通知」を、「報告書」を選択して「第105期報告書」をご覧ください。

<https://www.marusan-sec.co.jp/ir/>



- (2) **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）**：以下のURLにアクセスして、銘柄名（丸三証券）または証券コード（8613）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」、「株主総会招集通知/株主総会資料」を選択のうえ、ご覧ください。

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



5. その他議決権の行使についてのご案内

- (1) 議決権行使書面において、各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お取り扱いいたします。
- (2) インターネットにより複数回、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議決権行使としてお取り扱いいたします。
- (3) インターネットと議決権行使書面の両方で議決権を行使された場合は、インターネットの行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

(4) 当社定款第16条の定めにより、代理人により議決権を行使される場合は、当社の議決権を有する株主1名に委任することができます。この場合は、代理権を証明する書面（委任状）をご提出ください。

6. 記載事項を修正する場合の周知の方法

株主総会参考書類ならびに第105期報告書に記載の事業報告、連結計算書類および計算書類等、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイトにおいて、その旨、修正前および修正後の内容を掲載し、お知らせいたします。

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。

議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の重要な権利です。是非とも議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

議決権の行使には以下の3つの方法がございます。

株主総会にご出席いただける方



同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、株主総会当日に会場受付にご提出ください。
(ご捺印は不要です)

株主総会開催日時 ▶ 2025年6月20日(金曜日) 午前10時

株主総会にご出席いただけない方

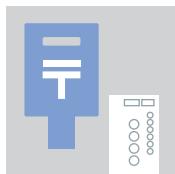


1 インターネットにて議決権を行使いただく場合

パソコン、スマートフォンから議決権行使サイト(<https://evote.tr.mufg.jp/>) にアクセスし、同封の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」をご利用いただき、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限 ▶ 2025年6月19日(木曜日) 午後5時 入力分まで

インターネットによる議決権行使方法のご案内については [次頁](#) をご参照ください。



2 郵送(書面)にて議決権を行使いただく場合

後記株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご記入のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限 ▶ 2025年6月19日(木曜日) 午後5時 到着分まで

議決権電子行使プラットフォームのご利用について

機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

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

議決権行使書副票に記載のログイン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。

- 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。

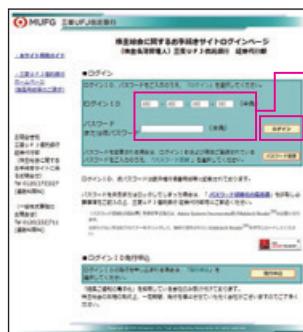
- 2 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。



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

- 1 議決権行使サイトにアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

ご注意事項

- 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。
- パソコンやスマートフォンのご利用環境によっては、議決権行使サイトがご利用できない場合があります。
- 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する通信料金等の費用は、株主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でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027
(通話料無料/受付時間 午前9時～午後9時)

株主総会ライブ配信についてのご案内

株主総会当日にご自宅等からでも株主総会の様子をご視聴いただけるようインターネットによるライブ配信を行います。株主総会ライブ配信につきましては、株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」をご利用いただけますようお願い申し上げます。

※本サイトの公開期間は、本招集通知到着時～2025年6月20日となります。

1 株主総会ライブ配信日時

2025年6月20日（金曜日）午前10時～株主総会終了時刻まで

※当日ライブ視聴画面は、開始時間30分前頃よりアクセス可能となります。

※やむを得ない事情によりライブ配信が実施できなくなった場合には、当社ホームページ等によりお知らせいたします。

2 株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」のログイン方法

本招集通知同封の議決権行使書裏面をご参照のうえ、ご使用の端末によって以下のいずれかの方法でログインしてください。

※同封の議決権行使書を紛失された場合、**6 本サイトに関するお問い合わせ**にて再発行のご依頼を承ります。ただし、株主総会開催日の約1週間前を経過した場合等、お問い合わせをいただきましたタイミングによっては再発行をお受けできない場合がございますのでご了承ください。

(1) QRコードの読み取りによりログインする場合（スマートフォン・タブレット等）

議決権行使書裏面に印字されたQRコードをスマートフォン等で読み取ってください。

「ログインID」と「パスワード」の入力を省略してログインいただくことが可能です。

*「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。



読み取り



(2) 個別のログインID・パスワードによりログインする場合（パソコン等）

- 1 以下のURLにアクセスしていただき、議決権行使書裏面に記載のログインIDとパスワードを入力してください。

URL : <https://engagement-portal.tr.muftg.jp/>

- 2 利用規約をご確認のうえ、「利用規約に同意する」にチェックしてください。
- 3 「ログイン」ボタンをクリックしてください。



3 株主総会ライブ配信の視聴について

株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」にログイン後、以下の手順でご利用ください。

※本サイトから、視聴環境のテストを事前に行っていただくことが可能ですので、是非ご活用ください。

ログイン後の画面に表示されている「当日ライブ視聴」ボタンをクリックしてください。



※当日ライブ視聴等に関する利用規約をご確認のうえ、「利用規約に同意する」にチェックし、「視聴する」ボタンをクリックしてください。

4 インターネット参加にかかるご留意事項

- インターネット参加によりライブ配信をご視聴いただくことは、会社法上、株主総会への出席とは認められません。そのため、株主総会において株主様に認められている質問、議決権行使や動議の提出について、インターネット参加により行うことはできません。
- 議決権行使は行使期限にご留意いただき、議決権行使書の郵送や別途ご案内しているインターネット投票、または委任状等で代理権を授与する代理人による当日のご出席をお願い申し上げます。
- 当日の会場撮影は、ご出席株主様のプライバシーに配慮し、議長席及び役員席付近のみといたしますが、やむを得ずご出席株主様が映り込んでしまう場合がございます。あらかじめご了承ください。
- インターネットからの株主総会へのご参加は、株主様本人のみに限定させていただき、代理人等によるご参加はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
- ご使用の端末（機種、性能等）やインターネットの通信環境（回線状況、通信速度等）により、映像や音声に不具合が生じる場合がございますのであらかじめご了承ください。
- SNSへの公開等、本株主総会のライブ配信映像の二次利用は、固くお断りさせていただきます。
- ご視聴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。

5 推奨環境

株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」の推奨環境は以下の通りです。

なお、Internet Explorerはご利用いただけませんので以下ブラウザをご利用ください。

	PC		モバイル		
	Windows	Macintosh	iPad	iPhone	Android
OS	Windows 10以降	MacOS X 10.13 (High Sierra) 以降	iPadOS 14.0以降	iOS 14.0以降	Android 9.0以降
ブラウザ ※各最新	Google Chrome、 Microsoft Edge (Chromium)	Safari、 Google Chrome	Safari	Safari	Google Chrome

(上記環境においても通信環境や端末により正常に動作しない場合がございます。)

6 本サイトに関するお問い合わせ

TEL **0120-676-808** (通話料無料) 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

(土日祝日等を除く平日9時～17時、ただし、株主総会当日は9時～株主総会終了まで)

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金処分の件

剰余金の処分につきましては、次のとおりとさせていただきたいと存じます。

期末配当に関する事項

当社は、普通配当につきましては、内部留保を充実させることにより企業体質の強化を図りつつ、安定的な利益還元を行うことを基本方針としております。また、好況期には安定的なものを意識しつつも、毎期の業績変化をより反映したものとす所存であります。配当性向につきましては、連結当期純利益（親会社株主に帰属する当期純利益）を基準に、連結配当性向50%以上の配当を行う方針です。

当期の配当につきましては、期末普通配当を1株につき15円とさせていただきたいと存じます。また、前期より5期にわたり特別配当の実施を公表しておりますので、当期末も1株につき15円の特別配当を実施させていただきたいと存じます。

これにより、当期の期末配当は、普通配当15円に特別配当15円を加え、1株につき30円となります。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき30円（普通配当15円、特別配当15円）

なお、配当総額は1,985,168,520円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月23日

なお、1株につき普通配当15円、特別配当15円、合計30円を中間配当として既にお支払いしておりますので、当期の配当合計は1株につき60円（普通配当30円、特別配当30円）となります。

第2号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

株主総会、取締役会、監査役会それぞれの議事録の電子化を可能とするため、第18条、第23条、第30条を改正案の通り変更するものであります。

2. 変更の内容

下線部変更箇所

現 行	改正案
(議事録) 第 18 条 株主総会の議事については議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、10年間本店にその謄本を5年間支店に備置く。	(議事録) 第 18 条 株主総会の議事については議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載又は記録し、10年間本店にその謄本を5年間支店に備置く。
(取締役会) 第 23 条 (略) ⑥ 取締役会の議事については議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、出席した取締役及び監査役がこれに記名捺印して、10年間本店に備置く。	(取締役会) 第 23 条 (現行どおり) ⑥ 取締役会の議事については議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名捺印又は電子署名して、10年間本店に備置く。
(監査役会) 第 30 条 (略) ③ 監査役会の議事については議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、出席した監査役がこれに記名捺印して10年間本店に備置く。	(監査役会) 第 30 条 (現行どおり) ③ 監査役会の議事については議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載又は記録し、出席した監査役がこれに記名捺印又は電子署名して、10年間本店に備置く。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役全員（7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、以下に記載の取締役7名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

取締役候補者一覧

候補者番号	氏名	性別	現在当社における地位等	取締役在任年数 (本総会終結時)	取締役会への 出席状況※
1	菊地 稔 再任	男性	代表取締役社長	8年	16/16回 100%
2	服部 誠 再任	男性	代表取締役 専務取締役	5年	16/16回 100%
3	植原 恵子 再任	女性	社外取締役 独立役員	7年	16/16回 100%
4	濱田 豊作 再任	男性	社外取締役 独立役員	2年	16/16回 100%
5	青木 真嗣 新任	男性	執行役員	—	—
6	齋藤 和弘 新任	男性	社外取締役候補者 独立役員(予定)	—	—
7	尾関 春子 新任	女性	社外取締役候補者 独立役員(予定)	—	—

※取締役会への出席状況は、2024年4月1日～2025年3月31日の1年間に開催された取締役会16回の出席状況を記載しております。

取締役候補者スキルマトリクス

候補者 番号	氏 名	取締役候補者が有する経験と専門性				
		経営	証券営業	コンプライアンス	CSR	人材開発・ ダイバーシティ
1	菊 地 稔 再任	○	○	○	○	○
2	服 部 誠 再任	○	○	○	○	○
3	植 原 恵 子 再任	○	○	○	○	○
4	濱 田 豊 作 再任	○		○	○	○
5	青 木 真 嗣 新任		○	○		
6	齋 藤 和 弘 新任	○		○	○	○
7	尾 関 春 子 新任	○		○	○	○

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 株 式 の 数
1	 <p> <small>きく ち みのる</small> 菊 地 稔 (1963年12月19日生) 再任 </p>	1986年 4 月 当社入社 2003年 4 月 当社人事部長 2010年 2 月 当社投資信託部長 2013年 6 月 当社執行役員投資信託部長 2015年 4 月 当社常務執行役員投資信託部長 2017年 6 月 当社代表取締役副社長 2017年 8 月 当社代表取締役副社長 営業本部長 2018年 5 月 当社代表取締役副社長 2018年 6 月 当社代表取締役社長（現在に至る）	10,750株
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>菊地稔氏は、当社の主力商品である投資信託部の業務を長年経験するとともに、人事部長、投資信託部長として、当社の経営戦略、商品戦略作成に貢献しております。さらに、2017年6月より代表取締役副社長に、2018年6月より代表取締役社長に就任し、業務執行統括者としての経験を積んでおり、その知識と経験は、今後の当社の経営に欠かせないものと判断し、取締役候補者いたしました。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 株式の数
2	 <p>はつ どり まこと 服 部 誠 (1966年10月16日生) 再任</p>	<p>1990年 4月 当社入社 2004年 8月 当社沼田支店長 2006年 2月 当社営業本部西部地区担当 2008年 2月 当社池袋支店長 2012年 2月 当社エクイティ部長 2014年 5月 当社エクイティ本部長、エクイティ部長 2014年 6月 当社執行役員エクイティ本部長、 エクイティ部長兼エクイティ業務部長 2018年 2月 当社執行役員エクイティ本部長、エクイティ部長 兼エクイティ業務部長兼投資情報部長 2018年 4月 当社常務執行役員エクイティ本部長、 エクイティ部長兼エクイティ業務部長 兼投資情報部長 2020年 4月 当社専務執行役員営業本部担当、 エクイティ本部長、エクイティ部長 兼エクイティ業務部長兼投資情報部長 2020年 6月 当社代表取締役専務取締役 営業本部担当、 エクイティ本部長、エクイティ部長 兼エクイティ業務部長兼投資情報部長 2020年 8月 当社代表取締役専務取締役 営業本部担当、 エクイティ本部長 2021年 8月 当社代表取締役専務取締役 営業本部長兼 エクイティ本部長、営業企画部長兼投資相談部長 2023年 8月 当社代表取締役専務取締役 営業本部長兼 エクイティ本部長、営業企画部長兼証券貯蓄部長 兼投資相談部長 (現在に至る)</p>	30,000株
<p>取締役候補者とした理由 服部誠氏は、リテール営業では2店舗で支店長を経験し、営業現場を熟知したうえで、営業本部、エクイティ本部において本部業務を経験し、市場動向の分析にも習熟しています。さらに2020年6月より代表取締役専務取締役に就任し、業務執行統括者としての経験を積んでおり、その経験や知見は、当社の経営に欠かせないものと判断し、取締役候補者といいたしました。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 株 式 の 数
3	 <p>う え ほ ら け い こ 植 原 恵 子 (1960年1月7日生)</p> <p>再任</p> <p>社外取締役候補者</p> <p>独立役員(予定)</p> <p>責任限定契約(予定)</p>	<p>1982年4月 大和証券株式会社入社 2005年10月 同社ダイレクト管理部長 2007年10月 同社教育研修部長 2009年4月 株式会社大和証券グループ本社執行役広報担当 2011年4月 株式会社大和証券ビジネスセンター専務取締役 2018年6月 当社社外取締役(現在に至る) 2022年6月 東北電力株式会社社外取締役(現在に至る) (兼職) 東北電力株式会社社外取締役</p>	0株
<p>①社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 植原恵子氏は、証券業務および企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識から、公正かつ客観的な立場で、適切な判断をしていただき、取締役会の意思決定および業務執行の監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。</p> <p>②社外取締役としての在任期間 本総会終結の時をもって7年になります。</p> <p>③独立性についての考え方 植原恵子氏は、当社の取引先である大和証券投資信託委託株式会社(現大和アセットマネジメント株式会社)の100%持株会社である株式会社大和証券グループ本社の業務執行に携わっていましたが、退任後約14年が経過しており、同社の経営に関与する立場にはございません。また同社と当社の取引関係を考慮しても、東京証券取引所の独立性の判断基準に照らして、同氏と株主の間で利益相反となるおそれは無いと判断しております。</p> <p>なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、引き続き同取引所に届け出る予定です。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
4	 <p>はま だ とよ さく 濱 田 豊 作 (1951年7月5日生) 再任 社外取締役候補者 独立役員(予定) 責任限定契約(予定)</p>	<p>1974年 4月 住友商事株式会社入社 1999年 7月 同社業務企画部長 2000年 4月 同社経営企画部長 2002年 4月 同社コーポレートファイナンス部長 2003年 4月 同社執行役員コーポレートファイナンス部長 2004年 4月 同社執行役員フィナンシャル・リソースズグループ長 2006年 4月 同社常務執行役員フィナンシャル・リソースズグループ長 2009年 4月 同社専務執行役員CFOフィナンシャル・リソースズグループ長 2009年 6月 同社取締役専務執行役員CFOフィナンシャル・リソースズグループ長 2012年 4月 同社取締役副社長執行役員CFOフィナンシャル・リソースズグループ長 2013年 4月 同社取締役副社長執行役員 欧阿中東CIS総支配人(ロンドン駐在) 2013年 6月 同社副社長執行役員 欧阿中東CIS総支配人 欧州住友商事ホールディング会社会長(ロンドン駐在) 2015年 4月 同社特別顧問(2018年6月退任) 2015年 6月 大和証券投資信託委託株式会社(現大和アセットマネジメント株式会社) 社外取締役 2023年 6月 当社社外取締役(現在に至る)</p>	0株
<p>①社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 濱田豊作氏は、住友商事株式会社において取締役副社長執行役員CFO(最高財務責任者)として経営に携わり、豊富な経験・実績・見識を有しております。また、現大和アセットマネジメント株式会社では社外取締役を経験されており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、当社取締役会において的確な提言・助言をいただくと期待し、社外取締役候補者といたしました。</p> <p>②社外取締役としての在任期間 本総会終結の時をもって2年になります。</p> <p>③独立性についての考え方 濱田豊作氏は、当社の取引先である大和アセットマネジメント株式会社の社外取締役でしたが、業務執行に携っておりません。したがって、東京証券取引所の独立性の判断基準に照らして、同氏と株主の間で利益相反となるおそれは無いと判断しております。 なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、引き続き同取引所に届け出る予定です。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 株 式 の 数
5	 <p>あお き まさ し 青 木 真 嗣 (1976年1月3日生) 新任</p>	<p>1999年 4 月 当社入社 2013年 8 月 当社北九州支店長 2017年 8 月 当社営業本部東部地区担当 2018年 6 月 当社営業本部長、東部地区担当、営業企画部長 兼証券貯蓄部長兼投資相談部長 2018年 8 月 当社営業本部長、営業企画部長兼証券貯蓄部長 兼投資相談部長 2019年 8 月 当社営業本部長、営業企画部長兼投資相談部長 2021年 8 月 当社執行役員名古屋支店長、営業二部長 2023年 8 月 当社執行役員名古屋支店長 2025年 2 月 当社執行役員監理本部副本部長（現在に至る）</p>	10,000株
<p>取締役候補者とした理由 青木真嗣氏は、リテール営業では2店舗で支店長を経験し、営業現場を熟知しており、営業本部長として営業推進の責任者を務めるとともに、営業企画にも精通しております。さらに2025年2月より監理本部副本部長に就任し、コンプライアンスの推進者としての経験を積んでおり、その経験や知見は、当社の経営に欠かせないものと判断し、取締役候補者いたしました。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 株 式 の 数
6	 <p>さい とう かず ひろ 齋 藤 和 弘 (1956年10月31日生)</p> <p>新任</p> <p>社外取締役候補者</p> <p>独立役員(予定)</p> <p>責任限定契約(予定)</p>	<p>1979年 4 月 サントリー株式会社入社</p> <p>2005年 9 月 同社食品事業部副事業部長</p> <p>2009年 4 月 サントリー食品インターナショナル株式会社 常務取締役</p> <p>サントリーホールディングス株式会社執行役員</p> <p>2011年 1 月 サントリー (中国) ホールディングス有限公司 副社長</p> <p>同社中国食品事業部長</p> <p>2014年 4 月 同社社長</p> <p>同社中国ビール・黄酒事業部長</p> <p>2015年 3 月 サントリー食品インターナショナル株式会社 常務執行役員</p> <p>2015年 4 月 同社経営企画本部担当、財務本部長</p> <p>2016年 4 月 同社常任顧問</p> <p>Suntory Beverage & Food Asia Pte. Ltd. CEO</p> <p>2019年 3 月 サントリー食品インターナショナル株式会社 代表取締役社長</p> <p>2023年 3 月 同社代表取締役社長退任</p> <p>※齋藤和弘氏は、J.フロントリテイリング株式会社の社外取締役候補者として同社定時株主総会(2025年5月29日開催予定)に付議されており、承認されますと、同社社外取締役に就任し、兼職となる予定です。</p>	0株
<p>①社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要</p> <p>齋藤和弘氏は、サントリー食品インターナショナル株式会社において取締役社長として経営に携わり、海外経験や、経営企画、財務経理部門での豊富な実績を有し、経営全般についての高い見識をお持ちです。そのため、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、当社取締役会において的確な提言・助言をいただけると期待し、社外取締役候補者といたしました。</p> <p>②独立性についての考え方</p> <p>齋藤和弘氏の所属した、サントリー食品インターナショナル株式会社と当社とは、特別な取引関係はございません。したがって、東京証券取引所の独立性の判断基準に照らして、同氏と株主の間で利益相反となるおそれは無いと判断しております。</p> <p>なお、同氏は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る予定です。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 株 式 の 数
7	 <p>お ぜ き は る こ 尾 関 春 子 (1963年3月5日生)</p> <p>新任</p> <p>社外取締役候補者</p> <p>独立役員(予定)</p> <p>責任限定契約(予定)</p>	<p>1985年4月 日本光学工業株式会社(現株式会社ニコン)入社 1997年8月 日本コカ・コーラ株式会社 リーガル・カウンセラー</p> <p>2003年8月 アマゾン・ジャパン株式会社 (現アマゾン・ジャパン合同会社) リーガル・ディレクター</p> <p>2008年1月 ブリストル・マイヤーズ株式会社 (現ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社) 執行役員法務部門長</p> <p>2011年12月 シーメンス・ジャパン株式会社 (現シーメンス株式会社、 シーメンスヘルスケア株式会社) 常務執行役ジェネラルカウンセラー</p> <p>2013年9月 コカ・コーライーストジャパン株式会社 (現コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社) 常務執行役員法務本部長</p> <p>2015年3月 同社取締役常務執行役員法務本部長 2017年4月 同社常務執行役員法務本部長 兼コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 (現コカ・コーラボトラーズジャパン ホールディングス株式会社) 執行役員法務統括部長</p> <p>2019年2月 同社執行役員法務本部長 2021年6月 大王製紙株式会社社外取締役</p>	0株
<p>①社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 尾関春子氏は、各社の法務部門長を歴任し、業務執行取締役として豊富な経験・実績・見識を有しております。また、大王製紙株式会社では社外取締役を経験されており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、当社取締役会において的確な提言・助言をいただけると期待し、社外取締役候補者といたしました。</p> <p>②独立性についての考え方 尾関春子氏の所属した、コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社、大王製紙株式会社と当社とは、特別な取引関係はございません。したがって、東京証券取引所の独立性の判断基準に照らして、同氏と株主の間で利益相反となるおそれは無いと判断しております。 なお、同氏は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る予定です。</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. 当社は、取締役の菊地稔、服部誠、植原恵子、濱田豊作の4氏、および執行役員の青木真嗣氏を被保険者に含む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ます。当該保険契約ではその被保険者が業務の遂行に起因して損害賠償請求をなされた場合に、被保険者個人が被る損害および当社に生じる一定の費用等を填補するもので、その保険料は当社が約90%、被保険者が約10%を負担しております。4氏が再任され、青木氏が選任された場合、引き続き当該保険契約の被保険者となるとともに、齋藤和弘、尾関春子の2氏が選任された場合、2氏を被保険者に加える予定であります。また、当社は当該保険契約を7氏の任期の途中に同様の内容で更新する予定であります。
3. 当社と植原恵子、濱田豊作の2氏は、会社法第423条第1項の損害賠償を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額としております。2氏が再任された場合、当社は上記の責任限定契約を継続する予定であります。また、齋藤和弘、尾関春子の2氏が選任された場合、当社は2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。

第4号議案 社外監査役としての補欠監査役1名選任の件

2024年6月21日開催の第104期定時株主総会において、社外監査役としての補欠監査役に選任されました森勇氏の選任の効力は、本総会の開始の時までとされており、改めて社外監査役の補欠者1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

当該補欠者については、社外監査役の法定員数を欠いたことを監査役就任の条件とし、その任期は前任者の残任期間となります。

また、この決議の効力は、来年の定時株主総会の開始の時までといたします。

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。

社外監査役としての補欠監査役の候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
もり いさむ 森 勇 (1948年2月23日生) 補欠社外監査役候補者 責任限定契約(予定)	1979年3月 日本大学大学院法学研究科 博士後期課程修了 1989年4月 獨協大学法学部教授 1999年2月 弁護士登録(東京弁護士会・コモンズ総合法律事務所所属) (現在に至る) 2004年4月 中央大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 2006年6月 東洋水産株式会社社外監査役 2011年5月 株式会社さいか屋社外監査役 2018年3月 中央大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 退任 2022年5月 株式会社さいか屋社外取締役(監査等委員) 2022年11月 同社社外取締役(監査等委員)退任 2023年6月 東洋水産株式会社社外監査役 退任	0株

当該候補者を社外監査役としての補欠監査役候補者とした理由

森勇氏につきましては、法学部および法科大学院において、長年、民事法・民事手続法の教育・研究に従事し、また約26年間にわたり弁護士として実務に携わっておられ、幅広い経験を通じて養われた見識を、監査役に就任された際には、当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役としての補欠監査役候補者といたしました。

森勇氏は、企業経営に直接関与された経験はありませんが、上記のような職にあつて紛争処理または予防法学の視点に立った企業法務に通じており、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。

- (注) 1. 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. 当社は、森勇氏が選任され、社外監査役が法定員数を欠いたことにより社外監査役に就任した場合、同氏を第3号議案(注)2に記載の役員等賠償責任保険契約の被保険者に加える予定であり、任期の途中で同様の内容で更新する予定であります。
3. 当社は森勇氏が選任され、社外監査役が法定員数を欠いたことにより社外監査役に就任した場合、会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令が規定する額に限定する責任限定契約を同氏と締結する予定であります。

第5号議案 取締役賞与支給の件

当社は、2005年6月28日開催の第85期定時株主総会において、取締役報酬額について年額2億円以内とする旨ご承認をいただいておりますが、この報酬額とは別枠として、当期の業績に対する取締役の労に報いるため、社外取締役4名を除く第105期に在任していた取締役3名に対し、取締役賞与総額30百万円を上限に支給したいと存じます。

当該賞与総額については、取締役報酬の決定方針に基づき、当社社外取締役4名で構成する取締役報酬委員会の審議により、当期の経常利益、当期純利益を指標として、従来支給された取締役賞与額、その他諸般の事情を総合的に勘案して決定されたものです。

なお、本議案が承認された場合、各取締役に対する具体的金額、支給の時期などは、社外取締役で構成する取締役報酬委員会が決定します。

以 上

株主総会会場ご案内図

東京都千代田区麹町三丁目3番6 麹町フロントビル
丸三証券株式会社 本店6階会議室



■ アクセス

- ・東京メトロ有楽町線「麹町駅」下車、麹町方面改札を出て 1番出口 より徒歩約1分
- ・東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」下車、半蔵門方面改札を出て 6番出口 より徒歩約4分
- ・東京メトロ南北線「永田町駅」下車、紀尾井町方面改札を出て 9b出口 より徒歩約8分
- ・東京メトロ丸ノ内線「四ツ谷駅」下車、赤坂方面改札を出て 1番出口 より徒歩約13分
- ・JR中央線・総武線「四ツ谷駅」下車、赤坂口 又は 麹町口 よりそれぞれ徒歩約13分

麹町フロントビルの1階は、「成城石井」様（スーパーマーケット）の店舗となっています。ビルの正面入り口よりお入りいただき、エレベーターで直接6階までおこしてください。

◎駐車場、駐輪場の準備はいたしておりませんので、ご了承くださいませようお願ひ申し上げます。