

株 主 各 位

証券コード 146A
(発送日) 2026年3月12日
(電子提供措置の開始日) 2026年3月6日
東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号
渋谷アクシュ9階
コロンビア・ワークス株式会社
代表取締役 中 内 準

第13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、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第13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以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスの上、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://columbiaworks.jp/>

(上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「IR」「株式について」「株主総会」を順に選択いただき、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アクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「コロンビア・ワークス」又は「コード」に当社証券コード「146A」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、4ページ目の「議決権行使についてのご案内」に従って、インターネットまたは書面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。

【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ウェブサイト (<https://www.web54.net>) にアクセスしていただき、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表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用の上、画面の案内に従って、議案に対する賛否を4ページ目の「議決権行使についてのご案内」に記載の行使期限までにご入力ください。

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

【書面（郵送）による議決権行使の場合】

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、4ページ目の「議決権行使についてのご案内」に記載の行使期限までに到着するようご返送ください。

敬 具

記

1. 日 時 2026年3月27日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都渋谷区渋谷二丁目21番1号
渋谷ヒカリエ 11階 ヒカリエ カンファレンスRoom D
(末尾の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13期（2025年1月1日から2025年12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13期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
第1号議案 定款変更（発行可能株式総数の改定）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 3名選任の件
第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件
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) 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いて、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。
 - (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) インターネットと書面（郵送）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。

以 上

~~~~~  
◎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あげます。

◎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各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いたします。

◎書面交付請求をいただいた株主様には、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、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いておりません。

●事業報告

企業集団の現況

財産及び損益の状況

企業集団の財産及び損益の状況

当社の財産及び損益の状況

対処すべき課題

主要な事業内容

主要な営業所

使用人の状況

主要な借入先の状況

その他の企業集団の現況に関する重要な事項

会社の現況

株式の状況

新株予約権等の状況

会社役員の状況のうち

責任限定契約の内容の概要

保証契約の内容の概要等

役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

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

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

●監査報告書

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 謄本

なお、監査等委員会及び会計監査人は、上記の事項を含む監査対象書類を監査しております。



## 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、株主の皆さまの大切な権利です。  
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

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2026年3月27日(金曜日)  
午前10時



### インターネットで議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2026年3月26日(木曜日)  
午後5時30分入力完了分まで



### 書面(郵送)で議決権を行使される場合

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

2026年3月26日(木曜日)  
午後5時30分到着分まで

## 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 〇〇〇〇〇〇〇〇 議決権の数 XX 倍

〇〇〇〇 御中

XXXX年 XX月XX日

〇〇〇〇〇〇〇

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

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

見本

〇〇〇〇〇〇〇

こちらに議案の賛否をご記入ください。

#### 第1、4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。

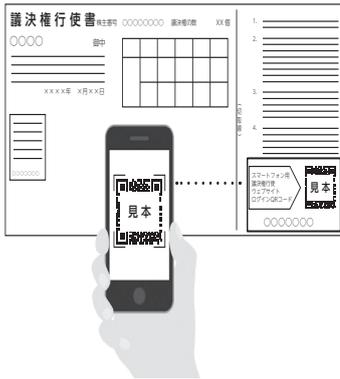
- ・インターネットおよび書面(郵送)の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- ・書面(郵送)により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

# 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」

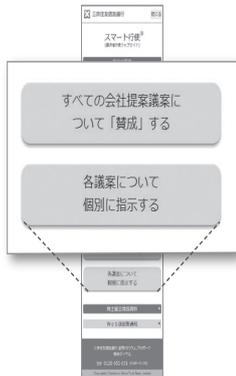
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

- 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

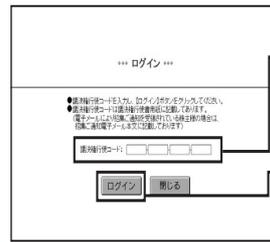
議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 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

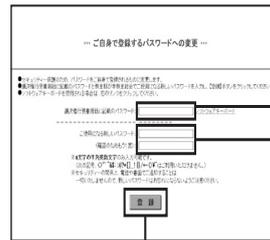
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「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。

※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

(2025年1月1日から  
2025年12月31日まで)

## 1. 企業集団の現況

### (1) 当連結会計年度の事業の状況

#### ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度（2025年1月1日～2025年12月31日）におけるわが国の経済は、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要の回復等を背景に緩やかな景気回復の動きが見られました。一方で、物価上昇の継続、今後の米国の政策転換、日銀による利上げ動向など、依然として先行きは不明瞭な状況にあります。

当社グループが属する不動産業界においては、建設資材価格の高騰により建築コストの上昇や、日銀の金融政策の変更による金利上昇などの懸念はありますが、住宅を中心とした賃料の上昇や円安、欧米と比較して相対的な低金利環境を背景に国内及び海外投資家による国内不動産への投資需要は堅調に推移していくことが予想されます。

このような状況のもと、当社グループでは需要が堅調なレジデンス物件を中心に開発を行ってまいりました。当連結会計年度においては、当期に販売を行ったものも含めて、45,759百万円の販売用不動産の投資を行いました。

この結果、当連結会計年度における当社グループの経営成績は、売上高37,084百万円（前連結会計年度比76.7%増）、営業利益6,028百万円（同54.9%増）、経常利益5,123百万円（同45.6%増）、親会社株主に帰属する当期純利益3,464百万円（同54.8%増）となり、いずれの数値も2025年11月27日に開示いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」を上回る水準となりました。

なお、当社グループは不動産開発事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしていません。

#### ② 設備投資の状況

特記すべき事項はありません。

#### ③ 資金調達の状況

販売用不動産の取得や開発中の建築資金として、金融機関からの借入金により26,503百万円（親会社のみ集計）の資金調達を行いました。また、当社は、2025年12月17日を払込期日とする公募増資（ブックビルディング方式による募集）による新株式671,200株の発行により、1,955百万円、2025年12月25日を払込期日とする第三者割当（オーバーアロットメントによる売出し）による新株式100,600株の発行により、293百万円の資金調達を行いました。

- 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。

## (2) 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 親会社等との間の取引に関する事項  
当社の親会社等は、当社代表取締役中内準及び同氏が議決権の過半数を所有するNstyle株式会社であります、該当事項はありません。
- ③ 重要な子会社の状況

| 会 社 名                | 資 本 金<br>(出 資 金) | 当社の議決権比率 | 主 要 な 事 業 内 容  |
|----------------------|------------------|----------|----------------|
| コロンビア・コミュニティ株式会社     | 42百万円            | 100%     | 不動産賃貸管理サービス    |
| コロンビアホテル&リゾート株式会社    | 100百万円           | 100%     | ホテル運営サービス      |
| コロンビア・アセットマネジメント株式会社 | 50百万円            | 100%     | アセットマネジメントサービス |
| 合同会社RC1号を営業者とする匿名組合  | 30百万円            | (100%)   | 信託不動産の取得、運営、管理 |
| ACSホールディングス株式会社      | 9.5百万円           | 100%     | 不動産開発事業        |
| 株式会社サンクス沖縄           | 10百万円            | 100%     | 不動産開発事業        |

- (注) 1. 2025年2月28日付で株式取得によりACSホールディングス株式会社、株式会社サンクス沖縄を連結子会社化しました。
2. 特定完全子会社に該当する子会社はありません。
3. 当社の議決権比率欄の( )内は出資総額に対する出資比率であります。
4. 株式会社サンクス沖縄の株式は、ACSホールディングス株式会社を通じての間接所有となっております。

## 2. 会社の現況

### (1) 会社役員の状態

#### ① 取締役の状態 (2025年12月31日現在)

| 会社における地位         | 氏名    | 担当及び重要な兼職の状況                                                          |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役            | 中内 準  | コロンビア・コミュニティ株式会社 代表取締役<br>コロンビアホテル&リゾート株式会社 代表取締役<br>Nstyle株式会社 代表取締役 |
| 取締役              | 水山 直也 | 管理本部長                                                                 |
| 取締役              | 魚住 剛  | 営業本部長                                                                 |
| 取締役              | 小俣 学  | 株式会社プライムホーム 代表取締役                                                     |
| 取締役              | 田代 尚子 | リージョナルフィッシュ株式会社 取締役                                                   |
| 取締役<br>(常勤監査等委員) | 岩本 徹  |                                                                       |
| 取締役<br>(監査等委員)   | 高嶋 希  | 長島・大野・常松法律事務所                                                         |
| 取締役<br>(監査等委員)   | 大庭 崇彦 | 株式会社テトラワークス 代表取締役<br>南富士有限責任監査法人グループ 理事長                              |

- (注) 1. 取締役小俣 学氏及び田代 尚子氏並びに取締役 (監査等委員) 高嶋 希氏及び大庭 崇彦氏は、社外取締役であります。
2. 取締役 (監査等委員) 高嶋 希氏は弁護士の資格を有しており、企業法務及び法律に関する相当程度の知見を有しております。
3. 取締役 (監査等委員) 大庭 崇彦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。
4. 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、岩本 徹氏を常勤の監査等委員として選定しております。
5. 社外取締役小俣 学氏及び田代 尚子氏並びに社外取締役 (監査等委員) 高嶋 希氏及び大庭 崇彦氏が兼務している他の法人等と当社との間には、特別な利害関係はありません。
6. 当社は、社外取締役小俣 学氏及び田代 尚子氏並びに社外取締役 (監査等委員) 大庭 崇彦氏を(株)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。

## ② 取締役の報酬等

### イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社の取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。

取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別報酬等の内容に係る決定方針の概要は次のとおりであります。

当社は、役員報酬等に関し、継続的な企業価値の向上および企業競争力の強化のため、優秀な人材の確保を可能とするとともに、業績向上へのインセンティブとして機能するにふさわしい水準・体系とすることを基本方針としています。

当社の役員の報酬等の額は、株主総会の決議によって監査等委員である取締役と監査等委員でない取締役とを区別して上限を定めています。なお、当社の役員報酬等は、固定報酬と業績連動による賞与により構成されます。監査等委員でない取締役の報酬等は、独立性・客観性を有する独立取締役を含む指名・報酬委員会に諮問し、その答申を受けて取締役会にて、担当業務、貢献度等、経済情勢等を総合的に勘案したうえで、株主総会にて承認された報酬限度額の範囲内で協議し、決定します。なお、賞与は、当期における当社グループの連結業績にかかわる重要指標（売上高、営業損益等）に基づき算定し、取締役会において決定します。

当該決定方針に基づき、取締役会は任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役候補者及び個人別報酬等について、指名・報酬委員会に諮問し、その答申を受けて決定しております。

また、監査等委員会は、取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等が当該決定方針に沿うものであるか確認しております。

監査等委員である取締役の報酬等については、その職責に鑑み基本報酬のみとし、監査等委員である取締役の個人別報酬等の額は、株主総会にて承認された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議にて決定しております。

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等

| 区 分                        | 報酬等の総額        | 報酬等の種類別の総額   |              |        | 対象となる<br>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（監査等委員を除く）<br>（うち社外取締役） | 128百万円<br>(7) | 79百万円<br>(7) | 49百万円<br>(-) | -      | 5名<br>(2)      |
| 取締役（監査等委員）<br>（うち社外取締役）    | 14<br>(7)     | 14<br>(7)    | -            | -      | 3<br>(2)       |
| 合 計<br>（うち社外取締役）           | 143<br>(14)   | 94<br>(14)   | 49<br>(-)    | -      | 8<br>(4)       |

(注) 1. 取締役の報酬等の総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。

2. 業績連動報酬等に係る業績指標は、当社グループの重要指標である売上高及び営業損益等でありま  
す。業績連動報酬の選定した業績指標の内容、当該業績指標を選択した理由及び業績連動報酬等の算  
定方法は、「イ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等」に記載のとおりであります。なお当該業  
績指標に関する2023年12月期対比の2024年12月期の実績は、売上高成長率が45.0%、営業利益成  
長率が43.2%でした。

3. 取締役（監査等委員を除く）の金銭報酬の額は、2025年3月28日開催の定時株主総会において年額  
150百万円以内（うち、社外取締役分年額10百万円以内）と決議しております。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（うち社外取締役2名）であります。

4. 監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2024年3月28日開催の定時株主総会において年額  
1,680万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名  
（うち社外取締役2名）であります。

ハ. 当事業年度に支払った役員退職慰労金

該当事項はありません。

二. 社外役員が親会社等又は親会社等の子会社等（当社を除く）から受けた役員報酬等の総額

該当事項はありません。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 定款変更（発行可能株式総数の改定）の件

当社の今後の事業拡大、資本政策の柔軟性確保および将来的な資金調達等に備えるため、発行可能株式総数を増加させるものであります。

変更の内容は、次のとおりであります。

| 現行定款                                         | 変更案                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (発行可能株式総数)                                   | (発行可能株式総数)                                   |
| 第6条 当社の発行可能株式総数は、<br><u>10,000,000株</u> とする。 | 第6条 当社の発行可能株式総数は、<br><u>30,000,000株</u> とする。 |

**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

取締役 (監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (5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、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                                                                                                                                                                  | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)              | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する<br>当社の株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                      | なかうち ひとし<br>中内 準<br>(1975年10月3日生) | 2000年4月 明和地所株式会社 入社<br>2004年11月 オリックス株式会社 入社<br>2004年11月 オリックス不動産株式会社 出向<br>2010年4月 同社 統括部<br>2011年1月 同社 リスク管理本部不動産投資チーム<br>(審査部門)<br>2013年5月 当社 代表取締役 (現任)<br>2014年8月 JACコミュニティ株式会社 (現 コロンビア・コミュニティ株式会社)<br>代表取締役 (現任)<br>2018年1月 コロンビアホテル&リゾート株式会社<br>代表取締役 (現任)<br>2019年11月 Nstyle株式会社 代表取締役 (現任) | 4,522,400株     |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>中内 準氏は、2013年の創業以来、一貫して代表取締役として経営の先頭に立ち、企業価値向上を牽引してまいりました。これらの豊富な経験と実績に基づき、グループ経営の推進、更なる企業価値向上には同氏のリーダーシップが引き続き必要と考え、引き続き取締役候補者といたしました。</p> |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                     | ふ り が な<br>氏 名<br>(生年月日)               | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                           | 所 有 す る<br>当社の株式数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2                                                                                                                                                                                             | みづ やま なお や<br>水 山 直 也<br>(1982年9月21日生) | 2007年4月 オリックス株式会社 入社<br>2007年4月 同社 流通店舗営業（商業施設開発）<br>2013年7月 当社 入社<br>2014年1月 当社 取締役 投資事業部長<br>2018年1月 当社 取締役 運営事業部長 兼 財務<br>部長 兼 人事総務部長<br>2019年10月 当社 取締役 運営事業部長 兼 財務<br>部長 兼 人事総務部長 兼 経営企画<br>室長<br>2020年3月 当社 取締役管理本部長（現任） | 319,400株          |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b></p> <p>水山 直也氏は、創業時より取締役として管理部門を統括しており、特に財務経理・人事総務の豊富な経験と知識を有しております。また不動産開発にも長く従事していたことから、事業全般に関する高度な知見を有しております。このような経験・知見から企業価値向上のため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。</p> |                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 3                                                                                                                                                                                             | うお ずみ つよし<br>魚 住 剛<br>(1980年9月17日生)    | 2006年4月 森トラスト株式会社 入社<br>2013年7月 ヒューリック株式会社 入社<br>2017年4月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス<br>出向<br>2019年4月 当社 入社<br>2022年1月 当社 営業本部長<br>2023年4月 コロンビア・アセットマネジメント株式<br>会社 代表取締役<br>2023年9月 当社 取締役営業本部長（現任）                                     | -                 |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b></p> <p>魚住 剛氏は、2019年の入社以来、営業部門を牽引し、企業価値向上に貢献してまいりました。仕入物件の評価、開発方針の策定等を通じて収益に大きく貢献し続けております。これらの豊富な経験・実績を踏まえ、事業の拡大を通じた企業価値の向上のために適任であると判断し、引き続き取締役候補者となりました。</p>         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                   |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                         | ふ り が な<br>氏 名<br>(生年月日)              | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所 有 す る<br>当社の株式数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                 | お 小 侯 学<br>また まなぶ<br>(1975年12月10日生)   | 1998年4月 三井不動産販売株式会社（現 三井不動産リアルティ株式会社） 入社<br>2001年1月 オリックス株式会社 入社<br>2001年1月 オリックス不動産株式会社 出向<br>2008年9月 株式会社大京 出向<br>2011年3月 株式会社プライムホーム 専務取締役<br>2012年6月 株式会社プライムエステート 取締役（現任）<br>2014年11月 株式会社プライムホーム 代表取締役（現任）<br>2015年6月 株式会社Hosty 取締役 就任（現任）<br>2017年11月 株式会社よろず屋不動産 取締役 就任（現任）<br>2020年5月 株式会社SKコンサルタント 取締役（現任）<br>2021年7月 当社 社外取締役（現任） | —                 |
| <p><b>【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】</b></p> <p>小侯 学氏は、経営者としての豊富な経験・見識を有していることから適任であると判断し、社外取締役として選任をお願いするものです。同氏には、その経験・見識等に基づき、経営視点からの監督機能を果たしていただくことを期待しております。</p>                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                 | た しろ なお 子<br>田 代 尚 子<br>(1966年5月10日生) | 1989年4月 株式会社フジテレビジョン 入社<br>2024年6月 リージョナルフィッシュ株式会社 取締役就任（現任）<br>2025年3月 当社 社外取締役（現任）                                                                                                                                                                                                                                                         | —                 |
| <p><b>【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】</b></p> <p>田代 尚子氏は、広報領域や女性活躍のための活動に対する知見をもっていること、前職において構築した多様な業界における経営者とのコネクションやサービス内容に対する知識等を有していることから適任であると判断し、社外取締役として選任をお願いするものです。同氏にはその知見、知識等に基づき当社の不動産開発に対して客観的な提言をしていただくことを期待しております。</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. 候補者中内 準氏は、会社法第2条第4号の2に定める親会社等であります。
3. 候補者中内 準氏の所有する当社株式の数は、同氏の資産管理会社であるNstyle株式会社が保有する株式数も含んでおります。
4. 小俣 学氏及び田代 尚子氏は、社外取締役候補者であります。
5. 小俣 学氏及び田代 尚子氏は、現在、当社の社外取締役であります。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小俣 学氏は4年8か月となり、田代 尚子氏は1年となります。
6. 当社は、小俣 学氏及び田代 尚子氏との間で会社法第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、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、小俣 学氏及び田代 尚子氏の選任が承認された場合は、同氏との間で責任限定契約を継続する予定であります。
7. 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及び子会社の取締役並びに管理・監督の立場にある使用人であり、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補填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、当該被保険者が法令違反の行為であると認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には補償の対象とならないなど、一定の免責事由があります。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、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更新を予定しております。
8. 当社は、小俣 学氏及び田代 尚子氏を(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。
9. 田代 尚子氏の戸籍上の氏名は堀江 尚子です。

### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役3名全員は、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、社外取締役2名を含む監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につき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候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                           | 氏 名<br>(生年月日)                       | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                        | 所 有 す る<br>当社の株式数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                                                   | たか しま のぞむ<br>高 嶋 希<br>(1986年8月18日生) | 2012年12月 長島・大野・常松法律事務所 (現任)<br>2018年9月 Kirkland&Ellis LLP NY office<br>2019年10月 三菱商事株式会社 法務部<br>2021年4月 当社 社外監査役<br>2022年3月 当社 社外取締役 (監査等委員)<br>(現任) | -                 |
| <p><b>【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】</b></p> <p>高嶋 希氏は、弁護士として企業法務に関する専門的な知識と幅広い見識を有していることから、適任であると判断し、社外取締役監査等委員として選任をお願いするものです。同氏には、その経験・見識等に基づき、法的観点からの監督機能を果たしていただくことを期待しております。</p> |                                     |                                                                                                                                                      |                   |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                           | ふ り が な<br>氏 名<br>(生年月日)               | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 所 有 す る<br>当社の株式数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2                                                                                                                                                                                   | おお ば たか ひこ<br>大 庭 崇 彦<br>(1981年4月30日生) | 2006年12月 有限責任監査法人トーマツ 入所<br>2010年7月 公認会計士登録<br>2011年5月 大庭崇彦公認会計士事務所所長 (現任)<br>2011年10月 株式会社Bridge創業 (現 ブリッジコ<br>ンサルティンググループ株式会社) 代表<br>取締役COO<br>2021年1月 株式会社テトラワークス創業 代表取締<br>役 (現任)<br>2021年3月 当社 社外監査役<br>南富士有限責任監査法人グループ設立<br>理事長 (現任)<br>2022年1月 株式会社ユナイテッド・フロント・パー<br>トナース 社外取締役 (監査等委員)<br>(現任)<br>2022年3月 当社 社外取締役 (監査等委員) (現<br>任)<br>2022年11月 ケイティケイ株式会社 社外取締役<br>(現任)<br>2023年1月 MINAMI FUJI ASIA PACIFIC<br>SINGAPORE PTE LTD 設 立<br>DIRECTOR (現任)<br>2023年1月 株式会社ハンモック 社外監査役 (現<br>任)<br>2024年8月 株式会社IKホールディングス社外取締役<br>(監査等委員) (現任) | —                 |
| <p><b>【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】</b></p> <p>大庭 崇彦氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、適任であると判断し、社外取締役監査等委員として選任をお願いするものです。同氏には、その経験・見識等に基づき、会計観点からの監督機能を果たしていただくことを期待しております。</p> |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                              | ふ り が な<br>氏 名<br>(生年月日)                    | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                             | 所 有 す る<br>当社の株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3                                                                                                                                                                                      | つ がわ せん いち ろう<br>※津川 千 一 郎<br>(1973年4月27日生) | 2001年4月 兵庫県農林水産局漁港課 採用<br>2001年9月 同県 退職<br>2006年12月 みすず監査法人 入所<br>2007年8月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任<br>監査法人) 入所<br>2012年9月 公認会計士登録<br>2014年10月 同法人 マネージャー<br>2018年10月 同法人 シニアマネージャー(現任) | -                 |
| <p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>津川 千一郎氏は、会計・財務および内部統制に関する高度な専門性と豊富な監査経験を有しており、財務報告の信頼性確保およびガバナンス体制の強化に資する知見を備えております。当社の持続的成長と企業価値向上に向け、専門的な立場から監督機能を発揮いただけるものと判断し、取締役監査等委員として選任をお願いするものです。</p> |                                             |                                                                                                                                                                                  |                   |

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。
2. 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。
3. 高嶋 希氏及び大庭 崇彦氏は、社外取締役候補者であります。
4. 高嶋 希氏及び大庭 崇彦氏は、現在、当社の社外取締役であります。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高嶋 希氏は4年となり、大庭 崇彦氏は5年となります。
5. 当社は、高嶋 希氏及び大庭 崇彦氏との間で会社法第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、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、高嶋 希氏及び大庭 崇彦氏の選任が承認された場合は、同氏との間で責任限定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ます。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び子会社の取締役並びに管理・監督の立場にある使用人であり、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補填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、当該被保険者が法令違反の行為であると認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には補償の対象とならないなど、一定の免責事由があります。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、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更新を予定しております。
7. 当社は、大庭 崇彦氏を(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。

#### 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額は、2025年3月28日開催の定時株主総会において、年額150百万円以内（うち、社外取締役分年額10百万円以内）と決議いただき今日に至っておりますが、その後の経済情勢の変化など諸般の事情を考慮いたしまして、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額300百万円以内（うち、社外取締役分年額20百万円以内）と改めさせていただきたいと存じます。また、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。

本議案は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数及び今後の動向等を総合的に勘案しつつ、指名・報酬委員会に諮問し、その答申を受けて取締役会で決定しており、相当であると判断しております。

また、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は事業報告「（3）会社役員の状況⑤イ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等」に記載のとおりであります。

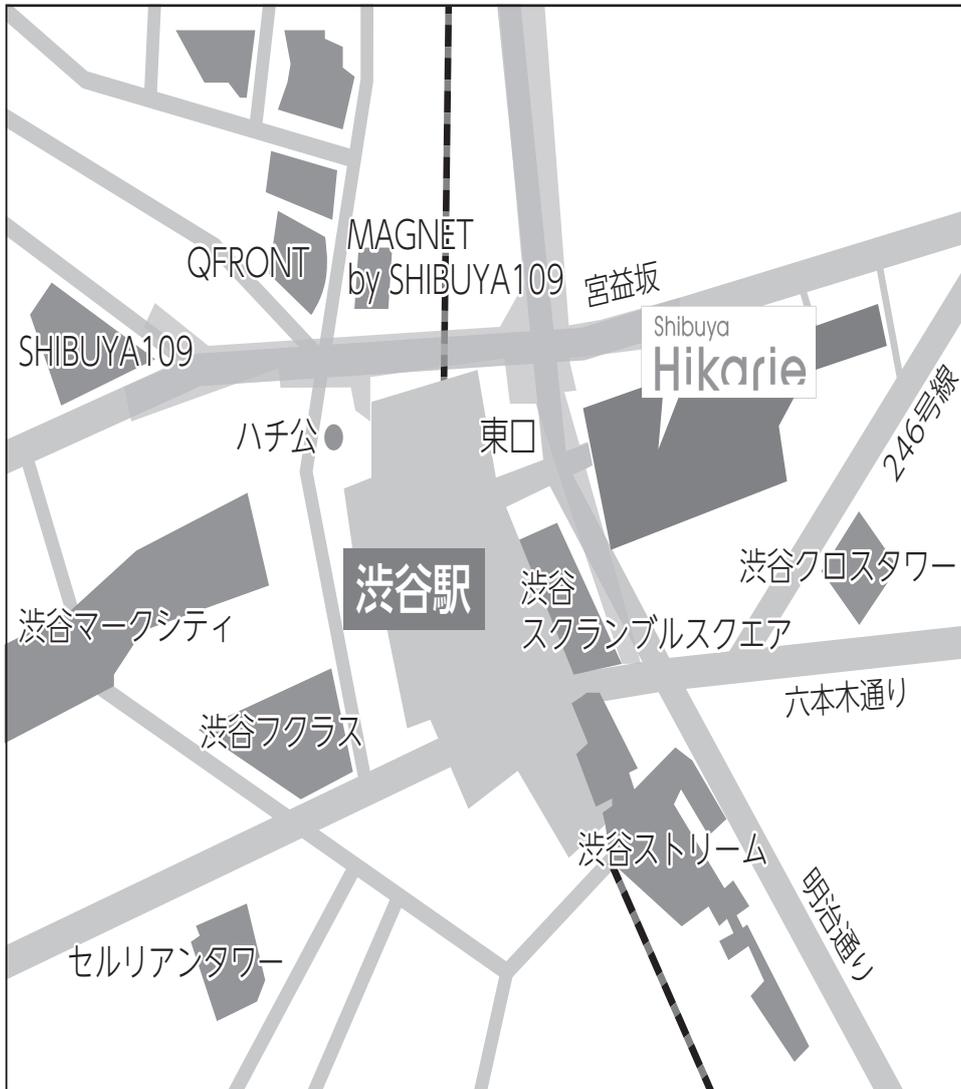
なお、現在の取締役（監査等委員である取締役を除く）は5名（うち社外取締役2名）ですが、第2号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件」が原案どおり承認可決されましても、取締役の員数に変更はありません。

以 上

# 株主総会会場ご案内図

会場：東京都渋谷区渋谷二丁目21番1号

渋谷ヒカリエ11階ヒカリエカンファレンスRoom D



|    |             |           |
|----|-------------|-----------|
| 交通 | J R 渋谷駅     | 2階連絡通路直結  |
|    | 東京メトロ銀座線渋谷駅 | 1階直結      |
|    | 東急東横線・田園都市線 |           |
|    | 東京メトロ半蔵門線   | 渋谷駅B5出口直結 |
|    | 副都心線        |           |