

第77回 定時株主総会招集ご通知



わ た は ん
綿 半

since 1598, WATAHAN.

日 時

2025年6月27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

第1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2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
(発送日) 2025年6月5日
(電子提供措置の開始日) 2025年5月30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77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77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、ご確認くださいようお願い申しあげます。

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77回定時株主総会招集ご通知」を選択の上、ご確認ください。）

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、2025年6月26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あげます。

敬 具

記

1 日 時	2025年6月27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77期(2024年4月1日から2025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77期(2024年4月1日から2025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 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件 第2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。
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

2025年6月27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にご返送ください。

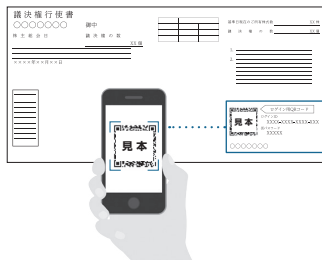
行使期限

2025年6月26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及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 2025年6月26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

第1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 いさむ 野原 勇	 再任	1966年2月17日生 代表取締役社長	100% (12回/12回)
2	 あ り が ひろし 有賀 博	 再任	1962年3月24日生 代表取締役副社長	100% (12回/12回)
3	 きのした あきら 木下 晃	 再任	1967年1月19日生 取締役	100% (10回/10回)
4	 ばん の あやこ 伴野 紋子	 再任	1971年9月5日生 取締役	100% (10回/10回)
5	 の はら か よ こ 野原 佳代子	 新任	1971年3月27日生 —	—



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 15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 583,735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の企業価値向上及び地域産業創出・育成を具現化してまいりました。グループ経営理念「合才の精神」のもと、株主をはじめステークホルダーの皆さまの負託に応えるべく更なる企業価値向上に取組んでおり、取締役候補者として適任と判断し引き続き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 15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 105,344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
2024年 6 月	同 代表取締役副社長（現任）

■ 重要な兼職の状況

綿半リアルエステート株式会社代表取締役会長
綿半建材株式会社代表取締役会長

■ 取締役候補者とした理由

綿半トレーディング株式会社など複数の事業会社役員を歴任し、グループの経営全般、事業戦略に携わってまいりました。長年の経営経験等を通じて財務金融、会計分野を熟知、精通しており、取締役候補者として適任と判断し引続き選任をお願いするものです。



3 きのした あきら 木下 晃

1967年1月19日生

再任

- 取締役在任年数 1年(本株主総会終結時)
- 取締役会への出席状況 100%(10回/10回)
- 所有する当社株式の数 17,653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ー（現 綿半ホールディングス株式会社）入社
2017年 6 月	株式会社綿半ホームエイド取締役
2020年 6 月	綿半パートナーズ株式会社取締役副社長
2020年 6 月	株式会社綿半ドットコム代表取締役社長
2024年 4 月	株式会社綿半林業取締役副社長（現任）
2024年 6 月	株式会社綿半林業SH代表取締役社長（現任）
2024年 6 月	当社取締役（現任）

■ 重要な兼職の状況

株式会社綿半林業SH代表取締役社長
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

株式会社綿半林業SH代表取締役社長として、木材の加工・流通網の構築、商品開発、グループ間の連携強化を図るなど、業容拡大に尽力してまいりました。綿半グループ小売事業の役員を歴任し、小売事業における経営・戦略構築にも精通しており、取締役候補者として適任と判断し引続き選任をお願いするものです。



4 ばん の あや こ 伴野 紋子

1971年9月5日生

再任

- 取締役在任年数 1年(本株主総会終結時)
- 取締役会への出席状況 100%(10回/10回)
- 所有する当社株式の数 4,112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
2020年 10月	リグナ株式会社取締役（現任）
2024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 6 月	当社取締役（現任）

■ 重要な兼職の状況

株式会社綿半ドットコム代表取締役社長

■ 取締役候補者とした理由

株式会社綿半ドットコム代表取締役社長として、インターネット通販事業を主体にグループの業容拡大に尽力してまいりました。また、人事労務、コンプライアンス、財務等管理部門全般においても幅広い実務経験、知見を有し、取締役候補者として適任と判断し、引続き選任をお願いするものです。



5 の はら か よ こ 野原 佳代子

1971年3月27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 2,771株

■ 略歴及び当社における地位

1993年 4 月	三菱商事株式会社入社
2010年 11月	株式会社モンディアル（現 株式会社綿屋半三郎）代表取締役（現任）
2023年 1 月	綿半パートナーズ株式会社取締役
2023年 4 月	株式会社綿半三原商店取締役
2024年 1 月	株式会社綿半三原商店代表取締役社長（現任）
2024年 10月	綿半パートナーズ株式会社常務取締役（現任）

■ 重要な兼職の状況

株式会社綿半三原商店代表取締役社長
綿半パートナーズ株式会社常務取締役
株式会社綿屋半三郎代表取締役

■ 取締役候補者とした理由

綿半パートナーズ株式会社常務取締役及び株式会社綿半三原商店代表取締役社長に就任後、事業会社経営の傍らグループ全体の商品開発、ブランディング、CS・ES、IT等の部門に携わってまいりました。経験に基づく多様かつ複層的な着眼や消費者目線に立った柔軟な発想がグループの新たな企業価値創造に繋がると考え、取締役候補者として適任と判断し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. 野原勇、有賀博、木下晃、伴野紋子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。各候補者が取締役に選任され、就任した場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期中途に同様の内容で更新することを予定しております。

第2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、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	 し ろ た あ き ひ さ 代田 昭久	1965年5月8日生	—	—	—



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	5年(本株主総会終結時)
■ 監査等委員在任年数	4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	1,916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
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

綿半ソリューションズ株式会社監査役

■ 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

金融機関の部店長、執行役員を歴任し、顧客企業の事業戦略、営業企画等に携わった後、カード会社の経営に当たるなど、企業経営全般、特に財務会計に豊富な知見と実務経験を有しております。当社では常勤社外取締役監査等委員として、独立した立場と客観的視点から、グループ経営全般における健全性、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・監督体制の一層の充実を図るため、引続き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す。



2 さかもと よりこ 坂本 順子

1971年11月24日生

再任

社外 独立

■ 社外取締役在任年数	4年(本株主総会終結時)
■ 監査等委員在任年数	4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	1,241株

■ 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
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(現 六田・坂本法律事務所)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、特に法務、人事労務、教育分野に精通し、企業経営を統括する見識を有しております。当社では取締役監査等委員として、客観的観点から適切かつ的確に監督、助言をいただいております。当社監査・監督体制の一層の充実を図るため、引き続き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す。

なお、同氏が選任された場合は、役員指名・報酬諮問会議の委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。



3 はぎもと のりふみ 萩本 範文

1944年7月16日生

再任

社外 独立

■ 社外取締役在任年数	7年(本株主総会終結時)
■ 監査等委員在任年数	4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	3,166株

■ 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

20年以上に亘って精密機器メーカーの経営に携わり、企業経営全般、特に事業戦略、技術革新、ICTに豊富な知見と実務経験を有しております。当社では、取締役監査等委員として客観的観点から適切かつ的確に監督、助言をいただいております。当社監査・監督体制の一層の充実を図るため、引き続き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す。

なお、同氏が選任された場合は、役員指名・報酬諮問会議の委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代田 昭久

1965年5月8日生

◆ 新任

社外 独立

■ 社外取締役在任年数	—
■ 監査等委員在任年数	—
■ 取締役会への出席状況	—
■ 監査等委員会への出席状況	—
■ 所有する当社株式の数	0株

■ 略歴及び当社における地位

1990年 4 月	株式会社リクルート入社
2002年 4 月	日本社会人アメリカンフットボール協会東日本理事 兼普及委員長
2003年 8 月	株式会社トップアスリート設立 代表取締役
2008年 4 月	東京都杉並区立和田中学校校長
2013年 10月	佐賀県武雄市教育委員会教育監
2014年 4 月	佐賀県武雄市立武内小学校校長
2016年 4 月	長野県飯田市教育長
2022年 5 月	一般社団法人未来地図設立 代表理事(現任)

■ 重要な兼職の状況

一般社団法人未来地図代表理事

■ 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

起業・創業やスポーツ団体での経験を持つほか、公立小・中学校の民間人校長、市の教育監、教育長など、特に教育行政分野において多岐に渡る経験を有しております。

これらの知見、実務経験を活かして、客観的かつ専門的観点から適切に監督、助言いただくことが当社監査・監督体制の充実、強化に繋がると判断し、新たに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. 代田昭久氏は、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. 代田昭久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。
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. 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。
10. 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中途に同様の内容で更新することを予定しております。

以上

＜ご参考＞取締役（監査等委員である取締役を含む。）のスキルマトリクス

氏名	会社における地位	特に期待する分野、専門性							
		事業戦略	財務・会計	人事・労務	ICT	法務・コンプライアンス	他業種知見	ダイバーシティ	地域（長野県）
野原 勇	代表取締役社長	○	○		○		○	○	
有賀 博	代表取締役副社長		○				○		
木下 晃	取締役	○							○
伴野 紋子	取締役		○	○		○		○	
野原 佳代子	取締役	○			○		○	○	
矢島 充博	取締役 (常勤監査等委員)		○				○		○
坂本 順子	取締役 (監査等委員)			○		○		○	
萩本 範文	取締役 (監査等委員)	○			○		○		○
代田 昭久	取締役 (監査等委員)	○					○		○

(注) 1.上記の一覧表は、各自の有するすべての経験を表すものではありません。

2.ICTとはInformation and Communication Technology(情報通信技術)の略称表記となります。

以上

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。