

◆◆ SATUDORA HOLDINGS

第7回定時株主総会 招集ご通知

株主の皆さまへのお願い

- 株主総会当日の会場へのご来場は、ご自身の体調を踏まえ、ご判断くださいますようお願い申し上げます。
- 議決権の行使は、郵送またはインターネット等をご利用いただきますようお願い申し上げます。



Provided by TAKARA Printing



パソコン・スマートフォン・タブレット
端末からご覧いただけます。

<https://s.srdb.jp/3544/>

お土産、株主懇親会は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。

開催日時

2023年8月9日（水曜日）
午前10時（受付開始午前9時）

開催場所

札幌市中央区南十条西三丁目1番1号
札幌パークホテル
3階「パークホール」

目次

第7回定時株主総会招集ご通知
株主総会参考書類

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
- 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

株主総会会場ご案内図

サツドラホールディングス株式会社

証券コード：3544

証券コード 3544
2023年7月20日
(電子提供措置の開始日2023年7月14日)

株 主 各 位

札幌市東区北八条東四丁目1番20号
サツドラホールディングス株式会社
代表取締役社長CEO 富 山 浩 樹

第7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7回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。

当日のご出席に代えて、書面またはインターネット等により議決権を事前に行使用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、後述のご案内に従って2023年8月8日（火曜日）午後6時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。

なお、本株主総会の招集に際して、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下記のウェブサイトに掲載しております。

<当社ウェブサイト>

<https://satudora-hd.co.jp/ir/stock/meeting/>



<東京証券取引所（東証）ウェブサイト>

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



電子提供措置事項は、東京証券取引所のウェブサイトに掲載しております。当社名（サツドラホールディングス）または証券コード（3544）を入力・検索し「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択の上、ご覧ください。

敬 具

記

1.日 時	2023年8月9日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時）	
2.場 所	札幌市中央区南十条西三丁目1番1号 札幌パークホテル 3階 「パークホール」	
3.目的事項	報告事項	1. 第7期（2022年5月16日から2023年5月15日まで） 事業報告、連結計算書類の内容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7期（2022年5月16日から2023年5月15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 定款一部変更の件 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

以 上

- 当日ご出席の際は、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。
- 本年ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。
- 代理人によるご出席の場合は、当社定款第17条の定めにより、代理人は、当社の議決権を有する他の株主さまご本人の議決権行使書用紙及び代理権を証する書面（委任状）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。
- 本株式総会はインターネットによりライブ中継をいたします。詳細は6頁をご覧ください。
- 後日、インターネットによる株主総会の動画配信を行います。
- ご出席の株主さまへの「お土産」、[株主懇親会]のご用意はございません。
- 当社運営スタッフは、体調を確認のうえマスクを着用する場合がございます。
- 会場の座席は、間隔を保つため、余裕をもった配置とさせていただきます。
- 入場後、体調がすぐれない場合には、ご遠慮なくお近くの当社運営スタッフにお声掛けください。

- 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び定款第15条の規定に基づき、お送りする本書面には記載していません。
 - 事業報告の以下の事項
 - ・企業集団の現況に関する事項のうち、「事業の経過及びその成果」「財産及び損益の状況」「事業年度末日における特定完全子会社の状況」「対処すべき課題」「主要な事業内容」「主要な営業所及び店舗」「従業員の状況」「主要な借入先の状況」「その他企業集団の状況に関する重要な事項」
 - ・会社の株式に関する事項
 - ・会社の新株予約権等に関する事項
 - ・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
 - ・業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
 - 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
 - ・連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
 - ・計算書類に係る会計監査人の監査報告書
 - ・監査等委員会の監査報告書
- したがって、本書面は、監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、1頁に掲載している各ウェブサイトにてその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。
 - 今後の状況により、本株主総会の運営・会場に大きな変更が生じる場合には、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

<当社ウェブサイト>

<https://satudora-hd.co.jp/ir/news/>

議決権行使についてのご案内

株主総会へご出席いただける場合



開催日時 2023年8月9日（水曜日） 午前10時

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。



株主総会にご出席いただけない場合

<郵送で議決権を行使される場合>



行使期限 2023年8月8日（火曜日） 午後6時到着分まで

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、ご投函ください。議決権行使書面において、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取り扱わせていただきます。

<インターネット等で議決権を行使される場合>



行使期限 2023年8月8日（火曜日） 午後6時まで

次ページの「インターネット等による議決権行使について」をご参照の上、議案に対する賛否をご送信ください。

[詳しくは次ページをご覧ください。▶](#)

[ご注意事項：議決権の重複行使について]

- ① インターネット等により複数回にわたり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取り扱わせていただきます。
- ② 書面（郵送）とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使の内容を有効とさせていただきます。

[議決権電子行使プラットフォームのご利用について]

（機関投資家の皆さまへ）

機関投資家の皆さまにおかれましては、本総会につき、株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から議決権をご行使いただくことも可能です。

インターネット等による議決権行使について

スマートフォンでQRコードを読み取る方法 「スマート行使」

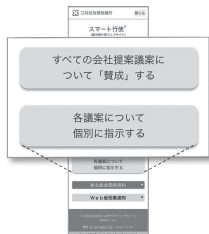
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

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、お手数ですが議決権行使ウェブ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。

※通信料金（電話料金）などが必要となる場合があります、これらの料金は株主さまのご負担となりますので、あらかじめご了承ください。

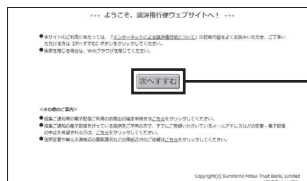
議決権行使に関するパソコン等の
操作方法がご不明な場合

上記以外の場合

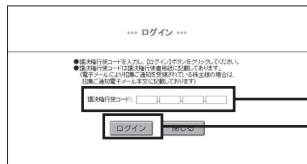
議決権行使コード・パスワードを 入力する方法

議決権行使
ウェブサイト <https://www.web54.net>

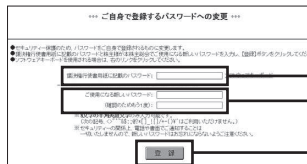
1. 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



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。



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。



4. 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

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
☎ 0120-652-031 (受付時間 9:00~21:00)

三井住友信託銀行 証券代行事務センター
☎ 0120-782-031 (受付時間 土日休日を除く 9:00~17:00)

株主総会ライブ中継のご案内

当日の株主総会の模様をご自宅等からご覧いただけるよう、以下のとおり株主さま向けにインターネットによるライブ中継を行います。

なお、当日の会場撮影にあたり、ご出席株主さまのプライバシーには十分に配慮いたしますが、やむを得ずご出席の株主さま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。

1. 配信日時

2023年8月9日（水曜日）午前10時から株主総会終了時刻まで

※当日の配信ページは、開始時刻15分前の午前9時45分頃に開設予定です。

2. 視聴方法

(1) パソコン、スマートフォン等で以下の株主総会オンラインサイトへアクセスしてください。

※本サイトの推奨ブラウザはMicrosoft、Edge、Google、Safariです。
Internet Explorerではご利用いただけませんのご注意ください。

URL

<https://youtube.com/live/w5r6C4q8ZN8?feature=share>



3. ライブ中継ご視聴にあたっての留意事項

(1) インターネット参加によりライブ中継をご覧いただくことは、会社法上、株主総会への出席とは認められませんので、議決権の行使やご質問を含めた一切のご発言をお受けすることはできません。議決権は、「書面」または「インターネット」にて事前にご行使用いただきますようお願いいたします。

(2) やむを得ない事情により、ライブ中継を行うことができなくなる場合がございます。その場合は、当社ウェブサイト (<https://satudora-hd.co.jp/ir/stock/meeting/>) にてお知らせいたします。

(3) ご視聴は、株主さまご本人に限らせていただきます。

(4) ライブ中継の撮影・録画・録音・保存及びSNS等での公開等は、固くお断りいたします。

(5) ご使用のパソコン環境（機種、性能等）やインターネットの接続環境（回線状況、接続速度等）によっては、映像や音声に不具合が生じたり、ご視聴できない場合がございます。

(6) ご視聴に際して発生する費用（インターネット接続料金、通信料金等）は、株主さまのご負担になります。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆さまの負託に応え、将来にわたり安定的な配当を実施することを、経営の重要政策と考えております。

また、内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、新規事業への投資など将来の企業価値を高めるための投資に活用する方針であります。

なお、期末配当を以下のとおりとさせていただきます。存じます。

期末配当に関する事項

- (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及びその総額
当社普通株式1株につき 10円
総額 138,037,610円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年8月10日（木曜日）

第2号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

当社及び子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、子会社を含めた今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線部は変更箇所を示します）

現 行 定 款	変 更 案
<p>（目 的） 第2条 当社は、次の事業を営む会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配し、管理することを目的とする。 （1）～（40）（条文省略）</p> <p style="text-align: center;">＜新設＞</p> <p style="text-align: center;">＜新設＞</p> <p style="text-align: center;">＜新設＞</p> <p style="text-align: center;">＜新設＞</p> <p style="text-align: center;">＜新設＞</p> <p style="text-align: center;">＜新設＞</p> <p>（41）前各号に附帯関連する一切の事業</p>	<p>（目 的） 第2条 当社は、次の事業を営む会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配し、管理することを目的とする。 （1）～（40）（現行通り）</p> <p>（41）<u>ベンチャーキャピタル・ベンチャー企業に対する投資及びその育成</u></p> <p>（42）<u>有価証券の取得及び保有</u></p> <p>（43）<u>投資事業組合財産の管理及び運用</u></p> <p>（44）<u>新規事業創出支援事業</u></p> <p>（45）<u>医療機関に対するコンサルティング業</u></p> <p>（46）<u>物流業務の受託</u></p> <p>（47）前各号に附帯関連する一切の事業</p>

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役6名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査等委員会からは、すべての取締役候補者について適任である旨の意見を得ております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	候補者属性	氏名	現在の当社における地位等	取締役会出席状況
1	再任	とみやま ひろき 富山 浩樹	代表取締役社長CEO	17回/17回（100.0%）
2	再任	よしだ としや 吉田 俊哉	取締役副社長COO	17回/17回（100.0%）
3	再任	やまとや ざとる 大和谷 悟	常務取締役	17回/17回（100.0%）
4	再任	たかだ ひろし 高田 裕	常務取締役CHO	17回/17回（100.0%）
5	再任	なかむら まき 中村 真紀	社外取締役	17回/17回（100.0%）
6	再任 社外 独立	ほうだ たかあき 保田 隆明	社外取締役	13回/13回（100.0%）

（注）1.中村真紀氏は現在社外取締役ですが、選任後は社内取締役に就任する予定です。

候補者番号

1

再任



とみやま ひろき
富山 浩樹

生年月日 1976年9月5日生

所有する当社株式の数 353,073株

取締役在任期間 7年

取締役会出席回数 17回/17回 (100.0%)

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1999年4月 株式会社ダイカ（現 株式会社あらた）入社
2007年10月 株式会社サッポロドラッグストア入社
2011年5月 同社取締役
2012年5月 同社常務取締役
2012年5月 株式会社サッポロドラッグサポート（現Create株式会社）取締役
2013年8月 株式会社リージョナルマーケティング代表取締役社長
2014年5月 Create株式会社代表取締役社長
2015年5月 株式会社サッポロドラッグストア代表取締役社長
2016年2月 株式会社エゾデン取締役副社長
2016年8月 当社設立代表取締役社長
2017年5月 GRIT WORKS株式会社代表取締役会長
2017年7月 AI TOKYO LAB株式会社（現 AWL株式会社）代表取締役会長
2018年12月 株式会社シーラクス代表取締役会長
2019年7月 株式会社リージョナルマーケティング代表取締役会長CEO（現任）
2019年7月 株式会社シーラクス取締役（現任）
2019年7月 GRIT WORKS株式会社取締役会長（現任）
2019年7月 AWL株式会社取締役CMO
2020年8月 当社代表取締役社長CEO（現任）
2020年8月 株式会社サッポロドラッグストア代表取締役社長CEO（現任）
2020年11月 RxR Innovation Initiative株式会社取締役（現任）
2020年11月 株式会社出前館社外取締役（現任）
2020年11月 バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役（現任）
2021年4月 AWL株式会社社外取締役（現任）
2022年10月 株式会社S Ventures取締役（現任）

重要な兼職の状況

株式会社サッポロドラッグストア代表取締役社長CEO
株式会社リージョナルマーケティング代表取締役会長CEO
株式会社シーラクス取締役
GRIT WORKS株式会社取締役会長
RxR Innovation Initiative株式会社取締役
株式会社S Ventures取締役
株式会社出前館社外取締役
バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役

取締役候補者とした理由

同氏は、当業界、当社グループの事業活動に関し、豊富な経験と高度な見識を有しております。また当社代表取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役として再任をお願いするものであります。

候補者番号

2

再任



よしだ としや
吉田 俊哉

生年月日 1963年3月13日生

所有する当社株式の数 4,976株

取締役在任期間 4年

取締役会出席回数 17回/17回 (100.0%)

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1986年4月 新神戸電機株式会社入社
1991年4月 コンビ株式会社入社
2005年4月 同社経営企画室長
2007年7月 同社経営企画部長
2009年4月 同社執行役員財務部長
2015年3月 株式会社銭高組入社 常務役員総合企画部長
2015年11月 KMアルミニウム株式会社入社 管理本部付部長
2016年4月 同社取締役経営企画部部長
2017年6月 同社常務執行役員管理本部長
2017年11月 鬼怒川ゴム工業株式会社入社 執行役員グローバル管理担当
2018年11月 当社入社 執行役員社長付
2019年5月 当社Chief Financial Officer 執行役員経営管理グループグループリーダー
2019年5月 株式会社サッポロドラッグストアーマネジメントサービス本部長
2019年8月 同社常務取締役マネジメントサービス本部長
2019年8月 当社最高財務責任者
2019年8月 当社常務取締役管理担当
2019年8月 当社経営管理グループグループリーダー
2020年5月 株式会社サッポロドラッグストアーマネジメントサービス常務取締役
2020年8月 当社取締役副社長COO（現任）
2020年8月 株式会社サッポロドラッグストアーマネジメントサービス常務取締役CFO（現任）
2022年10月 株式会社S Ventures監査役（現任）

重要な兼職の状況

株式会社サッポロドラッグストアーマネジメントサービス常務取締役CFO
株式会社S Ventures監査役

取締役候補者とした理由

同氏は、グローバル企業を含む数社における役員管理責任者として、主に経営企画、財務、その他管理部門に従事し、豊富な経験と高度な見識を有しております。2019年8月から株式会社サッポロドラッグストアーマネジメントサービスの常務取締役、2020年8月から当社取締役副社長として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役として再任をお願いするものであります。

候補者番号

3

再任



やま と や さとる
大和谷 悟

生年月日 1959年9月13日生

所有する当社株式の数 24,354株

取締役在任期間 7年

取締役会出席回数 17回/17回 (100.0%)

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1987年3月 株式会社マツヒロ入社
1995年4月 同社総務部長
2002年9月 株式会社サッポロドラッグストアー入社
2003年11月 同社経営企画室長
2005年6月 同社執行役員
2007年4月 同社総務部長兼経営企画室長
2009年4月 同社開発本部長
2009年6月 同社取締役
2012年5月 株式会社サッポロドラッグサポート（現Create株式会社）取締役
2012年9月 株式会社サッポロドラッグストアー店舗開発室ゼネラルマネジャー（2014年2月名称変更により店舗開発部ゼネラルマネジャー）
同社常務取締役（現任）
2015年5月 同社常務取締役（現任）
2016年8月 当社常務取締役（現任）
2017年9月 VISIT MARKETING株式会社（現 株式会社リージョナルマーケティング）取締役
2020年5月 株式会社シーラクス監査役
2022年1月 株式会社Sアセット代表取締役社長（現任）

重要な兼職の状況

株式会社サッポロドラッグストアー常務取締役
株式会社Sアセット代表取締役社長

取締役候補者とした理由

同氏は、当社グループの事業活動に関し、豊富な経験と高度な見識を有しております。2009年6月から株式会社サッポロドラッグストアーの取締役、開発部門の責任者、2016年8月から当社常務取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役として再任をお願いするものであります。

候補者番号

4

再任



たかだ ひろし

高田 裕

生年月日 1964年1月20日生

所有する当社株式の数 20,855株

取締役在任期間 7年

取締役会出席回数 17回/17回 (100.0%)

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1986年4月 株式会社コクミン入社
1988年10月 株式会社サッポロドラッグストア入社
2007年6月 同社執行役員店舗運営部長（2010年4月名称変更により店舗運営部ゼネラルマネジャー）
2011年5月 同社取締役
2011年12月 同社営業副本部長兼店舗運営部ゼネラルマネジャー
2012年5月 株式会社サッポロドラッグサポート（現Create株式会社）取締役（現任）
2014年2月 株式会社サッポロドラッグストア営業副本部長兼調剤運営部ゼネラルマネジャー
2015年2月 同社教育部ゼネラルマネジャー
2015年5月 同社常務取締役営業本部長
2016年8月 当社常務取締役
2017年8月 台湾札幌薬粧有限公司董事（現任）
2019年5月 株式会社サッポロドラッグストア常務取締役事業統括本部長ドラッグストア事業部ディビジョンマネジャー
2020年5月 同社常務取締役ドラッグストア事業本部・ウェルネス事業本部・グローバル事業本部担当
2020年8月 同社取締役副社長COO
2021年8月 当社常務取締役CHO（現任）
2022年8月 株式会社サッポロドラッグストア代表取締役副社長COO（現任）

重要な兼職の状況

株式会社サッポロドラッグストア代表取締役副社長COO
Create株式会社取締役
台湾札幌薬粧有限公司董事

取締役候補者とした理由

同氏は、当社グループの事業活動に関し、豊富な経験と高度な見識を有しております。2011年5月から株式会社サッポロドラッグストアの取締役、営業部門の責任者、2016年からは当社常務取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として再任をお願いするものであります。

候補者番号

5

再任



なかむら まき
中村 真紀

生年月日 1964年7月21日生

所有する当社株式の数 200株

取締役在任期間 2年

取締役会出席回数 17回/17回 (100.0%)

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1987年4月 株式会社西友入社
2000年4月 カルフルジャパン商品部テキスタイル部Divisional Manager
2002年7月 株式会社西友住居用商品部マネジャー
ウォルマートとのフィジビリティスタディーチームメンバー
2003年1月 同社シニアダイレクター商品部改革担当
2004年10月 同社ダイレクター日用品
2006年1月 同社シニアダイレクターコンシューマブル・家電
2007年1月 株式会社西友VPGMM(General Merchandising Manager)
コンシューマブル・家電
2008年3月 同社GMM (General Merchandising Manager)
グロサリー・コンシューマブル
2009年1月 合同会社西友執行役員SVP/食品統括
2009年11月 同社執行役員SV/最高商品責任者 (CMO)
2012年8月 同社執行役員SVPウォルマートジャパンホールディングス株式会社兼株式会社若菜代表取締役社長
2017年8月 HAVIサプライチェーンソリューションズ合同会社執行役社長
2020年9月 株式会社まんま代表取締役社長 (現任)
2021年8月 当社社外取締役 (現任)
2022年2月 株式会社OKAN社外取締役 (現任)

重要な兼職の状況

株式会社まんま代表取締役社長
株式会社OKAN社外取締役

取締役候補者とした理由

同氏は、長年にわたり小売業を含む数社における会社役員及び責任者として、さまざまな職務に従事するなど、企業経営に関する幅広い見識があり、さらに能力のある女性の育成サポートにも実績を有しております。2021年8月からは当社社外取締役として公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいております。これらの実績を踏まえ、経営戦略の実現に向けて人材戦略の策定・実行を行う「CHRO」を新設するにあたり当社取締役として適任であると判断し、取締役として再任をお願いするものであります。

候補者番号

6

再任

社外

独立



ほうだ たかあき

保田 隆明

生年月日 1974年11月16日生

所有する当社株式の数 800株

取締役在任期間 1年

取締役会出席回数 13回/13回 (100.0%)

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1998年4月 リーマン・ブラザーズ証券会社入社
2002年6月 UBS証券会社入社
2006年7月 株式会社マイネット社外取締役
2010年4月 小樽商科大学大学院商学研究科（MBA）准教授
2014年4月 昭和女子大学グローバルビジネス学部准教授
2015年9月 神戸大学大学院経営学研究科准教授
2016年3月 株式会社マイネット社外取締役（監査等委員）（現任）
2020年1月 株式会社トラストバンク社外取締役（現任）
2020年7月 リンカーズ株式会社社外監査役（現任）
2021年4月 神戸大学大学院経営学研究科教授
2022年4月 慶應義塾大学総合政策学部教授（現任）
2022年6月 東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社社外監査役（現任）
2022年8月 当社社外取締役（現任）

重要な兼職の状況

株式会社マイネット社外取締役（監査等委員）
株式会社トラストバンク社外取締役
リンカーズ株式会社社外監査役
慶應義塾大学総合政策学部教授
東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社社外監査役

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

同氏は、慶應義塾大学総合政策学部教授であり、財務戦略やコーポレートガバナンス分野の専門家として、長年の経験と深い知見に基づく当社経営への助言や牽制を期待できることから、当社取締役の職務の適切な遂行が可能であると判断し、引き続き社外取締役として再任をお願いするものであります。

- (注) 1. 取締役候補者富山浩樹氏は、当社事業子会社である株式会社リージョナルマーケティングの代表取締役会長CEOを兼務しており、当社と同社の間には、WeChat Pay一部加盟店の同社債務について、当社が連帯保証を行う等の取引があります。また、当社事業子会社である株式会社サッポロドラッグストアの代表取締役社長CEOを兼務しており、同社と株式会社リージョナルマーケティングの両社においてポイントカードに係る事業の請負取引があります。その他当社事業子会社であるGRIT WORKS株式会社の取締役会長及び株式会社シーラクス、R×R Innovation Initiative株式会社、株式会社S Venturesそれぞれの取締役を兼務しており、当社は、株式会社サッポロドラッグストア及びGRIT WORKS株式会社それぞれとの間において、限度額内の金銭貸付契約を締結しております。
2. その他の取締役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. 保田隆明氏は、社外取締役候補者であります。当社は、保田氏を東京証券取引所及び札幌証券取引所の規則に定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。保田氏が選任された場合には、東京証券取引所及び札幌証券取引所の規則に定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に引き続き指定する予定であります。
4. 当社は、会社法第427条第1項の規定により、保田隆明氏との間において、任務を怠ったことによる損害賠償責任を法令が定める額を責任の限度額として限定する旨の責任限定契約を締結しており、保田氏が選任された場合、当社は保田氏との間で本契約と同様の契約を継続する予定であります。
5. 当社は、役員等賠償責任保険（D&O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や争訟費用等を補償するものとしております。各取締役候補者は、当該保険契約の被保険者に含ま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。なお、当該契約の内容の概要は、事業報告「役員等賠償責任保険（D&O保険）契約の内容の概要」に記載のとおりであります。

【ご参考】

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者及び監査等委員である取締役のスキル・マトリックス
 (第7回定時株主総会後予定)

氏名	富山 浩樹	吉田 俊哉	大和谷 悟	高田 裕	中村 真紀	保田 隆明	山本 明彦	川上 和夫	河野 宏子
役職	代表取締役 社長CEO	取締役副社長 COO	常務取締役	常務取締役 CHO	取締役 CHRO	社外取締役	社外取締役 監査等委員	社外取締役 監査等委員	社外取締役 監査等委員
企業経営・戦略	○	○	○	○	○	○			
小売業界知見	○		○	○	○				○
IT・DX	○						○		
財務・会計		○				○	○	○	○
営業 マーケティング	○		○	○	○				
人事・組織		○	○	○	○		○		○
ガバナンス コンプライアンス		○				○	○	○	○
ESG サステナビリティ	○	○			○	○		○	

※上記一覧表は取締役の有するすべての知見や経験を表すものではありません。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いしたいと存じます。なお、その選任の効力は就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

なお、監査等委員会から、補欠の監査等委員である取締役候補者について適任である旨の意見を得ております。

補欠の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。



ほうだ たかあき
保田 隆明

生年月日 1974年11月16日生

所有する当社株式の数 800株

取締役在任期間 1年

取締役会出席回数 13回/13回 (100.0%)

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1998年4月	リーマン・ブラザーズ証券会社入社
2002年6月	UBS証券会社入社
2006年7月	株式会社マイネット社外取締役
2010年4月	小樽商科大学大学院商学研究科（MBA）准教授
2014年4月	昭和女子大学グローバルビジネス学部准教授
2015年9月	神戸大学大学院経営学研究科准教授
2016年3月	株式会社マイネット社外取締役（監査等委員）（現任）
2020年1月	株式会社トラストバンク社外取締役（現任）
2020年7月	リンカーズ株式会社社外監査役（現任）
2021年4月	神戸大学大学院経営学研究科教授
2022年4月	慶應義塾大学総合政策学部教授（現任）
2022年6月	東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社社外監査役（現任）
2022年8月	当社社外取締役（現任）

重要な兼職の状況

株式会社マイネット社外取締役（監査等委員）

株式会社トラストバンク社外取締役

リンカーズ株式会社社外監査役

慶應義塾大学総合政策学部教授

東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社社外監査役

補欠の監査等委員である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

同氏は、慶應義塾大学総合政策学部教授であり、財務戦略やコーポレートガバナンス分野の専門家として、長年の経験と深い知見に基づく当社経営への助言や牽制を期待できることから、当社取締役の職務の適切な遂行が可能であると判断し、補欠の監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。

候補者が監査等委員である取締役に就任する場合

保田隆明氏は、第3号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件」が原案通り承認可決された場合、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に就任する予定であります。監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くこととなる場合、取締役（監査等委員である取締役を除く。）を辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定であります。

- (注) 1. 補欠の監査等委員である取締役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. 保田隆明氏は、社外取締役候補者であります。当社は、同氏を東京証券取引所及び札幌証券取引所の規則に定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。同氏の取締役（監査等委員である取締役を除く。）への選任が承認された場合及び同氏が生じた後に監査等委員である取締役に就任した場合にも、同様に、東京証券取引所及び札幌証券取引所の規則に定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に引き続き指定する予定であります。
3. 当社は、会社法第427条第1項の規定により、保田隆明氏との間において、任務を怠ったことによる損害賠償責任を法令が定める額を責任の限度額として限定する旨の責任限定契約を締結しており、同氏の取締役（監査等委員である取締役を除く。）への選任が承認された場合及び同氏が生じた後に監査等委員である取締役に就任した場合にも、当社は同氏との間で本契約と同様の契約を継続する予定であります。
4. 当社は、役員等賠償責任保険（D&O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や争訟費用等を補償するものとしております。同氏の取締役（監査等委員である取締役を除く。）への選任が承認された場合及び同氏が生じた後に監査等委員である取締役に就任した場合にも、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また次回更新時には同内容で更新を予定しております。なお、当該契約の内容の概要は、事業報告「役員等賠償責任保険（D&O保険）契約の内容の概要」に記載のとおりであります。

以上

事業報告

(2022年5月16日から
2023年5月15日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 設備投資等の状況

当連結会計年度において実施いたしました当社グループの設備投資等の主なものは新規出店8店舗の出店費用等であります。

(2) 資金調達の状況

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	当社の出資比率	主要な事業内容
株式会社サッポロドラッグストア	100百万円	100.0%	地域医療対応型ドラッグストアチェーンの営業、運営
Create 株式会社	10百万円	100.0% (100.0%)	化粧品、食料品、日用消耗品、ペットフード・用品等の輸出入、製造、卸売、販売
台湾札幌薬粧有限公司	145百万 新台幣ドル	100.0% (100.0%)	卸売業務
株式会社リージョナルマーケティング	156百万円	68.2%	共通ポイントカード事業、決済サービス事業、インバウンドマーケティング事業 コミュニティ事業、メディア事業
GRIT WORKS株式会社	10百万円	66.0%	POSシステム等の開発、販売、リース業務
株式会社シーラクス	25百万円	100.0%	スクール事業、コミュニティ事業
RxR Innovation Initiative株式会社	10百万円	75.0%	企業コミュニティ向けのインターネットを利用した各種提供サービス、イベント及びセミナーの企画、制作、運営等
株式会社Sアセット	50百万円	100.0% (100.0%)	不動産のアセットマネジメント業
株式会社S Ventures	50百万円	100.0%	スタートアップ企業への出資及び支援、ベンチャーキャピタルへの出資、スタートアップ企業と当社グループとの協業支援

(注) 1. 当社の出資比率欄の()内の数字は、間接所有割合を内数で示しております。
2. 上記金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

2. 会社役員に関する事項

(1) 取締役の状況（2023年5月15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
代表取締役社長CEO	富山浩樹	株式会社サッポロドラッグストア代表取締役社長CEO 株式会社リージョナルマーケティング代表取締役会長CEO GRIT WORKS株式会社取締役会長 株式会社シーラクス取締役 RxR Innovation Initiative株式会社取締役 株式会社S Ventures取締役 株式会社出前館社外取締役 パリュエンスホールディングス株式会社社外取締役
取締役副社長COO	吉田俊哉	株式会社サッポロドラッグストア常務取締役CFO 株式会社S Ventures監査役
常務取締役	大和谷悟	株式会社サッポロドラッグストア常務取締役 株式会社Sアセット代表取締役社長
常務取締役CHO	高田裕	株式会社サッポロドラッグストア代表取締役副社長COO Create株式会社取締役 台湾札幌薬粧有限公司董事
取締役	中村真紀	株式会社まんま代表取締役社長 株式会社OKAN社外取締役
取締役	保田隆明	株式会社マイネット社外取締役（監査等委員） 株式会社トラストバンク社外取締役 リンカーズ株式会社社外監査役 慶應義塾大学総合政策学部教授 東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社社外監査役
取締役（監査等委員）	山本明彦	山本コンサルティングオフィス代表 チーターデジタル株式会社社外監査役 JIG-SAW株式会社社外取締役（監査等委員） 株式会社ベアーズ社外取締役 GRIT WORKS株式会社社外監査役 株式会社岩崎社外監査役
取締役（監査等委員）	川上和夫	川上和夫税理士事務所所長
取締役（監査等委員）	河野宏子	株式会社ライフコーポレーション社外取締役 株式会社コーチ・エイ専門役員

- (注) 1. 保田隆明氏、河野宏子氏は、2022年8月10日開催の第6回定時株主総会において新たに就任いたしました。
2. 富山睦浩氏、富山光恵氏は、2022年8月10日開催の第6回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたしました。
3. 遠藤良治氏、関根純氏は、2022年8月10日開催の第6回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により監査等委員である取締役を退任いたしました。
4. 取締役中村真紀氏、同保田隆明氏、同山本明彦氏、同川上和夫氏及び同河野宏子氏は、社外取締役であります。
5. 当社は監査等委員の中から、選定監査等委員を設置し、重要会議への出席を通じて情報収集を行うほか、内部統制システムを通じた組織的監査を実施することにより監査の実効性を確保していることから、常勤の監査等委員を選定しておりません。
6. 監査等委員山本明彦氏は、コンサルティング業における経営者として企業経営に対する十分な見識を有しております。監査等委員川上和夫氏は、税理士の資格を有しており、税務上の専門的観点、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。監査等委員河野宏子氏は、投資会社での業務及び学校法人の立ち上げ並びに運営、コーチング会社での人材育成に従事され、その経験と見識を有しております。
7. 取締役中村真紀氏、同保田隆明氏、同山本明彦氏、同川上和夫氏、同河野宏子氏は、東京証券取引所及び札幌証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。
8. 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
社外取締役の中村真紀氏は、株式会社まんな代表取締役社長であります。当社と同社の間には特別な関係はありません。社外取締役（監査等委員）の山本明彦氏は、山本コンサルティングオフィス代表であります。当社と同オフィスの間には特別な関係はありません。社外取締役（監査等委員）の川上和夫氏は、川上和夫税理士事務所所長であります。当社と同所の間には特別な関係はありません。社外取締役（監査等委員）の河野宏子氏は、株式会社コーチ・エイ専門役員であります。当社と同社の間には特別な関係はありません。
9. 他の法人等の社外取締役等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
社外取締役の中村真紀氏は、株式会社OKANの社外取締役であります。当社と同社の間には特別な関係はありません。社外取締役の保田隆明氏は、株式会社マイネットの社外取締役（監査等委員）、株式会社トラストバンクの社外取締役であります。当社とこれらの企業の間には特別な関係はありません。また、同氏は慶應義塾大学総合政策学部教授であります。当社と同大学の間には特別な関係はありません。また、同氏はリンカーズ株式会社、東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社の社外監査役であります。当社とこれらの企業の間には特別な関係はありません。社外取締役（監査等委員）の山本明彦氏は、チーターデジタル株式会社の社外監査役、JIG-SAW株式会社の社外取締役（監査等委員）、株式会社ベアーズの社外取締役であります。当社とこれらの企業の間には特別な関係はありません。また、同氏はGRIT WORKS株式会社の社外監査役を兼務しており、当社とGRIT WORKS株式会社の間には、限度額内の金銭貸付契約を締結しております。また、同氏は、株式会社岩崎の社外監査役であります。当社と同社の間には特別な関係はありません。社外取締役の河野宏子氏は、株式会社ライフコーポレーションの社外取締役であります。当社と同社の間には特別な関係はありません。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役全員と会社法第427条第1項に規定する責任限定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、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を責任の限度額としております。

(3) 役員等賠償責任保険(D&O保険) 契約の内容の概要

① 被保険者の範囲

会社のすべての役員（当社子会社の役員を含む。）

② 当該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（D&O保険）契約を締結しております。当該保険により、被保険者が負担することになる株主代表訴訟、第三者訴訟、会社訴訟の訴訟費用及び損害賠償金を填補することとしており、保険料は全額当社が負担しております。なお、故意または重過失に起因する損害賠償請求は当該保険契約により填補されないこととしております。

(4) 取締役の報酬等の額

役員区分	報酬等の総額	固定報酬	非金銭報酬 (譲渡制限付株式報酬)	支給人員
取締役（監査等委員を除く） （うち社外取締役）	70百万円 (9百万円)	65百万円 (9百万円)	4百万円 (－)	8名 (2名)
取締役（監査等委員） （うち社外取締役）	17百万円 (17百万円)	17百万円 (17百万円)	-百万円 (－)	5名 (5名)
合計 （うち社外取締役）	87百万円 (26百万円)	82百万円 (26百万円)	4百万円 (－)	13名 (7名)

- (注) 1. 取締役（監査等委員を除く。）の報酬等の額は、2020年8月12日開催の第4回定時株主総会において年総額170百万円以内、員数は6名（うち社外取締役0名）と決議いただいております。
2. 取締役（監査等委員）の報酬等の額は、2020年8月12日開催の第4回定時株主総会において年総額40百万円以内、員数は4名と決議いただいております。
3. 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬について、2020年8月12日開催の第4回定時株主総会において、金額は年額30百万円以内、普通株式の総額は19,000株以内、員数は6名（うち社外取締役0名）と決議いただいております。なお、2021年11月16日付で普通株式1株を3株とする株式分割を行っており、分割後の金銭報酬債権の総額は、年額30百万円以内（普通株式総数57,000株以内）となります。
4. 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）は、2022年8月25日開催の取締役会の決議に基づき、取締役3名に普通株式6,856株を割り当てたものです。
5. 上記員数は、実際の支給人数を記載しております。
6. 上記金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
7. 上記の他、社外役員が当社子会社等から受けた役員としての報酬額は60万円であります。
8. 上記には、2022年8月10日開催の第6回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役4名を含んでおります。

■取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に関する決定方針

企業価値の持続的な向上につながる報酬のあり方を検討し、2021年1月29日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の決定方針を決議しております。

■監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針

監査等委員である取締役の個人別の報酬額については、株主総会で承認された当該取締役の限度額の範囲内で、当該監査等委員である取締役の協議により決定しております。

■取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別報酬額については、株主総会で承認された当該取締役の報酬等の限度額の範囲内で、取締役会決議に基づき、代表取締役社長CEO富山浩樹にその具体的内容の決定を委任しております。代表取締役社長CEO富山浩樹に権限を委任した理由は、各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業務能力を含む総合的評価を実施するのに最適任者であると判断したためであります。取締役会は、委任された権限が適切に行使されるように、構成員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会に諮問し、取締役の報酬等の決定にあたって答申を得るものとしております。代表取締役社長CEO富山浩樹は、指名・報酬委員会の答申を最大限尊重し、各取締役の基本報酬を決定しております。

<報酬の構成>

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、固定報酬及び中長期インセンティブ報酬としての非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）により構成されております。固定報酬と非金銭報酬の割合は90：10を目安としております。

社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は固定報酬のみとし、非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）の対象とはなりません。

<固定報酬>

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の固定報酬の総額については、指名・報酬委員会の答申を受け、取締役会で決議、株主総会に上限を上程し、決定された範囲内としております。その内訳である取締役の固定報酬については、業界あるいは同規模の他企業の水準を勘案の上、配分額を決定しております。固定報酬については任期中に定額で支払うものとします。

<非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）>

取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。

■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

取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含め総合的に検討を行っており、取締役会としてもその答申内容を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。

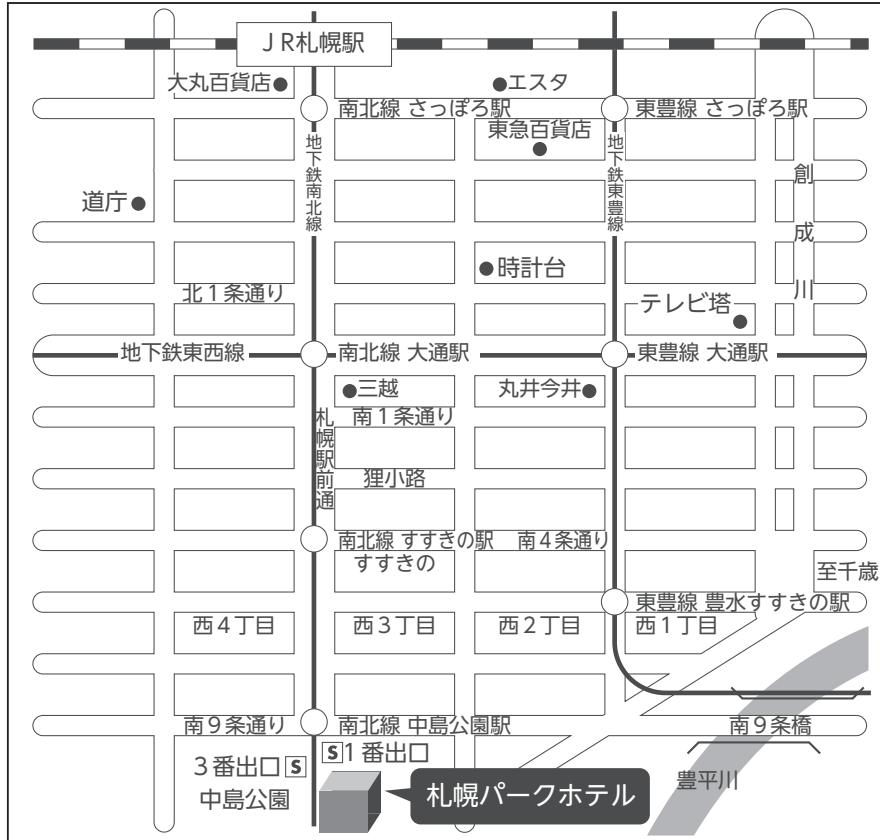
(5) 社外役員に関する事項

当事業年度における主な活動状況

区 分	氏 名	活動状況及び社外取締役を果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
取締役	中 村 真 紀	取締役会 17回／17回 長年に渡る小売業界での豊富な経験や経営者としての幅広い見識に基づいて、組織運営や人事労務などの幅広い観点から、当社の経営に有益な助言・提言を適宣行い、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に適切な役割を果たしております。
取締役	保 田 隆 明	取締役会 13回／13回 指名・報酬委員会 3回／ 4回 取締役就任後に開催された当期取締役会13回のうち13回すべてに出席しております。慶應義塾大学総合政策学部教授としての豊富な経験と幅広い識見を活かし、財務戦略やガバナンス等に関する適切な意見・提言を積極的に行い、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に適切な役割を果たしております。また、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の委員として役員への指名・報酬に対し関与しております。
取締役 (監査等委員)	山 本 明 彦	取締役会 17回／17回 監査等委員会 5回／ 5回 指名・報酬委員会 4回／ 4回 他社における社外監査役の実績及びコンサルティング業を通じて培われた豊富な経験と幅広い見識に基づいて、当社の経営に有益な助言・提言を適宣行い、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。また、監査等委員として内部統制システムの構築についても助言・提言を行い、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の委員として役員への指名・報酬に対し関与しております。
取締役 (監査等委員)	川 上 和 夫	取締役会 16回／17回 監査等委員会 5回／ 5回 税理士としての専門的見地から、特に会計・税務に関して、当社の経営に有益な助言・提言を適宣行い、取締役会の意志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。また、監査等委員会委員長として内部統制システムの構築についても助言・提言を行っております。
取締役 (監査等委員)	河 野 宏 子	取締役会 12回／13回 監査等委員会 4回／ 4回 取締役（監査等委員）に就任後に開催された当期取締役会13回のうち12回、監査等委員会には4回すべてに出席しております。他社における社外取締役、専門役員として培われた豊富な経験と幅広い見識に基づいて、当社の経営に有益な助言・提言を適宣行い、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。また、監査等委員として内部統制システムの構築についても助言・提言を行っております。

株主総会会場ご案内図

会場：札幌市中央区南十条西三丁目1番1号
 札幌パークホテル 3階 「パークホール」
 TEL. 011 (511) 3131



〔交通機関〕

■ JR 「札幌駅」 タクシー約15分
 ■ 地下鉄南北線「中島公園駅」1番・3番各出口徒歩約1分
 (駐車スペースに限りがございますので、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。)

* 受付開始時刻は午前9時を予定しております。



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。