



第2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
受付開始：午前9時30分

開催場所

野村コンファレンスプラザ新宿
コンファレンスC
東京都新宿区西新宿1丁目26番2号
新宿野村ビル2階

(会場が前回と異なっておりますので、ご来場の際は、
末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、
お間違えのないようにご注意ください。)

目 次

第2回定時株主総会招集ご通知	1
事業報告	7
株主総会参考書類	16

議 案

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

株主各位

(証券コード5535)
(発送日) 2025年6月10日
(電子提供措置の開始日) 2025年5月30日

東京都新宿区西新宿6丁目5番1号
新宿アーランドタワー41階
ミガロホールディングス株式会社
代表取締役社長 中 西 聖

第2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2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。

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に掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。



当社ウェブサイト <https://www.migalo.co.jp/ir/>
(上記ウェブサイトにアクセスいただき、IRライブラリの「株主総会関連資料」をご確認ください。)

また、電子提供措置事項は、当社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「ミガロホールディングス」又は「コード」に当社証券コード「5535」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、当日ご出席願えない場合は、書面又はインターネットにて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、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いただき、2025年6月24日（火曜日）午後6時30分までに到着するようご送付いただかく、「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照の上、2025年6月24日（火曜日）午後6時30分までにご対応くださいますようお願い申し上げます。

株主総会当日は、ご自宅でも株主総会の模様をご覧いただけるよう視聴のみのオンライン参加ができるようにいたします。こちらも積極的にご活用くださいよう、お願い申し上げます。

◎本総会へのオンライン参加は、事前申込みが必要となります。ご視聴を希望される方は、招集ご通知4ページ目にある<オンライン参加の方法>を必ずご確認ください。

敬 具

記

1. 日 時 2025年6月25日（水曜日）午前10時
2. 場 所 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 新宿野村ビル2階
野村コンファレンスプラザ新宿 コンファレンスC
(会場が前回と異なっておりますので、ご来場の際は、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違えのないようにご注意ください。)

3. 目的事項

- 報告事項**
1. 第2期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
事業報告及び連結計算書類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2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** 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役5名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

- (1) 議決権行使書用紙において、各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとしてお取り扱いさせていただきます。
- (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、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いさせていただきます。
- (3) インターネットと議決権行使書用紙（郵送含む）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いさせていただきます。
- (4) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する株主の方に委任する場合に限られます。なお、代理人は1名とさせていただきます。
- (5) 議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の日3日前までに、議決権の不統一行使を行う旨とその理由を当社にご通知ください。

以 上

- ◎受付開始時刻は午前9時30分を予定しております。
- ◎当日ご出席の際は、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及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載させていただきます。
- ◎書面交付請求をいただいた株主様含め全ての株主様に、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、当該書面は、法令及び当社定款の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。
- ① 事業報告の「企業集団の現況に関する事項」の一部、「株式に関する事項」、「会社の新株予約権等に関する事項」、「会社役員に関する事項」の一部、「会計監査人の状況」、「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」
- ② 連結計算書類
- ③ 計算書類
- ④ 監査報告
- なお、監査役及び会計監査人は、上記事項を含む監査対象書類を監査しております。
- ◎株主総会で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、お願い申し上げます。

<オンライン参加の方法>

◎本総会へのオンライン参加は、事前申込みが必要となります。ご視聴を希望される方は、以下を必ずご確認ください。

①配信日時

2025年6月25日（水曜日）午前10時00分から株主総会終了時刻まで

（オンライン開始は、開始時刻10分前の午前9時50分頃に開始いたします。）

②お申込み方法

下記ウェブサイトにアクセスいただき、ご氏名・メールアドレス・株主番号を登録後、登録いただいたメールアドレスに当日のURL・IDをご案内いたします。

お申込みウェブサイト：<https://forms.gle/7Ts9zgsgmoUTiCgU7>

お申込み受付時間：2025年6月24日（火曜日）午後6時30分まで

（当日は、Zoomを使用いたします。）



<オンライン参加の注意事項>

◎本総会におけるオンライン参加は、音声発信のある出席型ではなく、視聴のみの参加型となります。

◎本総会へのオンライン参加においては、質問や動議提出、動議採決を行うことができません。あらかじめご了承ください。なお、動議をご提出される可能性のある株主様は、株主総会会場へご来場のうえ、ご出席くださいますよう、お願い申し上げます。

<「株主様との対話の会」の実施>

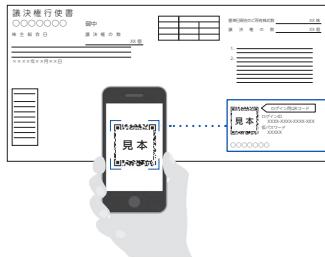
- ◎本総会終了後、小休止を挟みまして「株主様との対話の会」をオンラインにて実施することを予定しております。あわせてご参加頂戴できればと存じます。
- ◎「株主様との対話の会」はオンライン開催のみとさせていただきますが、これとは別に定期的に個人投資家様向け説明会をオンラインにて実施させていただいております。今回ご都合が合わず、ご参加が難しい株主様につきましては、個人投資家様向け説明会へのご参加を是非ともご検討ください。

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

議決権行使書用紙に記載のログイン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。

- 議決権行使書用紙に記載の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ーブの登録商標です。

- 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



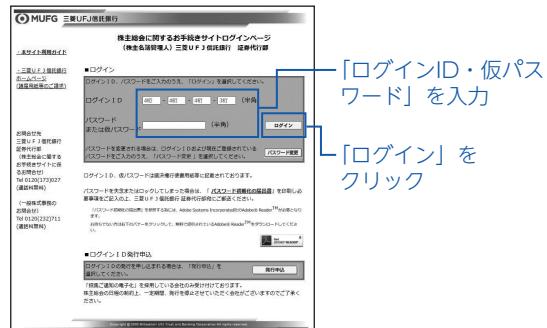
インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

ログインID・仮パスワードを 入力する方法

議決権行使
ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

- 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。



- 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。

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 9:00～21:00)

事 業 報 告

(2024年4月1日から)
(2025年3月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 資金調達の状況

当連結会計年度中における資金調達は、総額で31,650,930千円となりました。調達内容は次のとおりであります。

建物及び土地購入用資金	28,160,930 千円
その他事業用資金及び運転用資金	3,490,000 千円

(2) 重要な組織再編等の状況

当社は、2024年4月1日付で、当社が80%を出資する子会社、ドレスコード株式会社を新たに設立しております。

当社は、2024年10月1日付で、株式会社ベスト・プラクティスの株式3,000株を引受け、同社を連結子会社としております。

(3) 従業員の状況（2025年3月31日現在）

①企業集団の従業員の状況

セグメント	従業員数（役員を除く）	前連結会計年度末比増減
DX推進事業	239名	+70名
DX不動産事業	127名	△11名
全社（共通）	15名	+2名
合計	381名	+61名

- (注) 1. 上記従業員には、使用人兼務役員及び臨時従業員（パートタイマー、嘱託社員、契約社員及び派遣社員）105名は含んでおりません。
 2. 従業員数が前連結会計年度と比べ大幅に増加しておりますが、その主な理由は、DX推進事業における人材採用及び株式会社ベスト・プラクティスが連結子会社となったことによるものであります。

②当社の従業員の状況

従業員数（役員を除く）	前期末比増減
17名	-名

- (注) 上記従業員には、使用人兼務役員及び臨時従業員（パートタイマー、嘱託社員、契約社員及び派遣社員）3名は含んでおりません。

(4) 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

名 称	資 本 金	当社の出資比率	主要な事業内容
プロパティエージェント株式会社	100,000千円	100.0%	不動産開発販売事業 プロパティマネジメント事業 クラウドファンディング事業
アヴァント株式会社	100,000千円	72.7%	システム構築・コンサルティング事業 最先端技術の研究開発 DX関連システム受託開発事業
バーナーズ株式会社	10,000千円	100.0%	MA 導入・運用支援事業 CRM/SFA 導入・運用支援事業 クラウドインテグレーション事業
DXYZ株式会社	52,500千円	90.9%	顔認証プラットフォーム事業 DX推進支援事業 システム受託開発事業
株式会社CloudTechPlus	5,000千円	80.0%	クラウドインテグレーション事業
株式会社リゾルバ	3,000千円	100.0%	クラウドインテグレーション事業
株式会社AKIコマース	30,000千円	100.0%	マンション管理 サブリース事業
株式会社アソシア・プロパティ (注) 1	30,000千円	(100.0%)	賃貸管理事業 仲介・斡旋事業 物件買取再販事業
株式会社オムニサイエンス	1,000千円	100.0%	SEサービス事業
株式会社シービーラボ (注) 2	1,000千円	(100.0%)	システムコンサルティング・プロジェクトマネジメント支援事業 システム開発事業

名 称	資 本 金	当社の 出資比率	主要な事業内容
ドレスコード株式会社 (注) 3	5,000千円	80.0%	クラウド導入・活用定着支援事業 DX推進支援事業
株式会社ベスト・プラクティス (注) 4	3,000千円	100.0%	クラウドインテグレーション事業

- (注) 1. 当社の出資比率における（ ）内は間接所有割合で株式会社AKIコマースが所有する議決権割合であります。
2. 当社の出資比率における（ ）内は間接所有割合でアヴァント株式会社が所有する議決権割合であります。
3. 2024年4月1日にドレスコード株式会社の株式を取得し、同社を連結子会社といたしました。
4. 2024年10月1日に株式会社ベスト・プラクティスの株式を取得し、同社を連結子会社といたしました。

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況

名 称	住 所	株式の帳簿価額	当社の総資産額
プロパティエージェント株式会社	東京都新宿区西新宿6丁目5番1号新宿アイランドタワー41階	9,187,752千円	13,376,207千円

2. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等 (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 西 聖	代表取締役社長	プロパティエージェント株式会社 代表取締役 D X Y Z 株式会社 代表取締役 バーナーズ株式会社 代表取締役 アヴァント株式会社 取締役 株式会社ベスト・プラクティス 代表取締役
村 田 貴 志	取締役	プロパティエージェント株式会社 取締役 株式会社AKIコマース 代表取締役 株式会社アソシア・プロパティ 代表取締役
岩 瀬 晃 二	取締役 経営企画部兼 財務経理部兼 人事総務部部長	プロパティエージェント株式会社 取締役 アヴァント株式会社 監査役
井 河 元 広	取締役	レジデスト株式会社 代表取締役
黒 田 恵 吾	取締役	クロスパス・アドバイザーズ 株式会社 代表取締役
長 島 良 一	常勤監査役	プロパティエージェント株式会社 監査役
中 川 紘 平	監査役	スローガン株式会社 監査役 株式会社フーディソン 監査役 アリヴェクシス株式会社 監査役
金 誠 智	監査役	アイスリー株式会社 代表取締役

(注) 1. 取締役井河元広氏及び取締役黒田恵吾氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2. 監査役は、全員会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 取締役井河元広氏、取締役黒田恵吾氏、常勤監査役長島良一氏、監査役中川紘平氏及び監査役金誠智氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
4. 常勤監査役長島良一氏は、経営管理部門を中心とした職務を経験し、前職において取締役及び監査役等を歴任しており、財務・会計並びに会社法実務等に関する相当程度の知見を有するものであります。

監査役中川紘平氏は、弁護士として企業法務に精通しており、会社法をはじめとする各種法制度に関する相当程度の知見を有するものであります。

監査役金誠智氏は、大手会計事務所にて公認会計士業務を、事業会社にてIPO、IR、内部監査等の業務を経験しており、財務・会計並びに経営管理等に関する相当程度の知見を有するものであります。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役及び社外監査役全員と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める額を責任の限度としております。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する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。当該保険契約の被保険者の範囲は取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる訴訟費用及び損害賠償金等が填補されることとなります。

ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするために、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象とならないなど、一定の免責事由があります。

(4) 取締役及び監査役の報酬等

①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

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、決定方針という。）を定めております。その概要是、株主総会で決議された取締役の報酬総額の限度内において、当社グループの業容規模や経営内容等を勘案し、取締役個人の担っている職責（当社グループ全体への経営責任・影響度等）、業績評価等に基づき決定するというものになっております。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、連結会計年度ごとの営業利益及び経常利益の計上額によりますが、連結会計年度期初に想定していた営業利益及び経常利益を上回る実績となった場合に、概ね基本報酬60%～70%、業績運動報酬40%～30%という目安になります。また、取締役（社外取締役を除く）に対する非金銭報酬等は、株主様との価値共有をより一層促進すること及びより健全かつ透明性のある経営を維持するインセンティブとして、継続的に検討する事項としております。

決定方針の決定方法は、社外役員を含む全役員が出席する取締役会において、当社グループと同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の状況を総合的に勘案し、十分に審議のうえ、決定することとしております。

②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の金銭報酬の額は、2024年6月25日開催の第1回定期株主総会において、年額300,000千円以内と決議されております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。当該定期株主総会終結時点の取締役の員数は5名（うち社外取締役2名）であります。

監査役の金銭報酬の額は、2024年6月25日開催の第1回定期株主総会において、年額30,000千円以内と決議されております。当該定期株主総会終結時点の監査役の員数は3名（全員社外監査役）であります。

③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長中西聖が取締役の個人別の報酬額の具体的な内容を決定しております。

その権限の内容は、取締役の個人別の基本報酬、業績連動報酬の額を決定することあります。

これらの権限を委任した理由は、代表取締役社長中西聖が長年にわたり当社グループの属する業界に携わっており、ベンチマークとする企業の報酬等に精通しているため、また、当社グループの経営内容、当該取締役の責任・影響度等を俯瞰して把握しているためあります。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、取締役の報酬金額に関する決定書を社外役員が閲覧する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

④取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分	報酬等の総額	報酬等の種類別の総額			対象となる役員の員数
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役 (うち社外取締役)	215,230千円 (20,200千円)	134,730千円 (19,200千円)	80,500千円 (1,000千円)	— (—)	5名 (2名)
監査役 (うち社外監査役)	14,100千円 (14,100千円)	14,100千円 (14,100千円)	— (—)	— (—)	3名 (3名)
合計	229,330千円 (34,300千円)	148,830千円 (33,300千円)	80,500千円 (1,000千円)	— (—)	8名 (5名)

(注) 業績連動報酬等は、当連結会計年度に係る役員賞与引当金繰入額を記載しております。

業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標は営業利益であり、また当該業績指標を選定した理由は、当社が中期ビジョン達成の中長期的目標（売上高1,000億円、時価総額1,000億円）に直結する重要指標だからであります。業績連動報酬等の額の算定方法は、期初策定の営業利益予想と実績の対比により、株主総会で決議された取締役の報酬総額の限度内においてその総額を算定することとし、取締役個人は、その実績への貢献、当社グループ全体への経営責任・影響度に基づいて算定することとしております。

なお、当連結会計年度の営業利益は2,713,201千円（前連結会計年度2,500,182千円）、経常利益は2,121,788千円（前連結会計年度2,042,017千円）といずれも増益しております。

(5) 社外役員に関する事項

ア. 重要な兼職先と当社との関係

区分	氏名	兼職先	兼職内容	当該他の法人等との関係
取締役	井河元広	レジデスト株式会社	代表取締役	当社とレジデスト株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。
取締役	黒田恵吾	クロスパス・アドバイザーズ株式会社	代表取締役	当社とクロスパス・アドバイザーズ株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。
監査役	長島良一	プロパティエージェント株式会社	監査役	プロパティエージェント株式会社は当社の連結子会社であります。
監査役	中川紘平	スローガン株式会社 株式会社フーディソン アリヴェクシス株式会社	監査役	当社とスローガン株式会社、株式会社フーディソン、アリヴェクシス株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。
監査役	金誠智	アイスリー株式会社	代表取締役	当社とアイスリー株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。

イ. 主要取引先等特定関係事業者との関係 該当事項はありません。

ウ. 当事業年度における主な活動状況

区分	氏名	主な活動状況・社外取締役に期待される役割に関する職務の概要
取締役	井河元広	当事業年度開催の取締役会には、17回中17回に出席し、不動産に関する専門的な知識や多くの経験から、当社の経営戦略や事業計画の策定に関する意見・助言を適宜行い、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
取締役	黒田恵吾	当事業年度開催の取締役会には、17回中17回に出席し、ファイナンスに対する理解及び不動産分野における経験から、当社の経営戦略や事業計画の策定に関する意見・助言を適宜行い、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
常勤監査役	長島良一	当事業年度開催の取締役会には、17回中17回に出席し、主に財務・会計並びに会社法実務の豊富な経験と幅広い見識から適宜質問し、意見を述べております。 また、当事業年度開催の監査役会には、17回中17回に出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
監査役	中川紘平	当事業年度開催の取締役会には、17回中17回に出席し、主に弁護士としての経験と会社法に関する専門的な知識から適宜質問し、意見を述べております。 また、当事業年度開催の監査役会には、17回中17回に出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
監査役	金誠智	当事業年度開催の取締役会には、17回中17回に出席し、主に財務・会計並びに経営管理等の豊富な経験と幅広い見識から適宜質問し、意見を述べております。 また、当事業年度開催の監査役会には、17回中17回に出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

(注) 本事業報告中の記載金額・株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、成長の持続と健全性の確保を基軸として企業価値を拡大させ、会社の業績に応じた適切な株主還元を実施することを考えております。これを踏まえ、当社では、一定の配当性向を維持及び向上させること、収益力を高めることにより増配基調とすることを目指しております。

当期の剰余金の配当につきましては、以上の方針に基づき、1株当たりの年間配当金（実際の中間配当金12円につき、2025年3月1日効力発生の普通株式1株につき普通株式2株の割合での株式分割を考慮した6円を含む）を14円とし、当連結会計年度の期末配当金は次のとおり、8円といたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

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 8円 総額234,075,936円

なお、2024年12月に、1株につき12円（2025年3月1日効力発生の普通株式1株につき普通株式2株の割合での株式分割を考慮した場合6円）の中間配当金をお支払いしていますので、1株当たりの年間配当金は14円（2025年3月1日効力発生の普通株式1株につき普通株式2株の割合での株式分割考慮後、2025年6月1日効力発生の普通株式1株につき普通株式2株の割合での株式分割前）となります。

3. 剰余金の配当が効力を生ずる日

2025年6月26日

第2号議案 取締役5名選任の件

本定時株主総会の終結の時をもって取締役5名全員が任期満了となりますので、取締役5名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
1	中西聖 (1977年2月8日) 再任候補者	<p>【略歴】</p> <p>1992年6月 西砂建設株式会社入社 1997年7月 大芳計画株式会社入社 1998年10月 株式会社ウェルシステムズ入社 2004年2月 プロパティエージェント株式会社 設立 代表取締役社長（現任） 2004年12月 株式会社ライフスペース クリエーション 取締役 2010年4月 日本プロパティ開発株式会社 取締役（現任） 2020年8月 DXYZ株式会社設立 代表取締役（現任） 2021年4月 アヴァント株式会社 取締役（現任） 2021年11月 バーナーズ株式会社設立 代表取締役（現任） 2023年10月 当社設立 代表取締役社長（現任） 2024年10月 株式会社ベスト・プラクティス 代表取締役（現任） 現在に至る</p>	186,400株
【取締役候補者とした理由】			
中西聖氏は、当社グループの創業者であり、当社グループが事業を営む業界での長年の経験を有していることから、経営に対する知見及び経験と当社業界に対する深い知見を有しております。当社グループの持続的成長と企業価値向上のためには、今後も当然に必要不可欠であることから、取締役として選任をお願いするものであります。			

候補者番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
2	村田貴志 (1979年12月9日) 再任候補者	【略歴】 2006年2月 プロパティエージェント株式会社 入社 2014年10月 プロパティエージェント株式会社 取締役（現任） 2023年10月 当社 取締役（現任） 2024年1月 株式会社AKIコマース 代表取締役（現任） 2024年1月 株式会社アソシア・プロパティ 代表取締役（現任） 現在に至る	289,600株
【取締役候補者とした理由】 村田貴志氏は、2006年に当社の実質的前身であるプロパティエージェント株式会社に入社し、当社グループが事業を営む業界での長年の経験を有しております。同氏は、プロパティエージェント株式会社上場前の2014年10月に取締役に就任しており、長きにわたり同社販売部門を統括してまいりました。当社の持続的成長のためにには、今後も必要不可欠であることから、取締役として選任をお願いするものであります。			

候補者番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
3	岩瀬晃二 (1983年7月21日) 再任候補者	<p>【略歴】</p> <p>2006年12月 有限責任監査法人トーマツ入所 2011年10月 デロイト・トーマツ・ファイナンシャルアドバイザリー株式会社転籍 2014年10月 プロパティエージェント株式会社 入社 2015年6月 プロパティエージェント株式会社 取締役（現任） 2021年4月 アヴァント株式会社 監査役（現任） 2023年10月 当社 取締役（現任） 現在に至る</p> <p>【担当】</p> <p>経営企画部部長 財務経理部部長 人事総務部部長</p>	48,000株

【取締役候補者とした理由】

岩瀬晃二氏は、会計事務所にて公認会計士業務及びアドバイザリー業務を経験しており、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。当社の実質的前身であるプロパティエージェント株式会社上場前の2015年6月に取締役に就任し、当社グループの管理体制を構築、強化するなど、管理部門を統括してまいりました。当社の管理機能強化や持続的成長、企業価値向上のためには、今後も必要であることから、取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
4	い　がわ　もと　ひろ 井　河　元　広 (1965年6月15日) 再任候補者	【略歴】 1988年9月 株式会社富洋ハウジング入社 1993年1月 株式会社シティエステート入社 1993年11月 株式会社グリーンフロンティア入社 1996年6月 株式会社三栄建築設計入社 1999年8月 レジデスト株式会社設立 代表取締役（現任） 2018年6月 プロパティエージェント株式会社 取締役 2023年10月 当社 取締役（現任） 現在に至る 【重要な兼職の状況】 レジデスト株式会社 代表取締役	64,000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】 井河元広氏は、2018年6月に当社の実質的前身であるプロパティエージェント株式会社の取締役に就任しております。それまで長年不動産業界に携わり、あらゆる不動産取引を経験してきたことにより、不動産業に関する専門的な知識・経験を有しているため、これを当社グループの中核事業である不動産関連事業の経営に活かしていただくことで、当社グループの事業領域拡大と更なるコーポレート・ガバナンス向上に資するものと考え、社外取締役として選任をお願いするものであります。			

候補者番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
5	<p>黒田 恵吾 (1972年9月22日) 再任候補者</p> <p>【略歴】 1995年4月 シャープ株式会社入社 2000年7月 UBS証券入社 2002年6月 株式会社ローン・スター・ジャパン・アクイジッシュンズ入社 2007年9月 ブラックストーン・グループ・ジャパン株式会社入社 2013年10月 クロスパス・アドバイザーズ株式会社 代表取締役（現任） 2020年6月 プロパティエージェント株式会社 取締役 2023年10月 当社 取締役（現任） 現在に至る</p> <p>【重要な兼職の状況】 クロスパス・アドバイザーズ株式会社 代表取締役</p>		-

【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】

黒田恵吾氏は、2020年6月に当社の実質的前身であるプロパティエージェント株式会社の取締役に就任しております。クロスパス・アドバイザーズ株式会社代表取締役として海外投資家を顧客とし、不動産のアセットマネジメント業を事業主体とする会社を経営しており、外資系投資運用会社、投資銀行等の要職を歴任し、ファイナンスに対する理解及び不動産分野における経験を有しているため、これを当社グループの経営に活かしていただくことで、当社グループの事業領域拡大と更なるコーポレート・ガバナンス向上に資するものと考え、社外取締役として選任をお願いするものであります。

- (注) 1. 中西聖氏は、当社の親会社等に該当いたします。
2. 中西聖氏以外の各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 井河元広氏及び黒田恵吾氏は社外取締役候補者であります。
4. 井河元広氏及び黒田恵吾氏が当社の社外取締役に就任してからの年数（本定時株主総会終結の時まで）は、1年9か月であります。
5. 井河元広氏及び黒田恵吾氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、両氏が再任された場合は引き続き独立役員となる予定であります。
6. 当社は、井河元広氏及び黒田恵吾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同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。両氏が再任された場合は当該契約を継続する予定であります。

7. 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、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の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めら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。
8. 所有する当社の株式数は、2025年6月1日を効力発生日とする株式分割を考慮したものであります。

以上

株主総会会場ご案内図

会 場

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号
新宿野村ビル2階
野村コンファレンスプラザ新宿 コンファレンスC
TEL 03-3348-6513



交通の ご案内

丸ノ内線

西新宿駅
2番出口 徒歩4分

都営大江戸線

都庁前駅
A1出口 徒歩4分

JR線

新宿駅
西改札口 徒歩7分