



不動産市場に、テクノロジーを

いい生活

証券コード：3796

第26期 定時株主総会 招集ご通知

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30分（予定）

開催場所

東京都渋谷区恵比寿一丁目20番8号

エビスバルビル「EVENT SPACE EBIS303」

カンファレンススペース A（5階）

議 案

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）
5名選任の件

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

株主総会にご出席いただけない場合

書面（郵送）又はインターネット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

2025年6月26日（木曜日）午後6時まで

目 次

第26期定時株主総会招集ご通知	1
議決権行使についてのご案内	3
事業報告・連結計算書類・計算書類・監査報告	5
株主総会参考書類	11



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ください。

<https://p.sokai.jp/3796/>



株式会社いい生活

当日ご来場の株主様へのお願い

- ・ 本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を、会場受付にご提出ください。
- ・ 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。
- ・ 電子提供措置事項を印刷した書面の配布は行いません。

必要な株主様は、本招集ご通知1頁に記載する当社ウェブサイト又は東京証券取引所ウェブサイトより、電子提供措置事項をご印刷の上、ご持参くださいますようお願い申し上げます。

- ・ 株主総会会場への飲食物のお持込みはご遠慮ください。
- ・ 株主総会会場での撮影、録画、録音、SNS等での投稿等をご遠慮ください。
- ・ インターネットによるライブ配信のため、ご来場の株主様へのプライバシーに配慮し可能な範囲において株主様の容姿が撮影されないようにいたしますが、やむを得ず映り込んでしまう場合がございます。
- ・ 株主総会の運営に大きな変更が生じる場合、当社ウェブサイト（<https://www.e-seikatsu.info/>）にてお知らせいたします。

株主様向けインターネットによるライブ配信のご案内

- ・ 当社は、株主様が株主総会の模様をご自宅等でもご覧いただけるよう、インターネットによるライブ配信を実施する予定です。事前にご準備いただく内容、ご利用条件、その他ご注意事項につきましては、本招集ご通知とあわせてお送りいたしました「ライブ配信のご案内」をご参照ください。
- ・ ライブ配信をご利用の株主様は、会社法で定める議決権の行使、動議の提出、質問等のいずれも行うことはできませんので、あらかじめご了承ください。つきましては、本招集ご通知3頁「議決権行使についてのご案内」に定める行使期限までに、インターネット又は書面（郵送）により議決権の行使をお願いいたします。

事前ご質問に関するご案内

- ・ 当社は、インターネット上の当社ウェブサイトにて、上程議案に関する株主様からの「事前ご質問」を受け付けております。受付期間その他のご注意事項は、本招集ご通知とあわせてお送りいたしました「事前ご質問受付に関するご案内」をご参照ください。

「交付書面」に記載しない事項 ※本招集ご通知5頁



- ・ 法令及び当社定款第15条第2項の規定に基づき、当社は「交付書面」（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）に記載しない事項を、本招集ご通知1頁に記載する当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトに掲載しております。なお、監査等委員会及び会計監査人は、当該事項を含む監査対象書類を監査しております。
- ・ 本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様には電子提供措置事項から「交付書面」に記載しない事項（本招集ご通知5頁）を除いたものを記載した書面として、本招集ご通知を一律でお送りいたします。

株 主 各 位

東京都港区南麻布五丁目2番32号
株式会社 いい生活
代表取締役社長 CEO 前 野 善 一

第26期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上げます。
さて、当社第26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。
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当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトに掲載しておりますので、下表記載のウェブサイトよりアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

掲載URL	二次元コード
当社ウェブサイト（招集通知・株主総会資料） https://www.e-seikatsu.info/IR/infoData/generalmeeting.html ※上記の当社ウェブサイトにアクセスいただき「2025年3月期」欄よりご確認ください。	
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 ※上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「いい生活」又は「コード」に当社証券コード「3796」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。	

※電子提供措置事項に修正が生じた場合、インターネット上の当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトに、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、本招集ご通知3頁「議決権行使についてのご案内」に定める方法により**2025年6月26日（木曜日）午後6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。

敬 具

記

1. 日 時 2025年6月27日（金曜日）午前10時 受付開始：午前9時30分（予定）
※株主総会の模様はインターネットによりライブ配信いたします。
別添「ライブ配信のご案内」をご参照ください。
2. 場 所 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番8号
エビスバルビル「EVENT SPACE EBiS303」
カンファレンススペース A（5階）
※末尾「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26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26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 剰余金の処分の件
 - 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
 - 第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
4. 議決権行使に関する事項
議決権行使の方法に応じて、本招集ご通知3頁「議決権行使についてのご案内」に定める行使期限等に従い、議決権を行使してください。
なお、書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書におきまして、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。

以 上



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。



株主総会にご出席される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2025年6月27日（金曜日）
午前10時（受付開始：午前9時30分）



書面（郵送）で議決権を行使される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2025年6月26日（木曜日）
午後6時到着分まで



インターネットで議決権を行使される場合

次頁の案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2025年6月26日（木曜日）
午後6時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1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・3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
- 一部の候補者を反対する場合 >> 「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。

※議決権行使書用紙はイメージです。

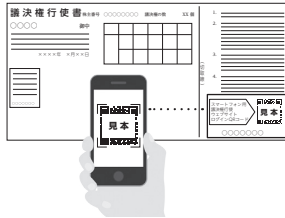
- ・書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネットによって複数回数又はパソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
- ・当社は、定款第17条の定めにより、代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方（1名）に委任する場合に限られます。なお、同条第2項の定めにより代理権を証明する書面のご提出が必要になりますのでご了承ください。

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」

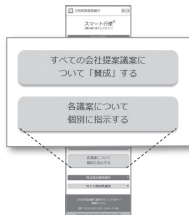
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載の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。



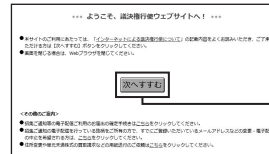
「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

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。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

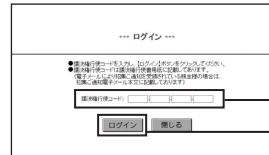
議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトへ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。

※操作画面はイメージです。

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、携帯電話の操作方法などが
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 9:00~21:00)

事業報告

(2024年 4 月 1 日から)
(2025年 3 月31日まで)

以下の各事項につきましては、法令及び当社定款第15条第2項の規定に基づき、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。

本招集ご通知 1 頁に記載する当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトに掲載しておりますので、それぞれご参照ください。

■事業報告

「1. 企業集団の現況」における次の事項

(1)当連結会計年度の事業の状況

①事業の経過及び成果

(2)直前 3 事業年度の財産及び損益の状況

(4)対処すべき課題

(5)主要な事業内容

(6)主要な営業所

(7)従業員の状況

(8)主要な借入先の状況

(9)その他企業集団の現況に関する重要な事項

「2. 株式の状況」

「3. 新株予約権等の状況」

「4. 会社役員の状況」における次の事項

(5)社外役員に関する事項

(6)会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項

「5. 会計監査人の状況」

「6. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要」

「7. 剰余金の配当等の決定に関する方針」

■連結計算書類

・連結貸借対照表

・連結損益計算書

・連結株主資本等変動計算書

・連結注記表

■計算書類

・貸借対照表

・損益計算書

・株主資本等変動計算書

・個別注記表

■連結計算書類に係る会計監査報告

■計算書類に係る会計監査報告

■監査等委員会の監査報告

本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様へ電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面として、本招集ご通知を一律でお送りいたします。

1. 企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

② 設備投資の状況

当連結会計年度中に実施いたしました設備投資の総額は681,111千円で、主に自社クラウド・SaaSの新規開発・機能拡充等に係る投資であります。

③ 資金調達の状況

当社は機動的な安定した資金調達の確保を狙いとし、取引銀行1行と総額400,000千円のコミットメントライン契約を締結しております。また、別の取引銀行1行と総額150,000千円の当座貸越契約を締結しております。なお、当連結会計年度末の借入実行残高はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

該当事項はありません。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名	資本金	当社の議決権比率	主要な事業内容
株式会社リアルテック・コンサルティング	10百万円	100.0%	当社システム顧客への導入・運用支援サービスを受託

(注) 当社グループはクラウドソリューション事業の単一の報告セグメントであるため、「主要な事業内容」欄には、子会社が行う主要な事業を記載しております。

4. 会社役員の状況

(1) 取締役の状況（2025年3月31日現在）

氏 名	地位及び担当	重要な兼職の状況
中村 清高	代表取締役会長	
前野 善一	代表取締役社長CEO 兼 ビジネス・ストラテジー グループリーダー	
塩川 拓行	代表取締役副社長CFO 兼 コーポレートグループリーダー	
北澤 弘貴	代表取締役副社長COO 兼 セールス&マーケティング グループリーダー	
松崎 明	専務取締役CTO 兼 ウェブ・ソリューション開発 グループリーダー	株式会社リアルテック・コンサルティング 代表取締役社長
成本 治男	取締役（監査等委員）	TMI総合法律事務所 パートナー
伊藤 耕一郎	取締役（監査等委員）	伊藤国際会計税務事務所 代表
神村 大輔	取締役（監査等委員）	鈴木法律事務所 弁護士
戸塚 隆将	取締役（監査等委員）	ベリタス株式会社 代表取締役 キュリオ株式会社 代表取締役

- (注) 1：当社は、監査等委員会設置会社であります。
- 2：取締役（監査等委員）4名全員は、社外取締役であります。
- 3：当社は、取締役（監査等委員）4名全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に独立役員届出書を提出しております。
- 4：当社と各社外取締役は、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第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項各号に定める金額の合計額であります。
- 5：取締役（監査等委員）伊藤耕一郎氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
- 6：監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定しておりません。

(2) 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く、以下「取締役」という）の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次の通りです。

当社の取締役（監査等委員を除き、以下同じとする）の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とすることを基本方針としております。

個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることとしており、また現状、取締役は当社の大株主を兼ねており、株主利益に沿って企業価値向上及び業績の拡大を図る上で十分なインセンティブが付与されている状態であることから、取締役の報酬は固定の基本報酬のみとし、業績連動並びに株式報酬については現時点で付与する予定はありません。

(3) 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

当社においては、審議プロセスの公正性・透明性を確保するため、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、社外役員である監査等委員も参加する取締役会において、各個人の職責並びにパフォーマンスを総合的に評価の上、最終的な報酬額を決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。

(4) 取締役に支払った報酬等の総額

区分	支給人員	支給額
取締役（監査等委員を除く）	5名	181,448千円
取締役（監査等委員） （うち社外取締役）	4名 (4名)	19,200千円 (19,200千円)
合計 （うち社外役員）	9名 (4名)	200,648千円 (19,200千円)

(注) 1：当社は、監査等委員会設置会社であります。

2：取締役の報酬は、固定の基本報酬のみであり、業績連動報酬および非金銭報酬等は付与しておりません。

3：取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

4：取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第16期定時株主総会において年額500,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は、5名です。

5：監査等委員の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第16期定時株主総会において年額200,000千円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査等委員の員数は、4名です。

事業報告のその他の事項

連結計算書類

計算書類

連結計算書類に係る会計監査報告

計算書類に係る会計監査報告

監査等委員会の監査報告

本招集ご通知５頁に記載のとおり、本招集ご通知１頁に記載する当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトに掲載しております。

以 上

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

当期（2025年3月期）の期末配当につきましては、当期の業績、中長期的な業績見通し、投資計画及び資金状況並びに株主の皆様への利益還元強化等を総合的に考慮した結果、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

(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5円

配当総額 34,506,885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。）5名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。本議案において以下同じとします。）の全員（5名）が任期満了となります。つきましては、取締役5名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しまして、当社の監査等委員会は、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。
なお、本議案及び第3号議案が原案どおり承認可決された場合、本総会后における当社取締役会の「スキルマトリックス」は、本招集ご通知17頁のとおりであります。

候補者 番 号	氏 名	当社における地位	候補者属性	取締役会出席状況 (2024年度)
1	なかむら きよたか 中村 清高	代表取締役会長	再 任	17/17回 100%
2	まえ の ぜんいち 前野 善一	代表取締役社長CEO	再 任	17/17回 100%
3	しおかわ ひろゆき 塩川 拓行	代表取締役副社長CFO	再 任	17/17回 100%
4	きたざわ ひろよし 北澤 弘貴	代表取締役副社長COO	再 任	17/17回 100%
5	まつざき あきら 松崎 明	専務取締役CTO	再 任	16/17回 94.1%

「候補者属性」は、次のとおりです。

再 任 再任取締役候補者

候補者 番 号	ふりがな 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 当社株式の数
1 再 任	 なか むら きよ たか 中 村 清 高 (1959年1月11日)	1981年 4 月 日興証券株式会社入社 1990年 3 月 ゴールドマン・サックス証券会社（現：ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 1998年10月 同社マネージングディレクター就任 2000年 3 月 当社代表取締役社長就任 2006年 4 月 当社代表取締役社長CEO就任 2020年 6 月 当社代表取締役会長就任（現任） 選任理由 中村清高氏は、これまで当社の代表取締役を務めており、経営者として豊富な経験、実績、見識を有しております。よって、経営の推進及び持続的な企業価値向上の実現において適任であると判断し、取締役候補者としております。	885,188株
2 再 任	 まえ の ぜん いち 前 野 善 一 (1967年6月25日)	1991年 4 月 ゴールドマン・サックス証券会社（現：ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 2000年 1 月 当社設立 当社代表取締役社長就任 2000年 3 月 当社代表取締役副社長就任 2006年 4 月 当社代表取締役副社長Co-CEO就任 2020年 6 月 当社代表取締役社長CEO就任（現任） 当社における担当 ビジネス・ストラテジーグループリーダー 選任理由 前野善一氏は、創業以来当社の代表取締役を務めており、サービス企画や事業開発の領域において豊富な経験、実績、見識を有しております。よって、経営及び事業の推進に適任であると判断し、取締役候補者としております。	1,021,722株
3 再 任	 しお かわ ひろ ゆき 塩 川 拓 行 (1968年6月19日)	1991年 4 月 株式会社住友銀行（現：株式会社三井住友銀行）入行 1991年12月 リーマン・ブラザーズ証券会社入社 1994年 7 月 ゴールドマン・サックス証券会社（現：ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 2000年 1 月 当社設立、当社代表取締役副社長就任 2006年 4 月 当社代表取締役副社長CFO就任（現任） 当社における担当 コーポレートグループリーダー 選任理由 塩川拓行氏は、創業以来当社の代表取締役を務めており、管理部門の責任者を務めるなど、経営及び財務、経理、人事労務、法務、総務の分野において豊富な経験、実績、見識を有しております。よって、経営の推進、並びにコーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し、取締役候補者としております。	900,089株

候補者 番 号	ふりがな 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 当社株式の数
4 再 任	 きた ざわ ひろ よし 北 澤 弘 貴 (1968年4月5日)	1991年 4 月 ゴールドマン・サックス証券会社（現：ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 2000年 1 月 当社設立 当社代表取締役副社長就任 2006年 4 月 当社代表取締役副社長COO就任（現任） 当社における担当 セールス&マーケティンググループリーダー 選任理由 北澤弘貴氏は、創業以来当社の代表取締役を務めており、企画営業部門の責任者を務めるなど、経営及び営業推進の分野において豊富な経験、実績、見識を有しております。よって、経営の推進、並びに営業力の強化に適任であると判断し、取締役候補者としております。	949,090株
5 再 任	 まつ ざき あきら 松 崎 明 (1977年9月5日)	2000年 4 月 当社入社 2005年 6 月 当社執行役員CTO就任 2012年 6 月 当社取締役CTO就任 2015年 5 月 当社常務取締役CTO就任 2019年 8 月 当社専務取締役CTO就任（現任） 当社における担当 ウェブ・ソリューション開発グループリーダー 重要な兼職の状況 株式会社リアルテック・コンサルティング 代表取締役社長 選任理由 松崎明氏は、長年にわたり技術開発部門の責任者を務めており、経営及びサービス開発の分野において豊富な経験、実績、見識を有しております。よって、経営の推進及び開発力の強化、並びにサービスレベルの維持及び向上に適任であると判断し、取締役候補者としております。	66,538株

- (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. 各候補者が所有する当社株式の数は、当社役員持株会における持分を含めた2025年3月31日現在の実質持株数を記載しております。
3. 当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として会社法第430条の3第1項に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該契約を継続し更新する予定であります。各候補者が再任された場合、各氏は当該契約の被保険者となります。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件


本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役3名（成本治男、神村大輔、及び戸塚隆将の各氏）が任期満了となり、そのうち戸塚隆将氏が本定時株主総会終結の時をもって退任致しますので、監査等委員である取締役2名の選任をお願いするものであります。監査等委員会の構成が減員となりますが、当社の役員体制等に鑑みてもコーポレート・ガバナンスの実効性を引続き確保できるものと判断しております。本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。


監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
なお、第2号議案及び本議案が原案どおり承認可決された場合、本総会后における当社取締役会の「スキルマトリックス」は、本招集ご通知17頁のとおりであります。

候補者 番 号	氏 名	候補者属性	取締役会出席状況 (2024年度)	監査等委員会出席状況 (2024年度)
1	なりもと はる お 成本 治男	再任 社外 独立	14/17回 82.3%	13/17回 76.4%
2	かみむら だいすけ 神村 大輔	再任 社外 独立	17/17回 100%	17/17回 100%

「候補者属性」は、次のとおりです。

再任 再任取締役候補者 社外 社外取締役候補者 独立 証券取引所の定めに基づく独立役員

候補者 番 号	ふりがな 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 当社株式の数
1 再任 社外 独立	 なり もと はる お 成 本 治 男 (1975年10月3日)	2000年 4 月 東京弁護士会登録、TMI総合法律事務所勤務 2006年 1 月 パートナー就任 2008年 9 月 金・張法律事務所（韓国）勤務 2009年 1 月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所（ロンドン）勤務 2009年10月 TMI総合法律事務所復帰（現任） 2021年 6 月 当社社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2023年 9 月 NOT A HOTEL DAO株式会社 監査役就任（現任） 重要な兼職の状況 TMI総合法律事務所 パートナー 選任理由及び期待される役割の概要 成本治男氏は、弁護士として培われた法律知識に加え、不動産領域及びテクノロジー領域における幅広い見識を有しており、今後も幅広い視点からの助言・提言が期待されることから、引続き取締役監査等委員として適任であると判断し、候補者としております。	－ 株

候補者 番 号	ふりがな 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 当社株式の数
2 <div>再 任</div> <div>社 外</div> <div>独 立</div>	 <p>かみ むら だい すけ 神 村 大 輔 (1971年4月25日)</p>	<p>1995年 4 月 ゴールドマン・サックス証券会社（現：ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 2004年10月 東京弁護士会登録 西村とさわ法律事務所（現：西村あさひ法律事務所）入所 2012年 4 月 小川町総合法律事務所 入所 2013年 2 月 原子力損害賠償紛争解決センター 仲介委員 着任 2013年 8 月 鈴木法律事務所 入所（現任） 2023年 6 月 当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）</p> <p>重要な兼職の状況 鈴木法律事務所 弁護士</p> <p>選任理由及び期待される役割の概要 神村大輔氏は、金融市場における広範な知識と経験に加え、弁護士としても知的財産権、紛争解決、不動産領域等多方面において幅広い見識を有しており、業務執行の監督機能強化への貢献が期待されることから、引続き取締役監査等委員として適任であると判断し、候補者としております。</p>	－ 株

- (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. 成本治男及び神村大輔の両氏は、社外取締役候補者であります。
3. 成本治男及び神村大輔の両氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役であります。監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって成本治男氏が4年、神村大輔氏が2年となります。
4. 当社は、成本治男及び神村大輔の両氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。本議案が原案どおり承認可決され両氏が再任された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
5. 各候補者は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員（業務執行者であるものを除きます。）ではなく、過去10年間にこれらに該当していたこともありません。
6. 各候補者は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員（業務執行者であるものを除きます。）の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。
7. 各候補者は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去2年間に受けていたこともありません。
8. 当社は、成本治男及び神村大輔の両氏との間で、当社定款及び会社法第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項各号に定める金額の合計額としております。本議案が原案どおり承認可決され、両氏が再任された場合には、両氏との当該契約を継続する予定であります。
9. 当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として会社法第430条の3第1項に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該契約を継続し更新する予定であります。成本治男及び神村大輔の両氏の選任が承認された場合、両氏は引き続き当該契約の被保険者となります。

ご参考 株主総会後における当社取締役会の「スキルマトリックス」

第2号議案及び第3号議案が原案どおり承認可決された場合、本総会後における当社取締役会の「スキルマトリックス」は、以下のとおりとなります。

	企業経営	イノベーション	D X	不動産領域への知見	マーケティング・セールス	財務・会計・資本政策	法務・コンプライアンス・ リスク管理	内部統制・ガバナンス
中村 清高 代表取締役会長	●			●	●	●	●	●
前野 善一 代表取締役社長CEO	●	●		●	●	●		●
塩川 拓行 代表取締役副社長CFO	●		●	●		●	●	●
北澤 弘貴 代表取締役副社長COO	●	●		●	●	●		
松崎 明 専務取締役CTO	●	●	●	●			●	
成本 治男 社外取締役 監査等委員		●		●			●	●
伊藤 耕一郎 社外取締役 監査等委員				●		●	●	●
神村 大輔 社外取締役 監査等委員				●		●	●	●

以 上

株主総会会場ご案内図



会場：東京都渋谷区恵比寿一丁目20番8号
 エビススバルビル「EVENT SPACE EBiS303」
 カンファレンススペース A（5階）
 ※エントランスを入れて右側のエレベーターをご利用ください。

交通：JR「恵比寿駅」東口 徒歩約4分
 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」1番出口 徒歩約5分

公共交通機関等をご利用いただき、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。



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