

第75回 定時株主総会招集ご通知



日時

2023年6月23日（金曜日）
午後2時（受付開始：午後1時）

場所

長野県飯田市北方1023番地1
綿半本店ビル 5階

決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 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。)4名選任の件
- 第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

定時株主総会終了後、同会場にて「事業説明会」を開催いたします。綿半グループの事業説明及び飯田・下伊那地域での取組み等を直接皆さまにご報告申しあげ、あわせて皆さまからのご質問・ご意見を賜りたく存じます。

株 主 各 位

証券コード 3199
2023年6月1日

長野県飯田市北方1023番地1
綿半ホールディングス株式会社
代表取締役社長 野原 勇

第75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75回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますよう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://watahan.co.jp/ir/meeting.html>

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「第75回定時株主総会招集ご通知」を選択の上、ご確認ください。）



【株主総会資料 掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/3199/teiiji/>



【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「綿半ホールディングス」または「コード」に当社証券コード「3199」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、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討の上、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。

【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://evote.tr.mufig.jp/>）にアクセスしていただき、画面の案内に従って、2023年6月22日（木曜日）午後6時までに、議案に対する賛否をご入力ください。

【書面による議決権行使の場合】

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2023年6月22日（木曜日）午後6時までに到着するようご返送ください。

なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、4ページの「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。

敬 具

記

1 日 時	2023年6月23日(金曜日)午後2時 (受付開始: 午後1時) 定時株主総会終了後、同会場にて「事業説明会」を開催いたします。
2 場 所	長野県飯田市北方1023番地1 綿半本店ビル 5階 末尾の「定時株主総会 会場ご案内図」をご参照の上、お間違えのないようご注意ください。
3 目的事項	報告事項 1. 第75期(2022年4月1日から2023年3月31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75期(2022年4月1日から2023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。)4名選任の件 第4号議案 監査等委員である取締役4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)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意思表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取扱いいたします。 (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各ウェブサイト内にて、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17条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。従いまして、当該書面に記載している事業報告及び連結計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
 - ①事業報告の「企業集団の現況※1」、「株式の状況」、「会社役員の状況※2」、「会計監査人の状況」、「コーポレートガバナンスの概要」、「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要」
 - ②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」
 - ③計算書類の「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」
 - ④監査報告の「連結計算書類に係る会計監査報告書」、「会計監査人の監査報告書」、「監査等委員会の監査報告書」
- ※1 「企業集団の現況」のうち、「事業の経過及び成果のうち①綿半グループを取り巻く環境及び業績、②綿半グループの事業区分別の事業概況」、「財産及び損益の状況」、「対処すべき課題」、「主要な事業内容」、「主要な営業所及び工場」、「使用人の状況」、「主要な借入先及び借入額」、「剰余金の配当等の決定に関する方針」、「その他企業集団の現況に関する重要な事項」
- ※2 「会社役員の状況」のうち、「社外役員に関する事項」
- 今後の状況により、株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、上記の当社ウェブサイト内にてお知らせいたします。



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。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



株主総会に ご出席される場合

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

日 時

2023年6月23日（金曜日）
午後2時（受付開始：午後1時）



書面（郵送）で議決権を 行使される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案の賛否をご表示の上、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

2023年6月22日（木曜日）
午後6時到着分まで



インターネットで議決権を 行使される場合

次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

2023年6月22日（木曜日）
午後6時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書

〇〇〇〇〇〇〇 御中

株主総会日 議決権の数 XX 股

××××年××月××日

議決権の数 XX 股

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____

16. _____

17. _____

18. _____

19. _____

20. _____

21. _____

22. _____

23. _____

24. _____

25. _____

26. _____

27. _____

28. _____

29. _____

30. _____

31. _____

32. _____

33. _____

34. _____

35. _____

36. _____

37. _____

38. _____

39. _____

40. _____

41. _____

42. _____

43. _____

44. _____

45. _____

46. _____

47. _____

48. _____

49. _____

50. _____

51. _____

52. _____

53. _____

54. _____

55. _____

56. _____

57. _____

58. _____

59. _____

60. _____

61. _____

62. _____

63. _____

64. _____

65. _____

66. _____

67. _____

68. _____

69. _____

70. _____

71. _____

72. _____

73. _____

74. _____

75. _____

76. _____

77. _____

78. _____

79. _____

80. _____

81. _____

82. _____

83. _____

84. _____

85. _____

86. _____

87. _____

88. _____

89. _____

90. _____

91. _____

92. _____

93. _____

94. _____

95. _____

96. _____

97. _____

98. _____

99. _____

100. _____

101. _____

102. _____

103. _____

104. _____

105. _____

106. _____

107. _____

108. _____

109. _____

110. _____

111. _____

112. _____

113. _____

114. _____

115. _____

116. _____

117. _____

118. _____

119. _____

120. _____

121. _____

122. _____

123. _____

124. _____

125. _____

126. _____

127. _____

128. _____

129. _____

130. _____

131. _____

132. _____

133. _____

134. _____

135. _____

136. _____

137. _____

138. _____

139. _____

140. _____

141. _____

142. _____

143. _____

144. _____

145. _____

146. _____

147. _____

148. _____

149. _____

150. _____

151. _____

152. _____

153. _____

154. _____

155. _____

156. _____

157. _____

158. _____

159. _____

160. _____

161. _____

162. _____

163. _____

164. _____

165. _____

166. _____

167. _____

168. _____

169. _____

170. _____

171. _____

172. _____

173. _____

174. _____

175. _____

176. _____

177. _____

178. _____

179. _____

180. _____

181. _____

182. _____

183. _____

184. _____

185. _____

186. _____

187. _____

188. _____

189. _____

190. _____

191. _____

192. _____

193. _____

194. _____

195. _____

196. _____

197. _____

198. _____

199. _____

200. _____

201. _____

202. _____

203. _____

204. _____

205. _____

206. _____

207. _____

208. _____

209. _____

210. _____

211. _____

212. _____

213. _____

214. _____

215. _____

216. _____

217. _____

218. _____

219. _____

220. _____

221. _____

222. _____

223. _____

224. _____

225. _____

226. _____

227. _____

228. _____

229. _____

230. _____

231. _____

232. _____

233. _____

234. _____

235. _____

236. _____

237. _____

238. _____

239. _____

240. _____

241. _____

242. _____

243. _____

244. _____

245. _____

246. _____

247. _____

248. _____

249. _____

250. _____

251. _____

252. _____

253. _____

254. _____

255. _____

256. _____

257. _____

258. _____

259. _____

260. _____

261. _____

262. _____

263. _____

264. _____

265. _____

266. _____

267. _____

268. _____

269. _____

270. _____

271. _____

272. _____

273. _____

274. _____

275. _____

276. _____

277. _____

278. _____

279. _____

280. _____

281. _____

282. _____

283. _____

284. _____

285. _____

286. _____

287. _____

288. _____

289. _____

290. _____

291. _____

292. _____

293. _____

294. _____

295. _____

296. _____

297. _____

298. _____

299. _____

300. _____

301. _____

302. _____

303. _____

304. _____

305. _____

306. _____

307. _____

308. _____

309. _____

310. _____

311. _____

312. _____

313. _____

314. _____

315. _____

316. _____

317. _____

318. _____

319. _____

320. _____

321. _____

322. _____

323. _____

324. _____

325. _____

326. _____

327. _____

328. _____

329. _____

330. _____

331. _____

332. _____

333. _____

334. _____

335. _____

336. _____

337. _____

338. _____

339. _____

340. _____

341. _____

342. _____

343. _____

344. _____

345. _____

346. _____

347. _____

348. _____

349. _____

350. _____

351. _____

352. _____

353. _____

354. _____

355. _____

356. _____

357. _____

358. _____

359. _____

360. _____

361. _____

362. _____

363. _____

364. _____

365. _____

366. _____

367. _____

368. _____

369. _____

370. _____

371. _____

372. _____

373. _____

374. _____

375. _____

376. _____

377. _____

378. _____

379. _____

380. _____

381. _____

382. _____

383. _____

384. _____

385. _____

386. _____

387. _____

388. _____

389. _____

390. _____

391. _____

392. _____

393. _____

394. _____

395. _____

396. _____

397. _____

398. _____

399. _____

400. _____

401. _____

402. _____

403. _____

404. _____

405. _____

406. _____

407. _____

408. _____

409. _____

410. _____

411. _____

412. _____

413. _____

414. _____

415. _____

416. _____

417. _____

418. _____

419. _____

420. _____

421. _____

422. _____

423. _____

424. _____

425. _____

426. _____

427. _____

428. _____

429. _____

430. _____

431. _____

432. _____

433. _____

434. _____

435. _____

436. _____

437. _____

438. _____

439. _____

440. _____

441. _____

442. _____

443. _____

444. _____

445. _____

446. _____

447. _____

448. _____

449. _____

450. _____

451. _____

452. _____

453. _____

454. _____

455. _____

456. _____

457. _____

458. _____

459. _____

460. _____

461. _____

462. _____

463. _____

464. _____

465. _____

466. _____

467. _____

468. _____

469. _____

470. _____

471. _____

472. _____

473. _____

474. _____

475. _____

476. _____

477. _____

478. _____

479. _____

480. _____

481. _____

482. _____

483. _____

484. _____

485. _____

486. _____

487. _____

488. _____

489. _____

490. _____

491. _____

492. _____

493. _____

494. _____

495. _____

496. _____

497. _____

498. _____

499. _____

500. _____

501. _____

502. _____

503. _____

504. _____

505. _____

506. _____

507. _____

508. _____

509. _____

510. _____

511. _____

512. _____

513. _____

514. _____

515. _____

516. _____

517. _____

518. _____

519. _____

520. _____

521. _____

522. _____

523. _____

524. _____

525. _____

526. _____

527. _____

528. _____

529. _____

530. _____

531. _____

532. _____

533. _____

534. _____

535. _____

536. _____

537. _____

538. _____

539. _____

540. _____

541. _____

542. _____

543. _____

544. _____

545. _____

546. _____

547. _____

548. _____

549. _____

550. _____

551. _____

552. _____

553. _____

554. _____

555. _____

556. _____

557. _____

558. _____

559. _____

560. _____

561. _____

562. _____

563. _____

564. _____

565. _____

566. _____

567. _____

568. _____

569. _____

570. _____

571. _____

572. _____

573. _____

574. _____

575. _____

576. _____

577. _____

578. _____

579. _____

580. _____

581. _____

582. _____

583. _____

584. _____

585. _____

586. _____

587. _____

588. _____

589. _____

590. _____

591. _____

592. _____

593. _____

594. _____

595. _____

596. _____

597. _____

598. _____

599. _____

600. _____

601. _____

602. _____

603. _____

604. _____

605. _____

606. _____

607. _____

608. _____

609. _____

610. _____

611. _____

612. _____

613. _____

614. _____

615. _____

616. _____

617. _____

618. _____

619. _____

620. _____

621. _____

622. _____

623. _____

624. _____

625. _____

626. _____

627. _____

628. _____

629. _____

630. _____

631. _____

632. _____

633. _____

634. _____

635. _____

636. _____

637. _____

638. _____

639. _____

640. _____

641. _____

642. _____

643. _____

644. _____

645. _____

646. _____

647. _____

648. _____

649. _____

650. _____

651. _____

652. _____

653. _____

654. _____

655. _____

656. _____

657. _____

658. _____

659. _____

660. _____

661. _____

662. _____

663. _____

664. _____

665. _____

666. _____

667. _____

668. _____

669. _____

670. _____

671. _____

672. _____

673. _____

674. _____

675. _____

676. _____

677. _____

678. _____

679. _____

680. _____

681. _____

682. _____

683. _____

684. _____

685. _____

686. _____

687. _____

688. _____

689. _____

690. _____

691. _____

692. _____

693. _____

694. _____

695. _____

696. _____

697. _____

698. _____

699. _____

700. _____

701. _____

702. _____

703. _____

704. _____

705. _____

706. _____

707. _____

708. _____

709. _____

710. _____

711. _____

712. _____

713. _____

714. _____

715. _____

716. _____

717. _____

718. _____

719. _____

720. _____

721. _____

722. _____

723. _____

724. _____

725. _____

726. _____

727. _____

728. _____

729. _____

730. _____

731. _____

732. _____

733. _____

734. _____

735. _____

736. _____

737. _____

738. _____

739. _____

740. _____

741. _____

742. _____

743. _____

744. _____

745. _____

746. _____

747. _____

748. _____

749. _____

750. _____

751. _____

752. _____

753. _____

754. _____

755. _____

756. _____

757. _____

758. _____

759. _____

760. _____

761. _____

762. _____

763. _____

764. _____

765. _____

766. _____

767. _____

768. _____

769. _____

770. _____

771. _____

772. _____

773. _____

774. _____

775. _____

776. _____

777. _____

778. _____

779. _____

780. _____

781. _____

782. _____

783. _____

784. _____

785. _____

786. _____

787. _____

788. _____

789. _____

790. _____

791. _____

792. _____

793. _____

794. _____

795. _____

796. _____

797. _____

798. _____

799. _____

800. _____

801. _____

802. _____

803. _____

804. _____

805. _____

806. _____

807. _____

808. _____

809. _____

810. _____

811. _____

812. _____

813. _____

814. _____

815. _____

816. _____

817. _____

818. _____

819. _____

820. _____

821. _____

822. _____

823. _____

824. _____

825. _____

826. _____

827. _____

828. _____

829. _____

830. _____

831. _____

832. _____

833. _____

834. _____

835. _____

836. _____

837. _____

838. _____

839. _____

840. _____

841. _____

842. _____

843. _____

844. _____

845. _____

846. _____

847. _____

848. _____

849. _____

850. _____

851. _____

852. _____

853. _____

854. _____

855. _____

856. _____

857. _____

858. _____

859. _____

860. _____

861. _____

862. _____

863. _____

864. _____

865. _____

866. _____

867. _____

868. _____

869. _____

870. _____

871. _____

872. _____

873. _____

874. _____

875. _____

876. _____

877. _____

878. _____

879. _____

880. _____

881. _____

882. _____

883. _____

884. _____

885. _____

886. _____

887. _____

888. _____

889. _____

890. _____

891. _____

892. _____

893. _____

894. _____

895. _____

896. _____

897. _____

898. _____

899. _____

900. _____

901. _____

902. _____

903. _____

904. _____

905. _____

906. _____

907. _____

908. _____

909. _____

910. _____

911. _____

912. _____

913. _____

914. _____

915. _____

916. _____

917. _____

918. _____

919. _____

920. _____

921. _____

922. _____

923. _____

924. _____

925. _____

926. _____

927. _____

928. _____

929. _____

930. _____

931. _____

932. _____

933. _____

934. _____

935. _____

936. _____

937. _____

938. _____

939. _____

940. _____

941. _____

942. _____

943. _____

944. _____

945. _____

946. _____

947. _____

948. _____

949. _____

950. _____

951. _____

952. _____

953. _____

954. _____

955. _____

956. _____

957. _____

958. _____

959. _____

960. _____

961. _____

962. _____

963. _____

964. _____

965. _____

966. _____

967. _____

968. _____

969. _____

970. _____

971. _____

972. _____

973. _____

974. _____

975. _____

976. _____

977. _____

978. _____

979. _____

980. _____

981. _____

982. _____

983. _____

984. _____

985. _____

986. _____

987. _____

988. _____

989. _____

990. _____

991. _____

992. _____

993. _____

994. _____

995. _____

996. _____

997. _____

998. _____

999. _____

1000. _____

1001. _____

1002. _____

1003. _____

1004. _____

1005. _____

1006. _____

1007. _____

1008. _____

1009. _____

1010. _____

1011. _____

1012. _____

1013. _____

1014. _____

1015. _____

1016. _____

1017. _____

1018. _____

1019. _____

1020. _____

1021. _____

1022. _____

1023. _____

1024. _____

1025. _____

1026. _____

1027. _____

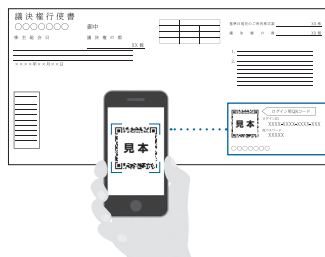
1028. _____

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

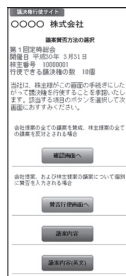
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 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。



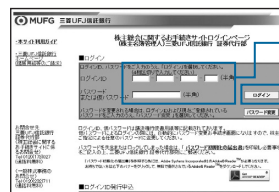
インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問合せください。

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.mufig.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。

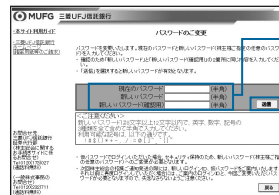
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力してクリックしてください。



「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 新しいパスワードを登録する。



「新しいパスワード」を入力

「送信」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。

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)

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号 議案

剰余金処分の件

当期の剰余金の処分については、以下のとおりといたしたいと存じます。

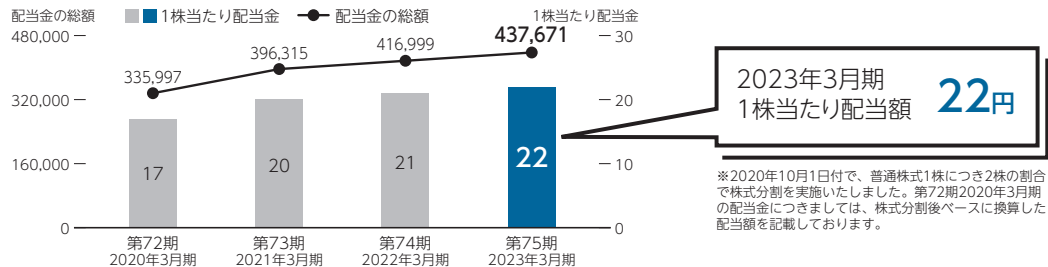
1. 期末配当に関する事項

当社は、綿半グループの業績や内部留保の充実等を勘案し、安定的に配当を行うことを基本方針としております。

当社の期末配当については、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。

(1) 配当財産の種類	金銭
(2) 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22円 配当総額 437,671,036円
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日	2023年 6 月26日

＜ご参考＞ 1株当たり配当金の推移(単位:円) 配当金総額の推移(単位:千円)



2. その他の剰余金の処分に関する事項

該当事項はありません。

第2号 議案

定款一部変更の件

1. 提案の理由

経営環境の変化や不測の事態が生じた場合でも、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案のとおり定款第37条（剰余金の配当等の決定機関）及び第38条（剰余金の配当の基準日）を新設し、併せて内容が重複する現行定款第9条（自己株式の取得）、第38条（期末配当金）及び第39条（中間配当金）を削除、第40条（配当金の除斥期間）を変更するものであります。

また、条文の新設及び削除に伴い、条数の変更を行うものであります。

なお、本議案における定款変更については、本総会終結の時をもって効力が発生するものいたします。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所）

現行定款	変更案
<u>（自己株式の取得）</u> 第9条 当社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。	（削 除）
第10条～第37条 （条文省略）	第9条～第36条 （現行どおり）
（新 設）	<u>（剰余金の配当等の決定機関）</u> 第37条 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる。

現行定款
(新 設)
(期末配当金) 第38条 当社は、株主総会の決議によって、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者に対し、金銭による剰余金の配当（以下「期末配当金」という。）を行う。 (中間配当金) 第39条 当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当（以下「中間配当金」という。）をすることができる。 (配当金の除斥期間) 第40条 期末配当金及び中間配当金が、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当社はその支払義務を免れる。 2 未払の期末配当及び中間配当金には利息を付けない。

変更案
(剰余金の配当の基準日) 第38条 当社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。 2 当社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。 3 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (削 除) (削 除) (配当金の除斥期間) 第39条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当社はその支払義務を免れる。 2 前項の金銭には利息を付けない。

第3号 議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)4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(4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4名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は全ての取締役候補者について適任であると判断しております。取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	生年月日	現在の当社における地位	当事業年度の 取締役会への出席状況
1	 の はら かん じ 野原 莞爾	1944年 2 月 3 日生	代表取締役会長	100% (12回/12回)
2	 の はら い さ む 野原 勇	1966年 2 月17日生	代表取締役社長	100% (12回/12回)
3	 あ り が ひ ろ し 有賀 博	1962年 3 月24日生	専務取締役	100% (12回/12回)
4	 さ さ ひ ろ お 笹 広男	1960年 7 月 4 日生	取締役	100% (12回/12回)

(注)「略歴及び当社における地位」に記載の社名は、就任当時のものを記載しております。現在の社名は10ページをご参照ください。



1 の はら かん じ 野原 莞爾

1944年2月3日生

再任

- 取締役在任年数 51年(本株主総会終結時)
- 取締役会への出席状況 100%(12回/12回)
- 所有する当社株式の数 372,859株

略歴及び当社における地位

1966年 3 月	当社入社
1972年 4 月	同 取締役
1974年 4 月	同 常務取締役総務部長
1981年 4 月	同 専務取締役
1983年 4 月	同 取締役副社長
1988年 4 月	同 代表取締役社長
2015年 6 月	同 代表取締役会長(現任)

重要な兼職の状況

該当事項はありません。

取締役候補者とした理由

27年の長きにわたり代表取締役社長として、グループ経営のかじ取りを担ってまいりました。2015年からは、代表取締役会長として、当社経営の意思決定の健全性、透明性の向上に努めております。綿半グループのさらなる成長に貢献ができるものと判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものです。



2 の は ら い さ む 野原 勇

1966年2月17日生

再任

- 取締役在任年数 13年(本株主総会終結時)
- 取締役会への出席状況 100%(12回/12回)
- 所有する当社株式の数 547,613株

略歴及び当社における地位

2001年 1 月	アクテルナ株式会社代表取締役社長
2008年 1 月	当社入社
2010年 6 月	同 取締役
2012年 4 月	綿半インテック株式会社代表取締役社長
2013年 4 月	当社代表取締役副社長
2013年 6 月	株式会社綿半ホームエイド代表取締役会長
2015年 6 月	綿半鋼機株式会社取締役会長
2015年 6 月	株式会社綿半ホームエイド取締役会長
2015年 6 月	当社代表取締役社長(現任)
2016年 6 月	ミツバ貿易株式会社取締役会長(現任)
2016年11月	株式会社Jマート取締役会長
2017年 1 月	綿半パートナーズ株式会社代表取締役社長(現任)
2018年12月	株式会社アベルネット代表取締役社長
2019年 6 月	株式会社丸三三原商店取締役会長
2019年 8 月	株式会社サイエンスホーム取締役会長
2020年 6 月	綿半ソリューションズ株式会社代表取締役社長
2020年 6 月	株式会社綿半ドットコム取締役会長(現任)
2020年10月	リグナ株式会社取締役

2021年 4 月	綿半ソリューションズ株式会社代表取締役CEO(現任)
2021年 8 月	株式会社夢ハウス代表取締役会長(現任)
2022年 5 月	株式会社綿半工務取締役会長(現任)
2022年 5 月	株式会社綿半林業取締役会長(現任)

重要な兼職の状況

綿半パートナーズ株式会社代表取締役社長
綿半ソリューションズ株式会社代表取締役CEO
株式会社夢ハウス代表取締役会長
株式会社綿半ドットコム取締役会長
綿半トレーディング株式会社取締役会長

取締役候補者とした理由

2015年6月に代表取締役社長に就任以降、高いリーダーシップを発揮し、綿半グループ全体の事業成長に繋げてまいりました。株主の皆さまの負託に応えるべく、グループの経営理念である「合オの精神」を掲げて、グループの企業価値向上に努めております。前期から始まった新たな中期計画に沿って、グループのさらなる成長に貢献ができるものと判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものです。



3 あ り が ひ ろ し 有賀 博

1962年3月24日生

再任

- 取締役在任年数 13年(本株主総会終結時)
- 取締役会への出席状況 100%(12回/12回)
- 所有する当社株式の数 90,931株

略歴及び当社における地位

1996年11月	ドーピー建設工業株式会社入社
2006年 7 月	当社入社
2010年 4 月	ミツバ貿易株式会社取締役
2010年 6 月	当社取締役
2011年 6 月	ミツバ貿易株式会社監査役
2013年 4 月	当社常務取締役
2016年 6 月	ミツバ貿易株式会社代表取締役社長(現任)
2018年 6 月	当社専務取締役(現任)
2018年12月	株式会社アベルネット監査役
2019年 8 月	株式会社サイエンスホーム取締役(現任)
2022年 4 月	株式会社AIC代表取締役会長(現任)

重要な兼職の状況

綿半トレーディング株式会社代表取締役社長
綿半リアルエステート株式会社代表取締役会長
株式会社サイエンスホーム取締役

取締役候補者とした理由

当社の専務取締役及び綿半トレーディング株式会社の代表取締役社長を兼任しております。財務金融の分野に精通しており、綿半グループの役員を歴任し、グループの経営、事業戦略を熟知していることから、取締役候補者として適切と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものです。



さ さ ひ ろ お
4 笹 広男

1960年7月4日生

再任

- 取締役在任年数 3年(本株主総会終結時)
- 取締役会への出席状況 100%(12回/12回)
- 所有する当社株式の数 17,968株

略歴及び当社における地位

1986年 3 月	株式会社綿半ホームエイド入社
2008年 5 月	同 取締役兼管理部長
2017年 6 月	同 常務取締役
2017年 6 月	綿半パートナーズ株式会社取締役
2019年 4 月	株式会社丸三三原商店取締役
2019年 6 月	綿半パートナーズ株式会社常務取締役
2019年 6 月	株式会社綿半Jマート取締役
2019年 7 月	綿半レンタル株式会社取締役
2020年 6 月	当社取締役(現任)
2020年 7 月	株式会社綿半キッズスクール代表取締役社長(現任)

2021年12月	綿半酒類株式会社取締役(現任)
2022年10月	株式会社綿半インテック取締役副社長(現任)

重要な兼職の状況

該当事項はありません。

取締役候補者とした理由

当社の取締役及び株式会社綿半インテックの取締役副社長を兼任しております。グループ会社の小売事業の経験が長く、現場に即した人事総務分野に精通しており、また綿半グループの経営、事業戦略を熟知していることから、取締役候補者として適切と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

- (注) 1. 各候補者と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。
2. 野原莞爾氏、野原勇氏、有賀博氏、笹広男氏は現在当社の取締役であり、当社における担当は、事業報告の「2会社役員の状況 (1) 取締役の状況」に記載のとおりであります。
3. 所有する当社株式の数は、綿半グループ役員持株会における各自の持ち分を含めた実質所有株式数であります。
4. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社の取締役を含む被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。各氏が取締役に応任され、就任した場合、各氏は引き続き当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。
5. 「略歴及び当社における地位」に記載の社名は、就任当時のものを記載しております。現在の社名は下表をご参照ください。

【社名変更一覧表】

(五十音順)

就任当時	現 在
アクテルナ株式会社	Viaviソリューションズ株式会社
株式会社アベルネット	株式会社綿半ドットコム
株式会社AIC	綿半リアルエステート株式会社
株式会社Jマート	株式会社綿半Jマート
株式会社丸三三原商店	株式会社綿半三原商店
ミツバ貿易株式会社	綿半トレーディング株式会社
綿半インテック株式会社	綿半ソリューションズ株式会社
綿半鋼機株式会社	綿半ソリューションズ株式会社
綿半レンタル株式会社	株式会社綿半インテック

第4号 議案

監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役全員（4名）は、本總會終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、監査等委員である取締役4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。

候補者番号	氏 名	生年月日	現在の当社における地位	当事業年度の 取締役会への出席状況	当事業年度の 監査等委員会への出席 状況
1	 や じ ま み つ ひろ 矢 島 充 博	1962年 1 月22日生	社外取締役 (常勤監査等委員)	100% (12回／12回)	100% (13回／13回)
2	 さ か も と よ り こ 坂 本 順 子	1971年 11 月24日生	社外取締役 (監査等委員)	100% (12回／12回)	100% (13回／13回)
3	 は ぎ も と の り ふ み 萩 本 範 文	1944年 7 月16日生	社外取締役 (監査等委員)	100% (12回／12回)	100% (13回／13回)
4	 な か じ ま か ず ゆ き 中 島 和 幸	1954年 3 月31日生	—	—	—

(注)「略歴及び当社における地位」に記載の社名等は、就任当時のものを記載しております。現在の社名等は14ページをご参照ください。



1 や じ ま み つ ひ ろ 矢島 充博

1962年1月22日生

■ 社外取締役在任年数	3年(本株主総会終結時)
■ 取締役会への出席状況	100%(12回／12回)
■ 監査等委員会への出席状況	100%(13回／13回)
■ 所有する当社株式の数	1,119株

再任

社外

独立

■ 略歴及び当社における地位

1984年 4 月	株式会社八十二銀行入行
2008年 6 月	同 八王子支店長
2011年 6 月	同 飯山支店長
2013年 6 月	同 法人部長
2015年 6 月	同 執行役員伊那エリア伊那支店長
2017年 6 月	同 執行役員支店支援部長
2019年 6 月	株式会社八十二カード代表取締役社長
2020年 6 月	当社社外取締役
2021年 6 月	同 社外取締役(監査等委員)
2022年 6 月	同 社外取締役(常勤監査等委員)(現任)

■ 重要な兼職の状況

該当事項はありません。

■ 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

銀行の部店長、執行役員を歴任し、顧客企業の事業戦略に携わった後、クレジットカード会社の経営に当たるなど、特に企業経営、事業戦略及び財務会計について、豊富な知見と実務経験を有しております。

当社では2022年6月より常勤監査等委員として、グループ経営全般の理解を深め、健全性や適正性を担保する役割を果たしてまいりました。当社監査・監督体制の強化、充実を図るため、引き続き常勤の監査等委員である社外取締役候補者として選任をお願いするものです。



2 さ か も と よ り こ 坂本 順子

1971年11月24日生

■ 社外取締役在任年数	2年(本株主総会終結時)
■ 取締役会への出席状況	100%(12回／12回)
■ 監査等委員会への出席状況	100%(13回／13回)
■ 所有する当社株式の数	906株

再任

社外

独立

■ 略歴及び当社における地位

1995年 4 月	東京都荒川区立第一日暮里小学校に赴任
2007年 3 月	東京都公立学校教員を退職
2011年 9 月	司法試験合格
2012年12月	第一東京弁護士会登録、六田法律事務所入所(現任)
2016年 6 月	当社社外監査役
2018年 4 月	東京家庭裁判所調停委員(現任)
2021年 6 月	当社社外取締役(監査等委員)(現任)
2021年12月	横浜冷凍株式会社社外取締役(現任)

■ 重要な兼職の状況

六田・坂本法律事務所弁護士
横浜冷凍株式会社社外取締役

■ 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

教育現場を経験した弁護士として、教育、人事・労務に精通し、高い知見と豊富な経験を有しております。

同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、当社の社外役員を7年務めた間に経営に対する知識・理解を深めるとともに、監査法人とのミーティングにも積極的に参加されました。当社の監査・監督体制の強化・充実を図るため同氏の選任が適切と判断し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者として選任をお願いするものです。

また、同氏が選任された場合は、役員指名・報酬諮問会議の委員（議長）として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。



3 はぎもと のりふみ 萩本 範文

1944年7月16日生

- 社外取締役在任年数 5年(本株主総会終結時)
- 取締役会への出席状況 100%(12回/12回)
- 監査等委員会への出席状況 100%(13回/13回)
- 所有する当社株式の数 2,346株

再任

社外

独立

■ 略歴及び当社における地位

1968年 4月	多摩川精機株式会社入社
1989年 2月	同 取締役
1992年 2月	同 常務取締役
1998年 2月	同 代表取締役社長
2014年 2月	同 代表取締役副会長
2017年12月	AMシステムズ株式会社代表取締役CEO(現任)
2018年 6月	当社社外取締役
2021年 6月	同 社外取締役(監査等委員)(現任)

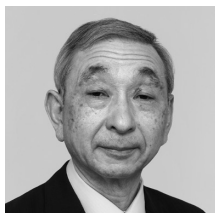
■ 重要な兼職の状況

AMシステムズ株式会社代表取締役CEO

■ 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

精密機器メーカーの経営者としての長年の経験があり、豊富な知見を有しております。当該知見と実務経験を活かして特に企業経営、事業戦略及びICT分野について客観的、専門的な観点から当社の経営判断、重要議案の審議に監督、助言等をしていただくことにより、綿半グループの企業価値が向上すると判断し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者として選任をお願いするものです。

また、同氏が選任された場合は、役員指名・報酬諮問会議の委員（議員）として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。



4 なかじま かずゆき 中島 和幸

1954年3月31日生

- 社外取締役在任年数 ー
- 取締役会への出席状況 ー
- 監査等委員会への出席状況 ー
- 所有する当社株式の数 500株

新任

社外

独立

■ 略歴及び当社における地位

1976年 4月	株式会社八十二銀行入行
1997年 6月	同 安茂里支店長
2000年 2月	同 岩村田支店長
2002年 3月	同 個人部長
2002年 6月	同 営業推進部長
2005年 2月	同 コンサルティング営業部長
2005年 6月	同 須坂支店長
2006年 6月	同 執行役員須坂支店長
2007年 6月	同 執行役員融資部長
2009年 6月	同 常務取締役
2013年 6月	昭和商事株式会社代表取締役社長
2019年 7月	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社顧問(現任)
2021年 5月	NiKKi Fron 株式会社社外取締役(現任)

■ 重要な兼職の状況

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社顧問
NiKKi Fron 株式会社社外取締役

■ 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

銀行の部店長、取締役を歴任し、銀行及び顧客企業の事業戦略に総合的に携わった後、保険代理店会社の経営に当たるなど、特に企業経営、事業戦略及び法務コンプライアンス分野について、豊富な知識と実務経験を有しております。当該知見と実務経験を活かして、客観的かつ専門的な観点から当社の経営判断、重要議案の審議に監督、助言をしていただくことにより、綿半グループの企業価値が向上すると判断し、監査等委員である社外取締役候補者として選任をお願いするものです。

- (注) 1. 各候補者と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。
2. 矢島充博氏、坂本順子氏、萩本範文氏は現在当社の監査等委員である社外取締役であり、当社における担当は、事業報告の「2会社役員の状況 (1) 取締役の状況」に記載のとおりであります。
3. 坂本順子氏は、過去に5年間、当社の社外監査役であったことがあります。
4. 矢島充博氏、坂本順子氏、萩本範文氏は現在当社の監査等委員である社外取締役であり、東京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、各氏が監査等委員である社外取締役に選任され、就任した場合、独立役員の届出を継続する予定であります。
5. 中島和幸氏は、監査等委員である社外取締役候補者であり、同氏が監査等委員である社外取締役に選任され、就任した場合、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。
6. 矢島充博氏、坂本順子氏、萩本範文氏は会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は法令で定める最低責任限度額としております。各氏が監査等委員である社外取締役に選任され、就任した場合、当該契約と同内容の契約を継続する予定であります。
7. 中島和幸氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は法令で定める最低責任限度額とする予定であります。
8. 矢島充博氏は、会社法第2条第15号の社外取締役の要件は満たしておりますが、過去10年間に特定関係事業者(主要な取引先)である株式会社八十二銀行の業務執行者であったことがあります。なお、同氏は2019年6月21日に同社を退職しております。
9. 中島和幸氏は、会社法第2条第15号の社外取締役の要件は満たしておりますが、過去10年間に特定関係事業者(主要な取引先)である株式会社八十二銀行の業務執行者であったことがあります。なお、同氏は2013年6月21日に同社を退職しております。
10. 各候補者の所有する当社株式の数は、綿半グループ役員持株会における各自の持ち分を含めた実質所有株式数であります。
11. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社の監査等委員である社外取締役を含む被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。各氏が監査等委員である社外取締役に選任され、就任した場合、各氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。
12. 「略歴及び当社における地位」に記載の社名等は、就任当時のものを記載しております。現在の社名等は下表をご参照ください。

【社名等変更一覧表】

就任当時	現 在
六田法律事務所	六田・坂本法律事務所

定時株主総会 会場ご案内図



長野県飯田市北方1023番地 1

綿半本店ビル 5階

お問合せ先 ☎03 - 3341 - 2766

定時株主総会終了後、同会場にて「事業説明会」を開催いたします。綿半グループの事業説明及び飯田・下伊那地域での取り組み等を直接皆さまにご報告申しあげ、あわせて皆さまからのご質問・ご意見を賜りたく存じます。



お車をご利用の方

▶ 中央自動車道「飯田IC」より 約1分
※駐車場が限られておりますので、ご了承ください。

公共交通機関をご利用の方

▶ 高速バス「伊賀良バス停」より 徒歩約8分



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。