

臨時株主総会招集ご通知

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）4名選任の件

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

議決権行使期限

2025年8月28日（木曜日）午後6時まで

日時

2025年8月29日（金曜日）午前10時
（受付開始：午前9時30分）

場所

東京都品川区東品川二丁目3番15号
ANAホリデイ・イン東京ベイ28階
「オーシャンブルーム」
（前回と会場が異なっております）

株主各位

証券コード 3647
(発送日) 2025年8月14日
(電子提供措置の開始日) 2025年8月7日

東京都品川区東品川二丁目3番14号
株式会社ジー・スリーホールディングス
代表取締役 山元秀樹

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご案内申し上げます。

本臨時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.g3holdings.com/>



(上記ウェブサイトアクセスいただき、メニューより「IR・投資家情報」「株主総会関連」を順に選択いただき、ご確認ください。)

【株主総会 掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/3647/25277042/>



【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「ジー・スリーホールディングス」又は「コード」に当社証券コード「3647」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/P R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、書面又はインターネットにより議決権を行使される場合は、お手数ながら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2025年8月28日(木曜日)午後6時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。

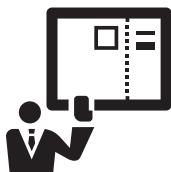
敬 具

記

1 日 時	2025年8月29日（金曜日）午前10時（受付開始：午前9時30分）
2 場 所	東京都品川区東品川二丁目3番15号 ANAホリデイ・イン東京ベイ28階 「オーシャンブルーム」 （前回と会場が異なっておりますので、ご来場の際は、末尾の『株主総会会場ご案内図』をご参照のうえ、お間違えのないようご注意ください。）
3 目的事項	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）4名選任の件 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
4 議決権の行使等についてのご案内	3頁～4頁に記載の【議決権行使のご案内】をご参照ください。
5 電子提供措置事項に関する事項	ご返送いただいた議決権行使書において、議案につき賛否の表示をされない場合は、賛の表示があったものとして取り扱います。

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら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ますようお願い申し上げます。
また、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において、その旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載いたします。



議決権行使のご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様のご大切な権利です。
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。



株主総会にご出席する方法

当日ご出席の際は、お手数ながら、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へご提出ください。

株主総会開催日時

2025年8月29日(金曜日)
午前10時 (受付開始9時30分)



書面で議決権を行使する方法

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のうえ、ご返送ください。

行使期限

2025年8月28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する方法

次頁の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

行使
期限

2025年8月28日(木曜日)
午後6時完了分まで

書面及びインターネットにより重複して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。

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 「スマート行使」

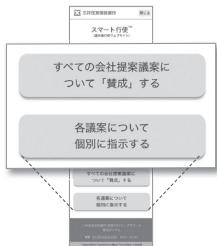
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書紙右下に記載の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PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書紙に記載の「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。

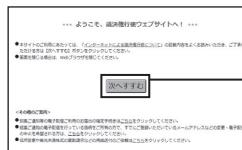
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移出来ます。

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。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

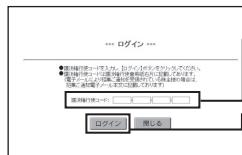
議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

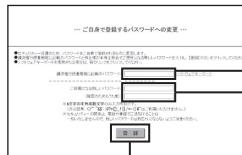
- 2 議決権行使書紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書紙に記載された「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。

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
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)
(受付時間 午前9時～午後9時)

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）4名選任の件

現在の取締役（監査等委員である取締役を除く）全員（4名）は、2024年11月26日に行われた第14期定時株主総会の終結の時をもちまして任期満了となりました（なお、会社法第346条第1項の定めに基づき、新たに選任された取締役が就任するまで、権利義務取締役として在任しております）ので、取締役（監査等委員である取締役を除く）4名の選任をお願いするものであります。

取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者は、次のとおりです。

候補者番号	氏名	当社グループにおける地位及び担当等	
1	やまもと ひでき 山元 秀樹	代表取締役	再任
2	たかはし りょうま 高橋 龍馬	管理本部管理本部長 日本グリーン油田開発株式会社 取締役	新任
3	はしもと まきお 橋本 真樹夫	監査等委員である社外取締役	新任
4	いずみ のぶ ひこ 泉 信彦		新任

再任

再任取締役候補者

新任

新任取締役候補者

社外

社外取締役候補者

独立

証券取引所の定めに基づく独立役員

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、 (重要な兼職の状況)	当社における地位及び担当	所有する当社の株式数
1	やまもと ひでき 山元 秀樹 (1953年7月11日生)	1996年2月 株式会社ネクスス 入社 財務部長 2000年9月 同社 常務取締役 経営戦略本部 財務統括 経営企画 公開準備室担当 2003年6月 同社 取締役常務執行役員兼財務最高責任者 2005年6月 SBIリアルマーケティング株式会社 代表取締役 2007年9月 株式会社オーバービュー 代表取締役 (現任) 2012年7月 株式会社ジェヌインR&D 取締役 (現任) 2012年7月 カンサイ建装工業株式会社 監査役 (現任) 2016年2月 オーバービューコンサルティング株式会社 代表取締役 2017年3月 Nexus Bank株式会社 取締役 2022年11月 当社 取締役 (現任) 2024年11月 当社 代表取締役 (現任)		一株
(取締役候補者とした理由) 山元秀樹氏は、主に財務・新規事業担当取締役として、リスク管理及びコンプライアンスの視点から、財務面、経営管理及び事業構築の役割を担うと共に、再生可能エネルギー分野及び蓄電事業分野の知見に基づいた事業の推進と、新規事業創出を行っております。当社の事業再構築に主導的な役割を担っていることから、引き続き、グループ全体の業務執行及び事業構築の推進の統括と、企業価値の更なる向上を期待できることから、取締役候補者としての選任をお願いするものです。				
2	たか はし りょう ま 高橋 龍馬 (1976年11月16日生)	2000年12月 有限会社ラビットスタジオ 入社 2006年6月 株式会社アールツーマーケティング 入社 2009年9月 株式会社アルファクス・フード・システム 入社 2020年11月 株式会社イントランス 入社 管理部総務課 内部監査室室長 2022年10月 当社 入社 管理本部総務課長 2023年11月 当社 管理本部経営管理部長 2024年7月 日本グリーン油田開発株式会社 監査役 2024年9月 日本グリーン油田開発株式会社 取締役 (現任) 2024年11月 当社 管理本部管理本部長 (現任)		一株
(取締役候補者とした理由) 高橋龍馬氏は、管理部門における豊富な業務経験を有しており、当社管理本部長としてIR領域をはじめ、コーポレートガバナンス体制の維持・強化に関する業務等に取り組んでおります。当社グループ全体の業務執行体制及び内部管理体制構築の推進役として、経営及び企業価値向上への貢献が期待できることから、新たな取締役候補者として選任をお願いするものです。				

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、 (重要な兼職の状況)	当社における地位及び担当	所有する当社の株式数
3	はしもと まきお 橋本 真樹夫 (1962年11月15日生)	1986年4月 太平洋証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 1993年11月 株式会社守谷商会入社 1996年8月 有限会社グリーンランド 設立 代表取締役 2008年4月 日本アジア証券株式会社(現 アイザワ証券株式会社)入社 2016年10月 同社 引受部部长 2018年7月 同社 本店営業部コーポレートグループ 部長 2021年9月 日本信用情報サービス株式会社 顧問 2022年1月 DHD株式会社 設立 代表取締役(現任) 2022年11月 当社 常勤監査等委員である社外取締役(現任) 2023年5月 一般社団法人ウィーン国際音楽文化協会 理事(現任) 2024年8月 株式会社ラックランド 監査等委員である社外取締役(現任)		1,000株
(取締役候補者とした理由) 橋本真樹夫氏は、当社の社外取締役監査等委員として、日常的なモニタリングによるリスクの把握と管理監督を行うことで当社の内部管理体制の構築及び維持に取り組んでおります。証券会社における長年の経験と実績を有しており、既存事業の推進と、新規事業創出において、コーポレートガバナンスの視点に基づいた業務執行及び事業構築の推進役としての貢献が期待できることから、新たな取締役候補者として選任をお願いするものです。				
4	いずみ のぶ ひこ 泉 信彦 (1966年3月11日生)	1990年4月 株式会社愛媛銀行 入行 1997年9月 株式会社ロプロ(現 株式会社日本保証)入社 2007年6月 同社 取締役 2008年6月 同社 常務取締役 2009年6月 同社 常務執行役員 2014年11月 株式会社フォーサイド 取締役会長 2015年6月 アドアーズ株式会社(現 株式会社KeyHolder)社外取締役 2017年2月 株式会社横浜フリースポーツクラブ 取締役副会長(現任) 2017年4月 株式会社デジタルデザイン(現 Jトラスト株式会社) 社外監査役 2020年6月 株式会社プロスペクト(現 Jトラスト株式会社) 取締役 2020年7月 同社 専務取締役 2020年9月 キーノート株式会社(現 株式会社グローバルス) 監査役 2020年10月 株式会社プロスペクト(現 Jトラスト株式会社) 代表取締役 2022年12月 株式会社フォーサイド 取締役(現任) 2023年2月 Jトラスト株式会社 常務取締役 2023年2月 Jトラストグローバル証券株式会社 取締役 2024年5月 株式会社シーズメン(現 スターシーズ株式会社)代表取締役会長(現任)		23,000株
(取締役候補者とした理由) 泉信彦氏は、過去に様々な企業において取締役及び代表取締役等を歴任し、会社経営の指導者として数々の組織をまとめあげた経歴を有しており、当社においても組織力強化を図る推進役としての貢献が期待できることから、新たな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、特別の利害関係はありません。
2. 当社は、取締役候補者橋本真樹夫氏との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりますが、同氏は社外取締役候補者ではないため、選任が承認された場合でも同契約は継続しない予定であります。
3. 取締役候補者橋本真樹夫氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年9ヶ月となります。
4. 当社は、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を、当社が保険料の全額を負担し締結しております。当社及び当社子会社の取締役（監査等委員を含む）、執行役員及び管理職従業員を被保険者とし、これらの役職の立場で行った行為による損害賠償金及び争訟費用等を填補いたします。2024年10月に同様の内容で契約を更新しております（次回更新時においても、同内容での更新を予定しております）。各候補者の選任が承認され取締役に就任した場合、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。
5. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の決定にあたっての方針と手続
- 当社は、社会の基盤作りを担う責任ある企業として、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営の監督と執行の分離を進め、外部の視点を含めた健全性・透明性の高い監督の実現と、業務執行の効率性・機動性の向上を目指しております。
- この実現に向け、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）として、当社の業務執行に関する豊富な経験と経営者としての視点を持ちつつ、当社経営の根幹に携わる人物を提案しております。
- 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の指名にあたっては、独立役員である社外取締役監査等委員を中心とした指名委員会（ただし、会社法第2条第12号に定める指名委員会とは異なる当社任意機関の通称として用いております）により候補者を指名し、取締役会において決定しております。
- 指名委員会は、慎重な審議・検討を行いました結果、すべての候補者は適任であると判断し指名しております。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

現在の監査等委員である取締役全員（3名）は、2024年11月26日に行われた第14期定時株主総会の終結の時をもちまして任期満了となりました（なお、会社法第346条第1項の定めに基づき、新たに選任された取締役が就任するまで、権利義務取締役として在任しております）ので、監査等委員である取締役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、次のとおりです。

候補者番号	氏名	当社における地位及び担当等			
1	こうのよし たか 河野 芳隆	-	新任	社外	独立
2	さかい だい 阪井 大	-	新任	社外	独立
3	ふせ きょうすけ 布施 恭祐	-	新任	社外	独立

再任

再任取締役候補者

新任

新任取締役候補者

社外

社外取締役候補者

独立

証券取引所の定めに基づく独立役員

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
1	こうの よしたか 河野 芳隆 (1954年8月24日生)	1977年4月 東京海上火災保険株式会社(現 東京海上日動火災保険株式会社) 入社 2000年7月 AIG Japan Partners株式会社 代表取締役 2004年4月 株式会社JBF Partners 代表取締役 2007年4月 日本企業投資株式会社 代表取締役 2007年6月 アビックス株式会社 取締役 2008年9月 セパージュ株式会社 代表取締役	一株
		(監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び社外取締役に期待される役割の概要) 河野芳隆氏は、金融、投資分野における長い経験を有しており、ファイナンスに関する専門的な知見と、企業経営者としての豊富な実績及び高い見識に基づき、常勤の社外取締役監査等委員としての客観的な立場から日常的なモニタリングを実施することにより、当社監査体制の一層の強化と、業務執行の監視、有用な助言や提言が期待できるものと判断しております。	
2	さか い だい 阪井 大 (1986年8月19日生)	2013年12月 弁護士登録 2014年1月 TMI 総合法律事務所 入所 2017年4月 東京双和法律事務所 加入 2021年3月 大江・田中・大宅法律事務所 開設(現任)	一株
		(監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び社外取締役に期待される役割の概要) 阪井大氏は、弁護士として法務分野における専門的な知見を有しており、ガバナンスと内部管理体制の継続強化、取締役会に対する法務目線による的確な提言について期待しております。過去に直接会社経営に関与された経験はありませんが、第三者委員会として企業不祥事調査の対応経験などの実績から、社外取締役監査等委員として、客観的な立場から、取締役の業務執行の監視や、ガバナンス強化を念頭に置いた内部管理体制の構築及び運用の改善など、職務を適切に遂行できるものと判断しております。	
3	ふ せ きょう すけ 布施 恭祐 (1985年5月1日生)	2010年4月 あらた監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人) 入所 2012年9月 公認会計士 登録 2014年4月 中小企業診断士 登録 2020年3月 PwCビジネスアシユアランス合同会社 転籍 2020年6月 税理士 登録 2020年7月 布施恭祐公認会計士・中小企業診断士事務所開設 代表(現任) 2020年7月 税理士法人たいせつ 社員税理士 2023年8月 a n d A パートナース合同会社設立 代表社員(現任) 2024年4月 a n d A 税理士法人設立 代表社員(現任)	一株
		(監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び社外取締役に期待される役割の概要) 布施恭祐氏は、公認会計士、中小企業診断士及び税理士の資格を有しており、取締役会に対する財務及び会計分野、会社経営に関する専門的な知見に基づいた適確な提言について期待しております。過去に直接会社経営に関与された経験はありませんが、不正会計に関する監査経験などの豊富な実績から、社外取締役監査等委員としての客観的な立場で取締役の業務執行の監視、ガバナンス強化に関する内部管理体制の構築及び運用の改善など、職務を適切に遂行できるものと判断しております。	

- (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. 河野芳隆氏、阪井大氏及び布施恭祐氏は社外取締役候補者であります。
3. 当社は、河野芳隆氏、阪井大氏及び布施恭祐氏の選任が承認された場合は、各氏との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
4. 当社は河野芳隆氏、阪井大氏及び布施恭祐氏の選任が承認された場合、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。
5. 当社は、保険会社との間で、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契約を、当社が保険料の全額を負担し締結しております。当社及び当社子会社の取締役（監査等委員を含む）、執行役員及び管理職従業員を被保険者とし、これらの役職の立場で行った行為による損害賠償金及び争訟費用等を填補いたします。各候補者は取締役に就任した時点で、当該保険契約の被保険者に含まれます(次回更新時も、同内容での更新を予定しております)。
6. 監査等委員である社外取締役候補者の決定に当たっての方針と手続
- 当社は、社会の基盤作りを担う責任ある企業として、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営の監督と執行の分離を進め、外部の視点を含めた健全性・透明性の高い監督の実現と、業務執行の効率性・機動性の向上を図ることを目指しております。
- この実現に向け、当社の監査等委員である取締役として、経営の監督及び監査をするにあたって豊富な経験を持つ人物を提案しております。
- 監査等委員である取締役候補者の選定にあたっては、独立役員である社外取締役監査等委員を中心とした指名委員会（ただし、会社法第2条第12号に定める指名委員会とは異なる当社任意機関の通称として用いております）により候補者を指名し、監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会において決定しております。指名委員会は、慎重に審議・検討を行った結果、すべての候補者は適任であると判断し、指名いたしました。

ご参考

本臨時株主総会終了後の取締役スキル・マトリックス (予定)

	氏名	地位、担当等 (予定)	特に期待する知見・経験						
			企業経営	ガバナンス	営業・マーケティング	財務	IT・デジタル・テクノロジー	法務・リスクマネジメント	環境エネルギー
社内	山元 秀樹	代表取締役兼営業本部長	●		●				●
	高橋 龍馬	取締役管理本部長		●			●	●	
	橋本 真樹夫	取締役		●	●			●	
	泉 信彦	取締役	●		●	●			
社外	河野 芳隆	独立社外取締役 (監査等委員)		●	●				
	阪井 大	独立社外取締役 (監査等委員)		●				●	
	布施 恭祐	独立社外取締役 (監査等委員)		●		●			

以上

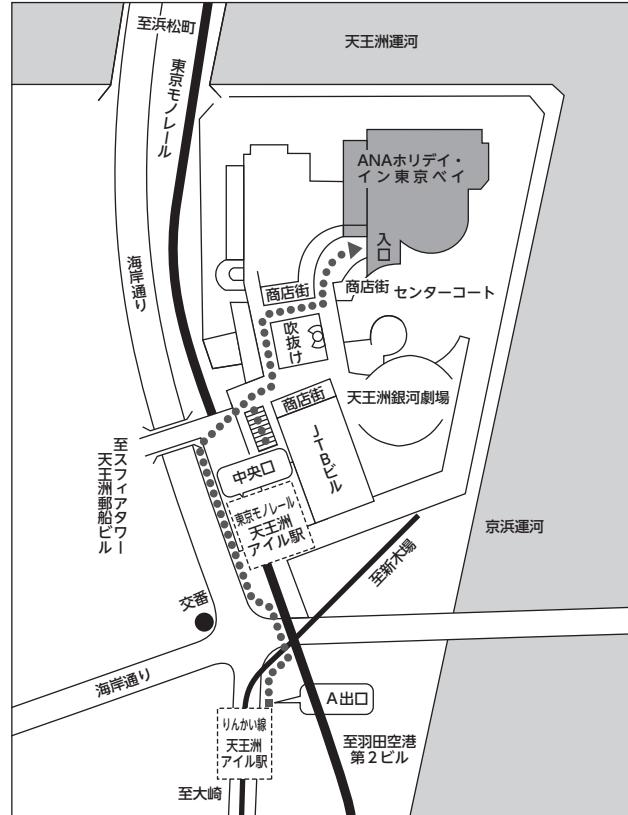
株主総会会場ご案内図

会場 東京都品川区東品川二丁目3番15号

ANAホリデイ・イン東京ベイ28階「オーシャンブルーム」

交通 ・東京モノレール 天王洲アイル駅（中央口）より直結
・りんかい線 天王洲アイル駅（A出口）より徒歩約4分
（ご注意）

東京モノレールの空港快速は天王洲アイル駅には停車しませんので、ご注意ください。



(お願い)

会場近辺の道路は大変混雑することがありますので、お車でのご来場は、お控えいただきますようお願い申し上げます。