

第39期 定時株主総会 招集ご通知



開催日時

2025年8月27日（水曜日）
午前10時（受付開始 午前9時30分）

開催場所

東京都港区芝公園一丁目5番10号
芝パークホテル 2階 「ローズの間」
（末尾に記載の「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（監査等委員であるものを除く。）7名選任の件

目次

第39期定時株主総会招集ご通知	1
事業報告	5
計算書類	18
監査報告	20
株主総会参考書類	24

株式会社プロパスト

証券コード：3236

証券コード 3236

2025年8月6日

(電子提供措置の開始日 2025年8月5日)

株 主 各 位

東京都港区麻布十番一丁目10番10号
株式会社 プロパスト
代表取締役社長 津 江 真 行

第39期定時株主総会招集ご通知

拝啓 株主の皆様に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39期定時株主総会を下記によ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へアクセスのうえ、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.properst.co.jp/>



（上記ウェブサイトへアクセスいただき、メニューより「IR情報」「株式情報」「株主総会」を順に選択いただき、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へアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「プロパスト」または「コード」に当社証券コード「3236」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、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年8月26日（火曜日）午後5時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2025年8月27日（水曜日）午前10時 （受付開始 午前9時30分）

2. 場 所 東京都港区芝公園一丁目5番10号
芝パークホテル 2階 「ローズの間」

3. 目的事項

報告事項 第39期（自 2024年6月1日 至 2025年5月31日）
事業報告及び計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）7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)議決権行使書面において、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、最後に行われた議決権行使を有効なもの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いたします。
- (4)代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。
- (5)議決権の不統一行使をされる場合は、株主総会の日日の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書面または電磁的方法により当社にご通知ください。

以 上

- ~~~~~
1. 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。
 2. 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前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、修正した旨及び修正前・修正後の事項を掲載いたします。
 3. 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、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたしますが、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第13条に基づき、お送りする書面には記載していません。なお、監査等委員会及び会計監査人は、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「新株予約権等に関する事項」「社外役員に関する事項」「会計監査人に関する事項」「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計算書類「株主資本等変動計算書」「個別注記表」



インターネットで議決権を 行使する方法

行使期限

2025年8月26日（火曜日）
午後5時30分入力完了分まで



書面（郵送）で議決権を行使する方法

行使期限

2025年8月26日（火曜日）
午後5時30分到着分まで



株主総会にご出席する方法

株主総会開催日時

2025年8月27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

<h2 style="text-align: center;">議決権行使書</h2> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>〇〇〇〇〇〇〇〇</p> <p>株主総会日</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>御中</p> <p>議決権の数</p> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>_____ XX 股</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>××××年××月××日</p> </div>	<div style="border: 2px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 5px; left: 5px; width: 90%; height: 90%; border: 1px solid black; border-collapse: collapse;"> <table style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; height: 33%; border: 1px solid black;"></td> <td style="width: 33%; height: 33%; border: 1px solid black;"></td> <td style="width: 33%; height: 33%; border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 33%; height: 33%; border: 1px solid black;"></td> <td style="width: 33%; height: 33%; border: 1px solid black;"></td> <td style="width: 33%; height: 33%; border: 1px solid black;"></td> </tr> </table> </div> </div>							<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>※ 投票日現在のご所有株式数</p> <p>_____ XX 株</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>議決権の数</p> <p>_____ XX 股</p> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p>1. _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p>2. _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> </div>

ログイン用QRコード

ログイン用

見本

ログイン用

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

〇〇〇〇〇〇

▶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。

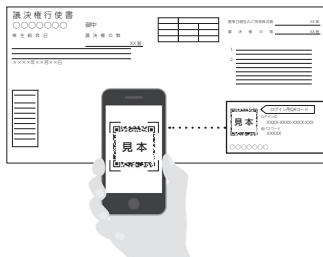
※上記の議決権行使書用紙はイメージです。

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。

- 1 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。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



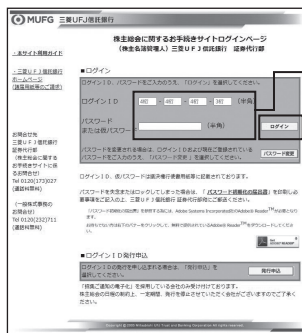
ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使
サイト

<https://evote.tr.muft.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。

※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の操作方法などが不明な場合は、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 9:00～21:00)

事業報告

(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日)

1. 会社の現況に関する事項

(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及びその成果

当事業年度のわが国経済は、緩やかに回復していますが、米国の通商政策等により不透明感がみられます。雇用・所得環境の改善や各種政策の効果により、緩やかな回復が支えられることが期待される一方で、米国の通商政策の影響によって景気の下振れリスクも高まっております。また、物価上昇の継続が消費者マインドの低下を通じて個人消費に影響を及ぼす可能性もあり、これもわが国の景気を下押しするリスクとなっています。さらに、中東地域をめぐる情勢や金融資本市場の変動等の影響についても、より一層注意する必要があります。

個人消費については、消費者マインドが弱含んでいるものの、雇用・所得環境の改善の動きが続く中で、持ち直しの動きがみられます。「家計調査」（4月）では、実質消費支出が前月比1.8%減となり、2カ月ぶりに前月水準を下回りました。一方で、消費者マインドを示す消費者態度指数（5月）は、前月比1.6ポイント上昇し、6か月ぶりの上昇となりました。「商業動態統計」によれば、小売業販売額（4月）は前月比0.5%増となりました。設備投資については、持ち直しの動きがみられます。「法人企業統計季報」（含むソフトウェア）では1～3月期が前期比1.6%増加し、4四半期連続での増加となりました。輸出に関しては、持ち直しの動きがみられます。アジア向け、アメリカ向けの輸出は、このところ持ち直しの動きがみられます。一方で、EU及びその他の地域向けの輸出は、おおむね横ばいで推移しております。

当社が属する不動産業界においては、弱含みの動きがみられます。先行指標となる新設住宅着工戸数は、2025年4月が季節調整済年率換算値で626,000戸となりました。4月は前月比42.0%減となり3カ月ぶりの減少に転じました。また、首都圏マンションの初月契約率は、5月に57.9%となり、好不況の分かれ目とされる70%を2カ月連続で下回っております。

このような状況の中、当社は、事業のリスク管理をより強化し、財務体質のさらなる健全化を図るため、在庫の削減や回転率を重視し、総資産圧縮に注力してまいりました。

賃貸開発事業及びバリューアップ事業においては、より厳選した新規物件の取得を行い、保有物件の積極的な売却を進めてまいりました。この結果、当事業年度の業績は、売上高27,839百万円（前期比19.5%増）、営業利益3,334百万円（同9.1%増）、経常利益2,826百万円（同8.9%増）、当期純利益1,957百万円（同7.5%増）となりました。

分譲開発事業

<主要な事業内容>

首都圏エリアを中心に当社の企画力・デザイン力を活かした分譲マンションを開発し、単身層や所謂パワーカップルといった方々を主たる顧客ターゲットとした魅力あるマンションを販売します。企画やデザインについては、当該物件の土地の特性や地域性及び周辺環境とのバランスを考慮して、プロジェクト毎に独立したコンセプトによる空間デザインを創り出します。このため、ネーミングに関しても、それぞれのコンセプトに相応しい個別のネーミングを行います。

売上高

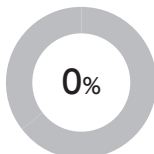
(単位：百万円)

3,755

0

第38期(2024年5月期) 第39期(2025年5月期)

売上高構成比



分譲開発事業では、売上計上する引渡物件がありませんでした。この結果、売上高はゼロとなりました（前期は、売上高3,755百万円）。しかしながら、当初賃貸開発事業として開発予定の物件を分譲開発事業へ変更するプロジェクトが発生したことから、セグメント損失0百万円（前期は、セグメント利益443百万円）となりました。

賃貸開発事業

<主要な事業内容>

首都圏エリアにおいて、駅近の利便性の高いマンション用地の取得を目指します。当該土地で中規模かつ中低層のＲＣ（鉄筋コンクリート）造の賃貸マンションの開発を行います。マンションに当社のデザインを活かした、ハイセンス＆ローコストな賃貸マンションを国内外の富裕層や投資ファンド等に提供します。

売上高

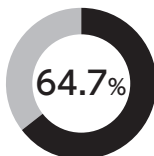
(単位：百万円)

17,226

18,002

第38期(2024年5月期) 第39期(2025年5月期)

売上高構成比



賃貸開発事業では、首都圏を中心に用地取得から賃貸マンションの企画・建築・販売を行っており、外神田プロジェクト、蔵前2プロジェクト及び初台2プロジェクト等、19プロジェクトを売却いたしました。この結果、売上高は18,002百万円（前期比4.5%増）となりました。また、依然として高い収益性を維持しており、売却物件の地域優位性が評価されているものの、コスト高の影響により、前期では収益性が低下したため、セグメント利益は3,278百万円（同7.0%減）となりました。

バリューアップ事業

<主要な事業内容>

首都圏エリアを中心に3億円～5億円程度の中古の収益ビル等を取得し、年数が経過したことにより外観や設備が経年劣化した不動産に効率的に改修を行うことで、既存の建物の質を高め、新たな付加価値を生み出すビジネスです。国内外の富裕層を中心に売却を実施します。物件価格に応じた改修工事を実施することで効果的に付加価値を高め、短期間での売却及び資金回収を図ります。

売上高

(単位：百万円)

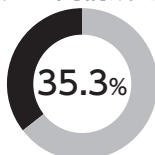
9,824

2,320

第38期(2024年5月期)

第39期(2025年5月期)

売上高構成比



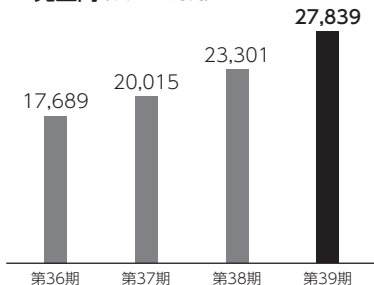
バリューアップ事業では、中古のマンションを購入し、外観や設備が経年劣化した不動産に対して効率的に改修を行ったり、築年の浅い物件においても、賃料の見直しや居住率のアップを目的として、リーシングを行ったりすることにより収益性を向上させ、既存の建物の付加価値を高めた上で売却しております。日本橋箱崎町2プロジェクト、八雲2プロジェクト及び中里プロジェクト等の18プロジェクトを売却いたしました。財務体質のさらなる健全化を図るため、次期販売予定のプロジェクトの早期販売を実施しました。その結果、販売プロジェクト数が前期の5プロジェクトから、18プロジェクトへ増加し、売上高は9,824百万円（前期比323.4%増）、セグメント利益は1,324百万円（同278.1%増）となりました。

② 重要な設備投資の状況
該当事項はありません。

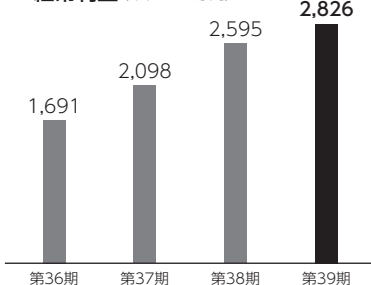
③ 重要な資金調達の状況
該当事項はありません。

(2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

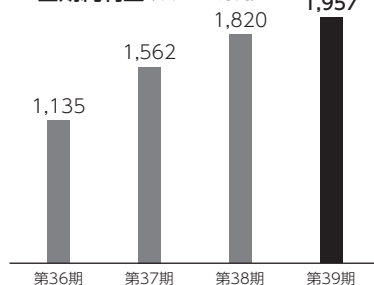
■ 売上高 (単位：百万円)



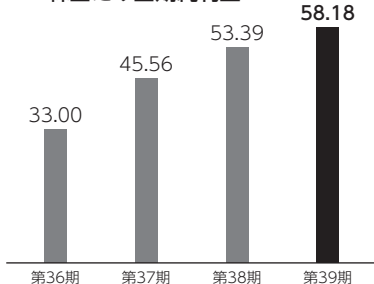
■ 経常利益 (単位：百万円)



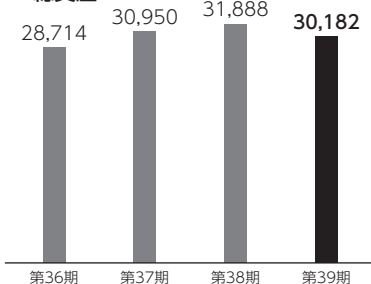
■ 当期純利益 (単位：百万円)



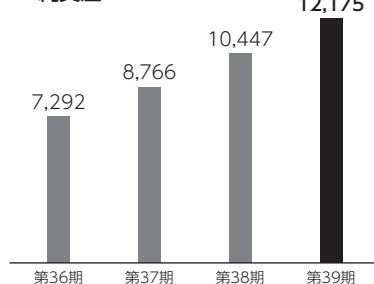
■ 1株当たり当期純利益 (単位：円)



■ 総資産 (単位：百万円)



■ 純資産 (単位：百万円)



区 分	第36期 (2022年5月期)	第37期 (2023年5月期)	第38期 (2024年5月期)	第39期 (当事業年度) (2025年5月期)
売上高 (百万円)	17,689	20,015	23,301	27,839
経常利益 (百万円)	1,691	2,098	2,595	2,826
当期純利益 (百万円)	1,135	1,562	1,820	1,957
1株当たり当期純利益 (円)	33.00	45.56	53.39	58.18
総資産 (百万円)	28,714	30,950	31,888	30,182
純資産 (百万円)	7,292	8,766	10,447	12,175

(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

該当事項はありません。

③ その他

株式会社シノケングループは、議決権比率で20%以上の当社株式を有することから、当社は株式会社シノケングループの関連会社であります。

(4) 対処すべき課題

当社は、以下の2点を対処すべき課題として認識し、企業価値を高め、株主の皆様の共同の利益を確保してまいります。

① 物件の取得

地価及び建築費が共に上昇しており、新築マンションの販売価格は一段と上昇する可能性や利益率を押し下げる可能性があります。物価の上昇や海外の金融当局による利上げの動き等から金利上昇に伴う需要低下懸念はあるものの、都心部の駅に近い魅力的な物件は、供給が限られることや販売価格の先高観等から、需要は底堅く推移することが見込まれます。

当社としましては、これまでと同様に首都圏エリアにおける駅近等の利便性の高いレジデンス物件を中心に仕入れを行い、分譲開発物件については单身層や所謂パワーカップルといった方々を主たる顧客ターゲットとして捉えると共に、賃貸開発物件やバリューアップ物件については国内外の富裕層や投資ファンドを主たる顧客ターゲットとして事業展開を図る方針です。

物件取得に関しては、立地や価格に関して、売却想定価格を意識しつつ、より厳選した物件の取得を進めてまいります。

② 財務基盤の強化

資金の回転率を高めることで借入金を増加を抑制すると共に、収益拡大を図ることで自己資本比率を高め、財務基盤の強化を図ってまいります。併せて、事業環境に応じて多様な資金調達方法を模索してまいります。

(5) 主要な事業内容（2025年5月31日現在）

事業区分	事業内容
分譲開発事業	分譲物件の開発、販売
賃貸開発事業	賃貸物件の開発、販売
バリューアップ事業	収益物件の改修、販売

(6) 主要な営業所（2025年5月31日現在）

当社本社 東京都港区麻布十番一丁目10番10号

(7) 使用人の状況（2025年5月31日現在）

①当社の事業区分別の使用人の状況

事業区分	使用人数	前事業年度末比増減
不動産事業	32名	増減なし
全社（共通）	9名	1名減
合計	41名	1名減

（注）当社は不動産事業の各部門が複数セグメントを並行して行っているため、セグメント別の記載はしておりません。

②当社の使用人の状況

使用人数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
41名	1名減	40.4歳	8.6年

(8) 主要な借入先及び借入額 (2025年5月31日現在)

借入先	借入額
株式会社東京スター銀行	1,470百万円
株式会社みずほ銀行	1,310百万円
東京東信用金庫	1,130百万円
大東京信用組合	910百万円
株式会社静岡銀行	869百万円

(9) その他会社の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

2. 株式に関する事項（2025年5月31日現在）

- (1) 発行可能株式総数 72,000,000株
- (2) 発行済株式の総数 35,147,915株（自己株式1,737,040株含む）
- (3) 株主数 11,932名
- (4) 大株主（上位10名）

氏名または名称	持株数（株）	持株比率（%）
株式会社シノケングループ	12,342,500	36.94
上田八木短資株式会社	698,200	2.09
株式会社ジュポンインターナショナル	426,100	1.28
株式会社九州リースサービス	373,100	1.12
J P モルガン証券株式会社	284,740	0.85
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	260,300	0.78
株式会社SBI証券	252,443	0.76
仙波 岳陽	214,000	0.64
扇原 世津子	202,300	0.61
飯島 奈美	200,000	0.60

- (注) 1. 当社は、自己株式を1,737,040株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

	株式数	交付対象者数
取締役 (監査等委員および社外取締役を除く。)	49,300株	3名
社外取締役 (監査等委員を除く。)	12,800株	4名

- (注) 当社は監査等委員である取締役に対して株式報酬は交付しておりません。

(6) その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。

3. 会社役員に関する事項

(1) 取締役の状況（2025年5月31日現在）

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職
代 表 取 締 役 社 長	津江 真行	
取 締 役 専 務 執 行 役 員	都倉 茂	統括本部長
取 締 役 常 務 執 行 役 員	矢野 義晃	管理本部長 兼 経営企画部長
取 締 役	玉置 貴史	(株)シノケングループ 代表取締役社長 (株)シノケンプロデュース 代表取締役社長 (株)シノケンファシリティーズ 代表取締役社長
取 締 役	萩原 浩二	(株)シノケングループ ディレクター 法務・コンプライアンス担当 兼 法務室室長
取 締 役	三浦 義明	(株)シノケンハーモニー 代表取締役社長 (株)シノケンウェルネス 代表取締役社長
取 締 役	田下 宏彰	(株)小川建設 代表取締役社長 (株)小川建物 代表取締役社長
取 締 役 (監査等委員・常勤)	秋山 高弘	
取 締 役 (監査等委員)	井上 勝次	イノウエ税務会計事務所 (株)シノケングループ 監査役
取 締 役 (監査等委員)	大倉 圭	(株)シノケングループ コンプライアンス推進室 シニアマネージャー (株)シノケンアセットマネジメント 監査役 (株)シノケン少額短期保険 監査役

- (注) 1.当社は、2024年8月27日開催の第38期定時株主総会決議に基づき、同日付けで監査等委員会設置会社に移行しております。
- 2.取締役 玉置貴史氏、萩原浩二氏、三浦義明氏及び田下宏彰氏並びに取締役（監査等委員）秋山高弘氏、井上勝次氏、及び大倉圭氏は社外取締役であります。
- 3.当社は、取締役（監査等委員）秋山高弘氏を、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。
- 4.取締役（監査等委員）井上勝次氏は、税理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。
5. 取締役（監査等委員）大倉圭氏は、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.情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために秋山高弘氏を常勤の監査等委員として選定しております。

(2) **事業年度中に退任した取締役及び監査役**

2024年8月27日開催の第38期定時株主総会決議に基づき、同日付で監査等委員会設置会社に移行しております。これに伴い、監査役秋山高弘氏、井上勝次氏、大倉圭氏の3名は任期満了により退任し、全員が監査等委員である取締役に就任しております。

(3) **責任限定契約の内容の概要**

当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）7名との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、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、法令が規定する最低責任限度額としております。

(4) **補償契約の内容の概要**

該当事項はありません。

(5) **役員等賠償責任保険契約の内容の概要等**

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、当社の役員であり、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、会社訴訟・株主代表訴訟や第三者訴訟等により損害賠償をすることとなった場合において、被保険者が負担することとなる損害賠償金や争訟費用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、被保険者の違法行為等に起因する損害賠償請求等の場合には、填補の対象としないこととしております。

(6) 取締役の報酬等

① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2024年8月27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16ページまで「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。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

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とおりであります。

a. 基本方針

当社の取締役の報酬体系は、中長期的視点で経営に取り組むことが重要との考えから、安定性を重視した固定報酬を基本とし、これに企業価値の向上・株主利益の追求に対するインセンティブとしての非金銭報酬を付与することとする。

b. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責等に応じて同業種・同規模の他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定する。

c. 非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)

非金銭報酬は、退任時までの譲渡制限を付した株式とし、役位、職責等に応じて、当社の業績及び交付時の当社の株価も考慮しながら、総合的に勘案して株数を決定し、毎年、一定の時期に支給する。

d. 金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

取締役の種類別の報酬割合については、金銭報酬と非金銭報酬等の具体的割合は決定しないが、非金銭報酬は当社の業績及び業績見通しを鑑み交付を決定するものとする。また、安定性を重視した金銭報酬を基本とする基本方針を踏まえ、非金銭報酬等を交付する場合は、金銭報酬の1/2を上回らない（交付時の株価による金銭換算想定）ものとする。

e. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額は、株主総会によって決議された報酬総額（上限）の範囲内において、取締役会より委任を受けた代表取締役社長が、社外取締役と意見交換を行った上で、基本報酬の額及び非金銭報酬の株数のその具体的内容を決定する。

② 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

取締役会は、代表取締役社長 津江真行に対し、各取締役の基本報酬の額及び非金銭報酬等の配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に社外取締役とその妥当性等について確認しております。

③ 役員報酬等にかかる株主総会の決議等

a. 取締役に対する報酬等

取締役の報酬限度額は、2024年8月27日開催の第38期定時株主総会において年額300百万円以内（但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名（うち、社外取締役は4名）です。

また、その一部分として、2024年8月27日開催の第38期定時株主総会において、譲渡制限付株式による報酬額として年額20百万円以内（うち、社外取締役5百万円以内）と決議いただいております。

b. 取締役（監査等委員）に対する報酬等

取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2024年8月27日開催の第38期定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は、3名です。

④ 当事業年度に係る報酬等の総額

区 分	支給人員	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額（百万円）	
			基本報酬	非金銭報酬等 (譲渡制限付株式報酬)
取締役 (うち社外取締役)	7名 (4名)	113 (12)	102 (10)	11 (2)
取締役(監査等委員) (うち社外取締役)	3名 (3名)	9 (9)	9 (9)	－ (－)
監査役 (うち社外監査役)	3名 (3名)	2 (2)	2 (2)	－ (－)
合 計 (うち社外役員)	13名 (10名)	125 (24)	114 (22)	11 (2)

(注) 非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は「① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりであります。また、当事業年度における交付状況は「2. (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況」に記載しております。

4. 会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

5. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元は経営の最重要課題であると考えております。普通株式における利益配分に関しては、業績の動向及び将来の成長、並びに財務体質の強化に向けて、引き続き自己資本比率40%以上の安定した資本確保を継続すると共に、株主資本配当率（D O E）等を総合的に勘案して配当額を決定しております。

貸借対照表

(2025年5月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	29,422	流 動 負 債	11,769
現 金 及 び 預 金	6,605	買 掛 金	99
売 掛 金	0	短 期 借 入 金	3,149
販 売 用 不 動 産	6,769	1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	7,197
仕 掛 販 売 用 不 動 産	13,255	リ ー ス 債 務 金	0
貯 蔵 品	4	未 払 金	118
前 渡 金	2,515	未 払 費 用	136
前 払 費 用	271	未 払 法 人 税 等	581
そ の 他	0	前 受 り 金	269
貸 倒 引 当 金	△0	預 り 金	9
固 定 資 産	759	製 品 保 証 引 当 金	42
有 形 固 定 資 産	25	そ の 他	164
建 物	2	固 定 負 債	6,238
工 具 、 器 具 及 び 備 品	21	長 期 借 入 金	6,157
リ ー ス 資 産	0	リ ー ス 債 務 金	0
無 形 固 定 資 産	5	退 職 給 付 引 当 金	61
投 資 そ の 他 の 資 産	728	長 期 預 り 敷 金	19
投 資 有 価 証 券	246	負 債 合 計	18,007
出 資 金	32	(純 資 産 の 部)	
長 期 前 払 費 用	0	株 主 資 本	12,103
繰 延 税 金 資 産	420	資 本 金	1,750
そ の 他	29	資 本 剰 余 金	773
資 産 合 計	30,182	資 本 準 備 金	772
		そ の 他 資 本 剰 余 金	1
		利 益 剰 余 金	9,866
		利 益 準 備 金	22
		そ の 他 利 益 剰 余 金	9,843
		繰 越 利 益 剰 余 金	9,843
		自 己 株 式	△286
		新 株 予 約 権	71
		純 資 産 合 計	12,175
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	30,182

招集通知

事業報告

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

損 益 計 算 書

(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日)

(単位：百万円)

科 目	金 額	
売 上 高		27,839
売 上 原 価		22,753
売 上 総 利 益		5,085
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,751
営 業 利 益		3,334
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	2	
受 取 配 当 金	22	
そ の 他	2	27
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	429	
融 資 手 数 料	95	
為 替 差 損	9	
そ の 他	0	535
経 常 利 益		2,826
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	4	4
税 引 前 当 期 純 利 益		2,822
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	966	
法 人 税 等 調 整 額	△102	864
当 期 純 利 益		1,957

独立監査人の監査報告書

2025年7月18日

株式会社プロパスト
取締役会 御中

HLB Meisei有限責任監査法人
東京都台東区

指定有限責任社員
業務執行社員
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 吉田 隆伸
公認会計士 園山 隆幸

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社プロパストの2024年6月1日から2025年5月31日までの第39期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2024年6月1日から2025年5月31日までの第39期事業年度における取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

- ① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門その他内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
- ② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

2. 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人HLB Meisei有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年7月22日

株式会社プロパスト 監査等委員会

常勤監査等委員 秋 山 高 弘 ㊞
(社外取締役)

監査等委員 井 上 勝 次 ㊞
(社外取締役)

監査等委員 大 倉 圭 ㊞
(社外取締役)

以 上

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金処分の件

当社は、将来の事業展開と経営基盤の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主各位に対して安定的な利益還元を継続することを目標にしております。

このような方針に基づき、当期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

配当財産の種類	金銭
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 6円 配当総額 200,465,250円
剰余金の配当が効力を生じる日	2025年8月28日

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）7名選任の件

現任の取締役（監査等委員であるものを除く。以下本議案において同じ。）7名は、全員が本総会終結の時をもって任期が満了いたします。

つきましては、取締役7名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会からは、特段の指摘すべき事項はありません。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏 名	当社における地位及び担当	
1	つ え ま さ ゆ き 津江 真行	代表取締役社長	再 任
2	と く ら し げ る 都倉 茂	取締役専務執行役員 統括本部長	再 任
3	や の よ し あ き 矢野 義晃	取締役常務執行役員 管理本部長兼経営企画部長	再 任
4	た ま き た か し 玉置 貴史	社外取締役	再 任 社 外
5	は ぎ わ ら こ う じ 萩原 浩二	社外取締役	再 任 社 外
6	み う ら よ し あ き 三浦 義明	社外取締役	再 任 社 外
7	た の し も ひ ろ あ き 田下 宏彰	社外取締役	再 任 社 外

再 任

再任取締役候補者

社 外

社外取締役候補者

候補者 番号	氏名 (生年月日) 【所有する当社株式の数】	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	当社との 特別の 利害関係
1 再任	つ え まさゆき 津江 真行 (1957年5月26日生) 【114,200 株】	1982年 4 月 東洋信託銀行(株) (現 三菱UFJ 信託銀行(株)) 入行 2004年 2 月 当社 入社 取締役 総務部長 2005年12月 当社 常務取締役 2008年 6 月 当社 取締役副社長 C F O 2009年 2 月 当社 代表取締役社長 (現任)	なし
	【取締役候補者とした理由】 津江真行氏は、長年、当社の代表取締役社長として社業を牽引し、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、当社の重要事項の決定および業務執行の監督において、重要な役割を果たしており、当社のコーポレートガバナンスの向上と持続的な企業価値の向上に適任であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。		
2 再任	と く ら しげる 都倉 茂 (1963年6月12日生) 【97,900 株】	1986年 4 月 (株)熊谷組 入社 2002年 1 月 当社 入社 2004年 2 月 当社 設計部長 2005年12月 当社 執行役員 設計部長 2009年 8 月 当社 取締役 2011年 8 月 当社 取締役 事業本部長兼設計部長 2013年 6 月 当社 常務取締役 事業本部長 2014年 4 月 当社 常務取締役 統括本部長 2018年 6 月 当社 専務取締役 統括本部長 2023年 3 月 当社 取締役 専務執行役員 統括本部長 (現任)	なし
	【取締役候補者とした理由】 都倉茂氏は、長年、当社の取締役として主に営業部門を統括し、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、当社の重要事項の決定および業務執行の監督において、重要な役割を果たしており、当社の持続的な事業拡大に適任であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。		
3 再任	や の よしあき 矢野 義晃 (1967年7月29日生) 【81,600 株】	1990年 4 月 東洋信託銀行(株) (現 三菱UFJ 信託銀行(株)) 入行 2006年 8 月 当社 入社 経営企画部長 2011年 8 月 当社 取締役 管理本部長兼経営企画部長 2018年 6 月 当社 常務取締役 管理本部長兼経営企画部長 2023年 3 月 当社 取締役 常務執行役員 管理本部長兼経営企画部長(現任)	なし
	【取締役候補者とした理由】 矢野義晃氏は、長年、当社の取締役として主に管理部門を統括し、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、当社の重要事項の決定および業務執行の監督において、重要な役割を果たしており、当社の継続的な管理体制の強化に適任であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。		

候補者 番号	氏名 (生年月日) 【所有する当社株式の数】	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	当社との 特別の 利害関係
<div>4</div> <div>再 任</div> <div>社 外</div>	<div>たま き たかし</div> <div>玉置 貴史</div> <div>(1977年11月2日生)</div> <div>【19,400 株】</div>	2005年 1 月 (株)シノケングループ入社 2012年 3 月 (株)シノケンプロデュース（現(株)シノケンハーモニー） 取締役 2016年 1 月 同社 取締役社長 2016年 1 月 (株)シノケングループ 執行役員 2019年 3 月 (株)シノケンプロデュース（現(株)シノケンハーモニー） 代表取締役社長 2020年 3 月 (株)シノケングループ 取締役執行役員 2020年 8 月 当社 社外取締役（現任） 2020年10月 (株)シノケンプロデュース 代表取締役社長（現任） 2021年12月 (株)シノケンファシリティーズ 代表取締役社長（現任） 2022年 1 月 (株)シノケングループ 取締役常務執行役員 2023年 1 月 (株)シノケングループ 取締役専務執行役員 2023年 4 月 (株)シノケングループ 専務取締役COO 2025年 1 月 (株)シノケングループ 代表取締役社長（現任）	あり 注2,3 参照
	【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】 玉置貴史氏は、(株)シノケングループにおいて長く賃貸住宅の企画・マーケティングおよび賃貸管理業務等に携わり、同社の取締役就任後は企画・管理部門を担当し、コーポレートガバナンス等を掌管しておりました。また、現在も代表取締役社長を務めており、これらを通じて培われた豊富な経営の経験、幅広い見識を有しております。 これらに基づき、社外取締役として当社の職務執行の監督の役割を適切に果たしていただくとともに、当社の経営に適宜助言をいただいております、引き続き、経営全般、特にコーポレートガバナンスに関して専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待して、社外取締役候補者いたしました。 同氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。		
<div>5</div> <div>再 任</div> <div>社 外</div>	<div>はぎわら こうじ</div> <div>萩原 浩二</div> <div>(1970年8月22日生)</div> <div>【19,400 株】</div>	2000年 4 月 弁護士登録 原山法律事務所 入所 2003年 2 月 馬場・澤田法律事務所 入所 2014年 6 月 当社 社外取締役（現任） 2016年 2 月 (株)シノケングループ 法務室室長 2019年 4 月 同社 執行役員法務・コンプライアンス担当 法務室室長 2023年 4 月 (株)シノケングループ 法務室室長 2025年 1 月 (株)シノケングループ ディレクター 法務・コンプライアンス担当 兼 法務室室長（現任）	あり 注2 参照
	【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】 萩原浩二氏は、社外取締役となること以外の方法で過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての法律の専門知識と、(株)シノケングループの法務室長及び法務・コンプライアンスを担当する執行役員として培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらに基づき社外取締役として当社の業務執行の監督の役割を適切に果たしていただくとともに、当社経営に適宜助言をいただいておりますため、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、引き続き、特に法的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待して、社外取締役候補者いたしました。 同氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって11年2ヶ月となります。		

候補者 番号	氏名 (生年月日) 【所有する当社株式の数】	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	当社との 特別の 利害関係
<div>6</div> <div>再任</div> <div>社外</div>	<div>みうら よしあき</div> <div>三浦 義明</div> <div>(1968年5月25日生)</div> <div>【19,400 株】</div>	1995年 6 月 (株)日商ハーモニー 入社 2005年 3 月 同社 取締役 2007年 5 月 (株)日商ハーモニー (現 (株)シノケンプロデュース) 取締役 2008年 4 月 同社 代表取締役社長 2012年 3 月 (株)シノケングループ 取締役 2014年 6 月 当社 社外取締役 (現任) 2016年 1 月 (株)シノケングループ 取締役常務執行役員 2019年 3 月 (株)シノケンウェルネス 代表取締役社長 (現任) 2020年10月 (株)シノケンハーモニー 代表取締役社長 (現任)	あり 注3 参照
	【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】 三浦義明氏は、(株)シノケングループの営業部門を管掌する取締役および同社子会社の代表取締役として培われた経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらに基づき社外取締役として当社の業務執行の監督の役割を適切に果たしていただくとともに、当社経営に適宜助言をいただいております。 同氏には引き続き、特に営業活動について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待して、社外取締役候補者となりました。 同氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって11年2ヶ月となります。		
<div>7</div> <div>再任</div> <div>社外</div>	<div>たのしも ひろあき</div> <div>田下 宏彰</div> <div>(1954年1月22日生)</div> <div>【19,400 株】</div>	1972年 4 月 (株)小川建設入社 2006年 4 月 同社 執行役員 工事本部長 2009年 6 月 同社 代表取締役社長(現任) 2009年11月 (株)小川建物 代表取締役社長 (現任) 2019年 8 月 当社 社外取締役 (現任) 2021年 4 月 (株)シノケングループ 執行役員ゼネコン事業セグメント担当	あり 注4 参照
	【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】 田下宏彰氏は、長年、(株)小川建設の代表取締役として培われた建設会社の経営者としての豊富な経験、幅広い見識を有しており、これらに基づき社外取締役として当社の職務執行の監督の役割を適切に果たしていただくとともに、当社経営に適宜助言をいただいております。 同氏には引き続き、経営全般、特に建築および建物管理について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待して、社外取締役候補者となりました。 同氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって6年となります。		

- (注) 1. 玉置貴史氏、萩原浩二氏、三浦義明氏および田下宏彰氏は、社外取締役候補者であります。
2. (株)シノケングループは、議決権比率で37.04% (2025年5月31日現在) の当社株式を有する当社の主要株主であります。また、(株)シノケングループは持株会社としてグループで不動産関連事業及びその他の事業を行っており、当社と宅地建物取引業等において競業関係にある子会社を所有しております。

3. (株)シノケンハーモニー、(株)シノケンプロデュース、(株)シノケンウェルネスおよび(株)シノケンファシリティーズは、(株)シノケングループの完全子会社であります。また、(株)シノケンハーモニーおよび(株)シノケンプロデュースは宅地建物取引業等において当社と競業関係にあります。
4. (株)小川建設は、(株)シノケングループの完全子会社であり、当社が開発する物件の建築工事を請負う取引関係がありますが、2025年5月期における取引額は互いに軽微であります。また、(株)小川建物は(株)小川建設の完全子会社であり、宅地建物取引業等において当社と競業関係にあります。
5. 当社定款に基づき、当社は、玉置貴史氏、萩原浩二氏、三浦義明氏、田下宏彰氏と法令に定める額を限度として損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。本議案が承認された場合、当社は玉置貴史氏、萩原浩二氏、三浦義明氏、田下宏彰氏と当該契約を継続する予定であります。
6. 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、被保険者（当社役員）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（ただし、被保険者の違法行為等に起因する場合を除く）。各候補者が当社役員に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での継続を予定しております。

【ご参考】取締役会の構成及び取締役の専門性と経験（スキルマトリックス）

※第2号議案「取締役（監査等委員であるものを除く。）7名選任の件」が原案通り承認可決された場合の取締役会の構成及び取締役の専門性と経験分野の分布図になります。

氏 名	当社における地位	主な専門性・経験							
		企業 経営	財務 会計	不動産 開発	建築 設計	金融	法務	営業	IT
津江 真行	代表取締役社長	○	○			○		○	
都倉 茂	取締役専務執行役員	○		○	○			○	
矢野 義晃	取締役常務執行役員	○	○			○		○	○
玉置 貴史	社外取締役	○	○	○				○	○
萩原 浩二	社外取締役						○		
三浦 義明	社外取締役	○		○				○	
田下 宏彰	社外取締役	○			○			○	
秋山 高弘	社外取締役 (常勤監査等委員)		○			○			
井上 勝次	社外取締役 (監査等委員)		○						
大倉 圭	社外取締役 (監査等委員)		○						

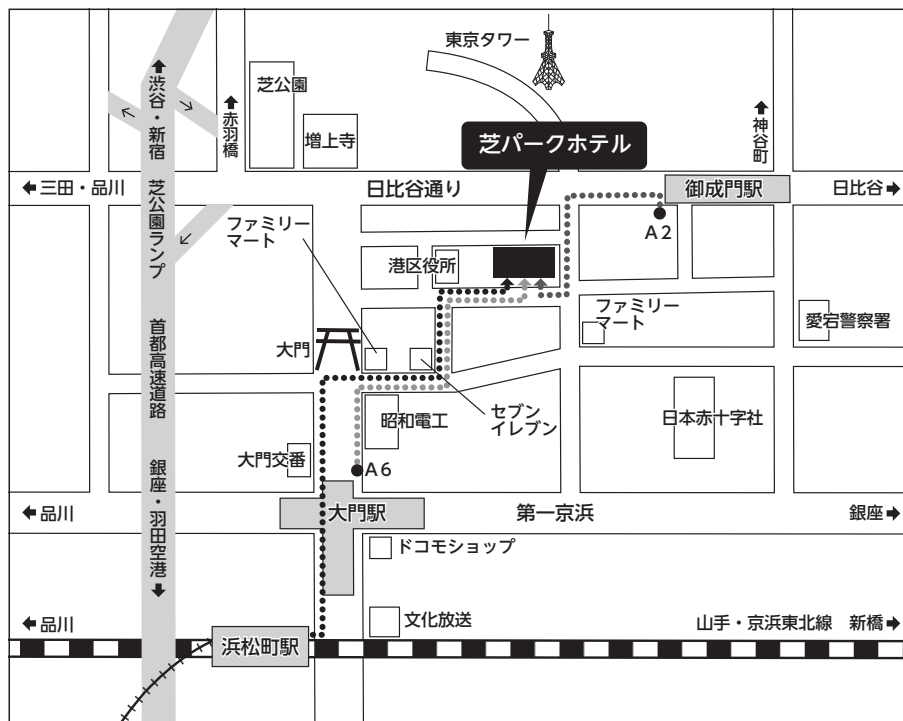
(注) 監査等委員である取締役（秋山高弘氏、井上勝次氏、大倉圭氏）は、改選期ではないため取締役候補者ではありませんが、参考として表示しております。

以上

株主総会会場ご案内図

会 場：芝パークホテル 2階 「ローズの間」
東京都港区芝公園一丁目5番10号
電話 03-3433-4141

交 通：御成門駅（都営三田線） A2出口 徒歩2分
大 門 駅（都営浅草線・都営大江戸線） A6出口 徒歩4分
浜松町駅（JR山手線・京浜東北線、東京モノレール） 北 □ 徒歩8分



※当会場には専用駐車場がございませんので、
ご了承のほどお願い申し上げます。

**UD
FONT**

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。