

各 位

会 社 名 ポラリス・ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 辻川 高寛  
(コード番号：3010 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役兼最高財務責任者 半田 高史  
(TEL:03-5822-3010)

### 臨時株主総会の開催及び取締役3名選任に関するお知らせ

本日、当社の取締役会は、本年10月15日付「株式交換による株式会社ミナシアの完全子会社化に関する株式交換契約の締結、主要株主である筆頭株主、主要株主、親会社及びその他の関係会社並びに子会社の異動に関するお知らせ」、「資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」及び「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」のとおり、本年12月12日に臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」という。）を開催することについて決議いたしました。また、本臨時株主総会に取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案

- (1) 開催日時：2024年12月12日（木）午前10時（受付開始 午前9時30分）
- (2) 開催場所：東京都中央区築地6丁目8-8  
KOKO HOTEL 築地 銀座 3階E会議室
- (3) 付議議案：第1号議案：当社と株式会社ミナシアとの株式交換契約承認の件  
第2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3号議案：資本金及び資本準備金の額の減少の件

#### 2. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名の選任

当社が本臨時株主総会における承認を得ることを前提に本年12月27日を効力発生日として実施いたします株主交換により、当社の完全子会社となります株式会社ミナシア（以下「ミナシア」という。）との経営統合に当たり、経営統合による両社のシナジー効果を早急に実現するため、ミナシアの取締役を現任する2名及び主として統合プロセス（PMI：ポスト・マージャー・インテグレーション）等を担当する高い専門性を持つプロフェッショナルを当社の取締役候補者とし、一体的な経営と円滑な統合プロセス（PMI）の推進による株主価値の最大化を図ってまいります。

氏名 (生年月日)	略歴
しも じま かずよし 下嶋 一義 (1970年4月8日生)	1993年 4月 東京急行電鉄株式会社海外事業部 入社 同社グループ政策室 課長補佐 2002年 8月 株式会社フューチャーブランド コンサルタント 2004年 7月 ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社 マーケティング本部長 2008年 11月 株式会社オクトパストラベル 代表取締役社長 2010年 7月 アゴダイインターナショナル カントリーダイレクター 2011年 10月 楽天トラベル株式会社 国際事業部副部長 2013年 8月 グルーポンジャパン株式会社 トラベル事業本部長 2015年 10月 TrustYou 株式会社 代表取締役社長 2021年 1月 株式会社ミナシア 入社 2021年 2月 同社 代表取締役社長 (現任)
まつ ぎき みつひろ 松崎 充宏 (1968年6月4日生)	1991年 4月 株式会社エドケン 入社 1994年 4月 株式会社ウィングインターナショナル 入社 2000年 12月 株式会社フォープス (現 株式会社ミナシア) 代表取締役社長 2021年 2月 同社 代表取締役副社長 (現任)
みや もり りょうすけ 宮森 亮介 (1975年9月5日生)	2001年 4月 株式会社スペースデザイン (現 ケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社) 入社 2004年 8月 株式会社クリード 入社 2005年 7月 株式会社カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント 取締役副社長 2014年 11月 株式会社シェアカンパニー 取締役副社長 2017年 7月 株式会社ワイズアウル 代表取締役社長 2019年 2月 ヨシコン株式会社 執行役員 2021年 3月 ファーストブラザーズ株式会社 入社 ファーストブラザーズキャピタル株式会社 ヴァイスプレジデント 2024年 11月 Star Asia Management Japan Ltd. Director (現任)

以上