

第76回 定時株主総会招集ご通知



日時

2024年6月28日（金曜日）
午後1時（受付開始：午前12時）

場所

長野県飯田市北方1023番地1
綿半本社ビル 5階

決議事項

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

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上げ、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

(発送日) 2024年 6月 6日

(電子提供措置の開始日) 2024年 5月30日

長 野 県 飯 田 市 北 方 1 0 2 3 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76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あげます。

さて、当社第76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あげます。

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	
----------	---	---

（上記の当社ウェブサイトアクセスいただき、「第76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/	
----------------	---	--

東証ウェブサイト	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、書面またはインターネットにより事前に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上、後記の「議決権行使についてのご案内」をご参照いただき、2024年6月27日（木曜日）午後6時までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1 日 時	2024年6月28日(金曜日)午後1時 (受付開始：午前12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 綿半本社ビル 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76期(2023年4月1日から2024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76期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類の内容報告の件 決議事項 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
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さまには、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16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。

株主総会ご出席

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、株主総会当日、会場受付にご提出ください。

株主総会日時

2024年6月28日（金）午後1時

郵 送

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賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご返送ください。

行使期限

2024年6月27日（木）午後6時までに到着

インターネット

QRコードを読み取る方法

- ①本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙副票（右側）に記載された「ログイン用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画面の案内に従い、議案の賛否をご入力ください。

「ログインID」「パスワード」を入力する方法

- ①議決権行使サイト (<https://evote.tr.mufig.jp/>) 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および仮パスワードをご入力ください。
③画面の案内に従い、議案の賛否をご入力ください。

行使期限 2024年6月27日（木）午後6時までに行使

システムに関するお問合せ先

受付時間 午前9時から午後9時まで

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

電話 **0120-173-027**（通話料無料）

書面（郵送）及びインターネット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扱いいたします。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

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（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、経営体制の一層の強化を図るため１名増員し、取締役５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。



1 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 14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 568,198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 (現 Viaviソリューションズ株式会社) 代表取締役社長
2008年 1 月	当社入社
2010年 6 月	同 取締役
2013年 4 月	同 代表取締役副社長
2015年 6 月	同 代表取締役社長 (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
株式会社綿半林業代表取締役社長

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「合才の精神」を掲げて、グループの企業価値向上に努めております。グループのさらなる成長に貢献ができるものと判断し、引続き取締役として選任をお願いするものです。



2 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 14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 98,489株

■ 略歴及び当社における地位

1985年 4 月	株式会社キングジム入社
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 6 月	同 取締役
2013年 4 月	同 常務取締役
2018年 6 月	同 専務取締役 (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
征矢野建材株式会社代表取締役会長

■ 取締役候補者とした理由

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。



3 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 52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 380,593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。



4 きのした あきら 木下 晃

1967年1月19日生

★ 新任

- 取締役在任年数 —
- 取締役会への出席状況 —
- 所有する当社株式の数 16,933株

■ 略歴及び当社における地位

1985年 3 月	株式会社綿半リビングストア（現 綿半ホールディングス株式会社）入社
1987年 2 月	株式会社綿半ホームエイド転籍
2015年 4 月	同 執行役員兼商品部長
2017年 1 月	綿半パートナーズ株式会社取締役
2017年 6 月	株式会社綿半ホームエイド取締役
2018年 11 月	株式会社アベルネット（現 株式会社綿半ドットコム）取締役
2020年 6 月	綿半パートナーズ株式会社取締役副社長（現任）
2020年 6 月	株式会社綿半ドットコム代表取締役社長（現任）
2024年 4 月	株式会社綿半林業取締役副社長（現任）

■ 重要な兼職の状況

株式会社綿半ドットコム代表取締役社長
綿半パートナーズ株式会社取締役副社長
株式会社綿半林業取締役副社長

■ 取締役候補者とした理由

小売事業の経験が長く、綿半グループ小売事業の役員を歴任し、多くのPB商品開発、流通網の開拓、グループ間の連携強化を図るなど業容の拡大に尽力してきました。グループにおける経営、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、新たに取締役として選任をお願いするものです。



5 ばんの あやこ 伴野 紋子

1971年9月5日生

★ 新任

- 取締役在任年数 —
- 取締役会への出席状況 —
- 所有する当社株式の数 3,782株

■ 略歴及び当社における地位

2001年 4 月	株式会社アベルネット（現 株式会社綿半ドットコム）入社
2018年 4 月	同 取締役管理部長
2019年 1 月	同 取締役（現任）
2020年 10 月	リグナ株式会社取締役（現任）

■ 重要な兼職の状況

株式会社綿半ドットコム取締役

■ 取締役候補者とした理由

インターネット通販事業の経験が長く、財務、人事労務、コンプライアンスなど幅広い管理部門における知識、経験を有しており、豊富な知見と実務経験に基づいた助言、提言を当社の経営判断、重要議案の審議過程に活かしていただくことにより、グループの企業価値が向上すると判断し、新たに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。

- 野原勇、有賀博、野原莞爾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。
- 所有する当社株式の数は、綿半グループ持株会における各目の持ち分を含めた実質所有株式数であります。
- 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。各候補者が取締役に選任され、就任した場合、各候補者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。

定時株主総会 会場ご案内図



長野県飯田市北方1023番地 1
綿半本社ビル 5 階
お問合せ先 ☎0265 - 25 - 8155

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 I C」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。