

証券コード 7683
2025年4月10日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿一丁目20番18号
株式会社ダブルエー
代表取締役 肖 俊 偉

第24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24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当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトアクセスのうえ、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://www.wa-jp.com/ir/meeting.html>



また、電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

【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「ダブルエー」又は「コード」に当社証券コード「7683」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、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年4月24日（木曜日）午後7時00分までに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。

敬 具

記

1. 日 時 2025年4月25日（金曜日）午前10時30分
2. 場 所 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番8号
エビススバルビル「EBIS303」 5階 カンファレンススペース
3. 目的事項
報告事項 1. 第24期（2024年2月1日から2025年1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の監査結果報告の件
2. 第24期（2024年2月1日から2025年1月31日まで）計算書類報告の件
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。）3名選任の件
第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
第3号議案 会計監査人選任の件
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
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。

◎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当社ウェブサイト及び東証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。



## 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

2025年4月25日（金曜日）  
午前10時30分（受付開始: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

2025年4月24日（木曜日）  
午後7時00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

2025年4月24日（木曜日）  
午後7時00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 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 個

御中

××××年 ×月××日

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

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

こちらに議案の賛否をご記入ください。

**第1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。

**第2・3・4号議案**

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対の場合 >> 「否」の欄に○印

※議決権行使書用紙はイメージです。

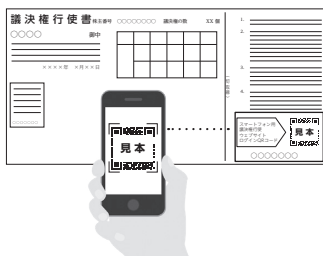
- ・インターネットおよび書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- ・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

# インターネットによる議決権行使のご案内

## ログインQRコードを読み取る方法 「スマート行使」

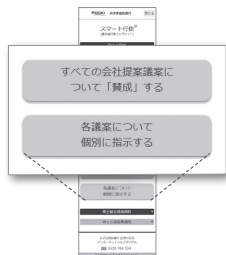
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 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回のみ**。

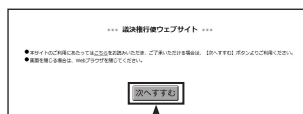
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※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://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

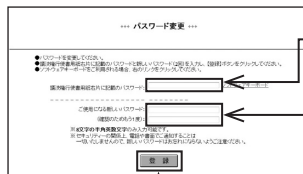
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「次へ」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、携帯電話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。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

☎ 0120-768-524

(受付時間 年末年始を除く9:00～21:00)

# 事業報告

(2024年2月1日から)  
(2025年1月31日まで)

## 1. 企業集団の現況

### (1) 当事業年度の事業の状況

#### ① 設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は4億17百万円で、その主なものは次のとおりであります。

- イ. 当連結会計年度中に完成した主要設備  
新規出店及び既存店改装に伴う設備
- ロ. 当連結会計年度において継続中の主要設備の新設、拡充  
該当事項はありません。
- ハ. 当連結会計年度中に実施した重要な固定資産の売却、撤去、滅失  
移転、既存店改装及び退店に伴う撤去

#### ② 資金調達の状況

該当事項はありません。

#### ③ 重要な企業再編等に関する事項についての状況

該当事項はありません。

## (2) 親会社及び重要な子会社の状況

### ① 親会社の状況

該当事項はありません。

### ② 重要な子会社の状況

| 会 社 名                                            | 資 本 金  | 当社の議決権比率 | 主 要 な 事 業 内 容                  |
|--------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------|
| 株 式 会 社 卑 弥 呼                                    | 30百万円  | 100.0%   | 婦人靴の企画・販売                      |
| CAPITAL SEA SHOES<br>C O M P A N Y L I M I T E D | 1千HKD  | 100.0%   | 香港における婦人靴及び婦人服<br>の販売          |
| 江 蘇 京 海 服 装 貿 易 有 限 公 司                          | 1百万USD | 100.0%   | 生産・品質管理及び中国におけ<br>る婦人靴及び婦人服の販売 |
| CAPITAL SEA SHOES LIMITED                        | 1百万MOP | 100.0%   | マカオにおける婦人靴の販売                  |

(注) 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

## 2. 会社の現況

### 会社役員に関する事項

#### (1) 会社役員の様況 (2025年1月31日現在)

| 地位及び担当        | 氏名    | 重要な兼職の様況                                                                                                                                                                  |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役         | 肖 俊偉  | 子会社3社取締役                                                                                                                                                                  |
| 取締役           | 丁 蘊   | 子会社1社取締役                                                                                                                                                                  |
| 取締役           | 中井 康代 | 子会社3社取締役                                                                                                                                                                  |
| 取締役商品部部長      | 岩瀬 絵美 | －                                                                                                                                                                         |
| 取締役 (常勤監査等委員) | 鶴田 芳郎 | －                                                                                                                                                                         |
| 取締役 (監査等委員)   | 佐川 明生 | A. 佐川法律事務所 代表<br>アイティメディア株式会社 取締役 (監査等委員)<br>株式会社SFIDA X 監査役<br>SAGAWA CONSULTING FIRM SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY 法定代表者<br>アクセラテクノロジー株式会社 監査役<br>株式会社卑弥呼 監査役 |
| 取締役 (監査等委員)   | 佐藤 広一 | H R プラス社会保険労務士法人 代表社員<br>アイティメディア株式会社 取締役 (監査等委員)<br>一般社団法人薬局共創未来人財育成機構 理事<br>株式会社Voicy 監査役                                                                               |
| 取締役 (監査等委員)   | 菅沼 匠  | リンクパートナーズ法律事務所 代表パートナー<br>株式会社ベーシック 取締役 (監査等委員)<br>株式会社jig.jp 取締役<br>株式会社Arent 監査役<br>atena株式会社 監査役<br>株式会社iCARE 監査役                                                      |
| 取締役 (監査等委員)   | 落合 孝裕 | 落合会計事務所 代表<br>サンリツオートメイション株式会社 会計参与                                                                                                                                       |

- (注) 1. 当社は、取締役鶴田芳郎氏、取締役佐川明生氏、取締役佐藤広一氏、取締役菅沼匠氏、取締役落合孝裕氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。
2. 当社は、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行うなど、情報収集や監査の実効性を高めることを目的として、常勤の監査等委員を置いております。
3. 2025年4月25日開催予定の第24期定時株主総会終結の時をもって、丁蘊氏は任期満了により取締役を退任する予定です。

4. 2025年4月25日開催予定の第24期定時株主総会終結の時をもって、鶴田芳郎氏は取締役（常勤監査等委員）を辞任する予定です。

## (2) 会社役員の報酬等

### イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は2024年4月26日開催の取締役会において、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を決議しております。また、監査等委員である取締役の報酬等の決定に関する方針は、役員就任後すみやかに開催される監査等委員会において決定しております。

取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

#### a. 基本報酬に関する方針

当社の取締役の報酬については、当社の「役員報酬規程」及び「役員退職慰労金規程」において、役員の報酬等の決定に関する方針に則り、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、役位、職責、在任年数のほか、従業員給与とのバランスや役員報酬の世間水準、会社業績等の各種勘案事項等を総合的に鑑み、代表取締役が作成した案に基づき十分な検討を経て決定しております。

なお、「役員報酬規程」で取締役（監査等委員である取締役を除く。）ごとの報酬案の作成を代表取締役に一任することを定めている理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の職責の評価を行うには代表取締役が最も適しているとの判断によるものです。

監査等委員である取締役の報酬等に関しては、当社の「役員報酬規程」及び「役員退職慰労金規程」ならびに「監査等委員会規程」において、役員の報酬等の決定に関する方針に則り、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、常勤・非常勤の別や監査業務の分担の状況、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の内容及び世間水準を総合的に鑑み、監査等委員である取締役の協議のうえ決定しております。

#### b. 業績連動報酬等に関する方針

当社の取締役の報酬については、業績連動報酬は支給しておりません。



c. 非金銭報酬等に関する方針

当社の取締役の報酬については、非金銭報酬は支給していません。

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額

| 役員区分                        | 報酬等の総額<br>(千円)     | 報酬等の種類別の総額 (千円)    |               |          |                 | 対象となる<br>役員の員数<br>(名) |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------|-----------------|-----------------------|
|                             |                    | 基本報酬               | ストック<br>オプション | 賞与       | 退職慰労金           |                       |
| 取締役 (監査等委員を除く)<br>(うち社外取締役) | 84,000<br>(1,200)  | 70,200<br>(1,200)  | －<br>(－)      | －<br>(－) | 13,800<br>(－)   | 6<br>(2)              |
| 取締役 (監査等委員)<br>(うち社外取締役)    | 11,587<br>(11,587) | 11,250<br>(11,250) | －<br>(－)      | －<br>(－) | 337<br>(337)    | 5<br>(5)              |
| 監査役<br>(うち社外監査役)            | 2,662<br>(2,662)   | 2,550<br>(2,550)   | －<br>(－)      | －<br>(－) | 112<br>(112)    | 3<br>(3)              |
| 合 計<br>(うち社外役員)             | 98,250<br>(15,450) | 84,000<br>(15,000) | －<br>(－)      | －<br>(－) | 14,250<br>(450) | 9<br>(5)              |

- (注) 1. 上記には2024年4月26日開催の第23回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役 (監査等委員を除く) 2名 (うち社外取締役2名) 及び監査役3名 (うち社外監査役3名) を含んでおります。なお、当社は、2024年4月26日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2. 取締役 (監査等委員を除く) の報酬等の額には、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。
3. 監査等委員会設置会社移行前の取締役の報酬限度額は、2010年11月30日開催の第9回定時株主総会において、年額200,000千円以内 (ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。) と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役 (社外取締役を除く。) の員数は3名です。監査役の報酬限度額は、2010年11月30日開催の第9回定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は1名です。
4. 監査等委員会設置会社移行後の取締役 (監査等委員を除く。) の報酬限度額は、2024年4月26日開催の第23回定時株主総会において、年額200,000千円以内 (ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。) と決議いただいております。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4名です。取締役 (監査等委員) の報酬限度額は、2024年4月26日開催の第23回定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役 (監査等委員) の員数は5名です。

5. 上記の報酬等の額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額14,250千円（うち常勤取締役4名に対し13,800千円、常勤監査役1名に対し112千円、常勤監査等委員1名に対し337千円）が含まれております。

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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3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3名の選任をお願いするものであります。

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。

取締役候補者の詳細は、次のとおりであります。

| 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 |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1         | しょう しゅんい<br>肖 俊偉<br>(1972年9月10日) | 1998年4月 マルチウ産業株式会社入社<br>2002年2月 直通企画有限会社（現：当社）設立<br>当社代表取締役社長（現任）<br>2020年5月 株式会社卑弥呼代表取締役会長（現任）                          | 9,756,000株     |
| 2         | なかい やすよ<br>中井 康代<br>(1982年4月12日) | 2003年5月 直通企画有限会社（現：当社）入社<br>2008年10月 商品部部長<br>2013年11月 当社取締役企画広告・流通担当<br>2018年2月 当社取締役（現任）<br>2020年5月 株式会社卑弥呼代表取締役社長（現任） | 80,000株        |
| 3         | いわせ えみ<br>岩瀬 絵美<br>(1983年12月10日) | 2007年6月 直通企画株式会社（現：当社）入社<br>2018年2月 商品部部長<br>2019年5月 当社取締役商品部部長（現任）                                                      | 10,400株        |

- (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. 候補者肖俊偉氏は、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. 当社は、2024年9月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。各候補者の「所有する当社の株式数」は当該株式分割後の株式数を基準に記載しております。
4. 候補者岩瀬絵美氏は、現在当社の使用人兼務取締役であります。当社のガバナンス体制の更なる強化を図る観点から、同氏が選任された場合は取締役として就任頂く予定であります。

## 第2号議案 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鶴田芳郎氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、新たに監査等委員である取締役1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の詳細は、次のとおりであります。

| 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 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| はやさか よう<br>早坂 陽<br>(1969年3月25日)<br>【新任】 | 1991年4月 山一証券株式会社入社<br>1998年6月 株式会社帝国データバンク入社<br>2005年3月 新光証券株式会社（現：みずほ証券株式会社）入社<br>2022年9月 株式会社peace of cake設立 代表取締役（現任）<br>2023年3月 株式会社HUGE監査役（現任）<br>2024年3月 株式会社ユートニック監査役（現任） | 一株             |

- (注) 1. 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. 候補者は社外取締役候補者であります。
3. 候補者を社外取締役候補者とした理由は、金融業界において長年培ってきたキャリアや職業観、業務知識を有しており、客観的・中立的な立場で取締役の職務執行状況の監督機能の強化に活かしていただけると判断していることから選任しております。
4. 候補者は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合は、独立役員として指定する予定であります。

### 第3号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任となります。つきましては、新たに太陽有限責任監査法人を会計監査人に選任することにつき、ご承認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、監査等委員会の決定に基づいております。

監査等委員会が太陽有限責任監査法人を会計監査人の候補者とした理由につきましては、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できるということに加え、会計監査人としての専門能力、独立性、職業倫理、品質管理体制、監査報酬の水準等について総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断したためであります。

会計監査人候補者の名称、主たる事務所の所在地及び沿革等は、次のとおりであります。

(2024年12月31日現在)

|            |                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称         | 太陽有限責任監査法人                                                                                                                                                                                                  |
| 主たる事業所の所在地 | 東京都港区元赤坂1-2-7赤坂Kタワー22階                                                                                                                                                                                      |
| 沿革         | 1971年 9月 太陽監査法人設立<br>2006年 1月 太陽監査法人とA S G監査法人が合併し太陽A S G監査法人となる<br>2008年 7月 有限責任組織形態に移行太陽A S G有限責任監査法人となる<br>2012年 7月 永昌監査法人と合併<br>2013年 10月 霞が関監査法人と合併<br>2014年 10月 太陽有限責任監査法人に社名変更<br>2018年 7月 優成監査法人と合併 |

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| 概要             | <b>【資本金】</b>  | 530百万円 |
|                | <b>【構成人員】</b> |        |
|                | 代表社員・社員       | 95名    |
|                | 特定社員          | 5名     |
|                | 公認会計士         | 374名   |
|                | 公認会計士試験合格者等   | 221名   |
|                | その他専門職        | 214名   |
|                | 事務職員          | 104名   |
|                | 顧問            | 1名     |
|                | 契約職員          | 259名   |
|                | 合計            | 1,273名 |
| <b>【関与会社数】</b> | 1,105社        |        |

(注) 会計監査人候補者に関する事項について

太陽有限責任監査法人は2024年1月1日から3月31日の間、金融庁より業務の一部停止命令を受けておりますが、同法人は監査品質の向上と課題の抜本的解決のため、透明性を確保したガバナンス機能の強化、組織体制の変更、組織風土の改革、人事制度の見直し及び監査現場の改革等の施策を実施しております。

なお、2024年7月1日に金融庁に提出した業務改善報告をもって金融庁に対する業務改善報告は終了しております。

今回の処分は、当初の通常監査ではなく、主として訂正監査に起因し、最終の表示段階で発生した個別性の高い事案であるため、通常監査における品質等の影響は無いものと考えております。また、業務改善については、金融庁より一定の改善が図られていると認められ、同監査法人の金融庁に対する業務改善報告は終了しており、今後も定期的に改善の状況の報告を受けることをもって同監査法人の選任をお願いするものであります。

監査等委員会は、同監査法人の再発防止に向けた改善への取組を評価するとともに、当社における監査業務は適正かつ厳格に遂行されると判断しております。

#### 第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本總會終結の時をもって任期満了により退任される取締役（監査等委員である取締役を除く。）丁蘊氏及び辞任される監査等委員である取締役鶴田芳郎氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈したいと存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任される取締役（監査等委員である取締役を除く。）については取締役会に、辞任される監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議に、それぞれご一任願いたいと存じます。

退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び辞任監査等委員である取締役の略歴は、次のとおりであります。

| 氏名                | 略歴                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ちょう うん<br>丁 蘊     | 2006年10月 直通企画株式会社（現：当社） 監査役<br>2007年7月 当社取締役財務経理担当<br>2018年2月 当社取締役（現任） |
| つるた よしろう<br>鶴田 芳郎 | 2017年5月 当社常勤社外監査役<br>2024年4月 当社取締役（常勤監査等委員）（現任）                         |

以上

# 株主総会会場ご案内図

会場：東京都渋谷区恵比寿一丁目20番8号  
エビススバルビル「EBiS303」  
5階 カンファレンススペース  
03-5423-3601（株式会社ダブルエー代表番号）



|    |              |        |       |
|----|--------------|--------|-------|
| 交通 | J R 恵比寿駅     | 東口より   | 徒歩約3分 |
|    | 地下鉄日比谷線 恵比寿駅 | 1番出口より | 徒歩約4分 |