

証券コード9603
2025年1月14日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門四丁目1番1号
株式会社 エイチ・アイ・エス
代表取締役社長 矢 田 素 史

第44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お礼申し上げます。

さて、当社第44回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。

なお、当日ご出席されない場合は、書面またはインターネット等により事前に議決権を行使いただくことができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、4頁に記載の「議決権行使についてのご案内」に従って、2025年1月28日（火曜日）午後6時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

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以下のウェブサイトに掲載しております。

【当社ウェブサイト】

<https://www.his.co.jp/ir/invitation/>



【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>

銘柄名(会社名)に「エイチ・アイ・エス」または「コード」に当社証券コード(9603)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。



【株主総会資料掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/9603/teiji/>



敬 具

株主総会にご来場の株主様へのお土産のご提供はございません。

1. 日 時 2025年1月29日(水曜日)午前10時 (午前9時30分開場)

2. 場 所 東京都港区虎ノ門四丁目1番1号
東京ワールドゲート 神谷町トラストタワー2階
「トラストシティ カンファレンス・神谷町」

3. 会議の目的事項

報告事項

1. 第44期(2023年11月1日から2024年10月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第44期(2023年11月1日から2024年10月31日まで)計算書類報告の件

報告事項の取扱いについては3頁の「第44回定時株主総会継続会の開催について」をご覧ください。

決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

各議案の要領は、「株主総会参考書類」(7頁から14頁まで)に記載のとおりであります。

以上

- (注) 1. 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイト¹に修正内容を掲載させていただきます。
2. 本株主総会に関しましては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面(但し、法令および当社定款の規定に基づき一部記載を省略しています。)を株主様にお送りしております。
3. また、電子提供措置事項のうち、新株予約権の状況、業務の適正を確保するための体制、連結株主資本等変動計算書、連結注記表、株主資本等変動計算書、個別注記表等につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、株主様に対して交付する書面には記載しておりません。したがって、株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成するに際し、監査等委員会および会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。

なお、電子提供措置にかかる取扱いについては、3頁の「第44回定時株主総会継続会の開催について」を参照ください。

「第44回定時株主総会継続会の開催について」

当社は、2025年1月29日開催予定の第44回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第44期（2023年11月1日から2024年10月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」および「第44期（2023年11月1日から2024年10月31日まで）計算書類報告の件」（以下、「本決算報告」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、2024年11月25日に適時開示しました「当社連結子会社における雇用調整助成金の受給に関する調査および2024年10月期決算発表延期のお知らせ」、および2024年12月13日に適時開示しました「当社グループにおける雇用調整助成金の受給に関する調査について（続報）」、ならびに2024年12月20日に適時開示しました「第44期定時株主総会継続会の開催方針、業績予想の修正および剰余金の配当（無配）のお知らせ」のとおり、当社連結子会社である株式会社ナンバーワントラベル渋谷における雇用調整助成金の不正受給の疑義、および当社グループ全体における雇用調整助成金の受給に関する問題の有無を確認するため、特別調査委員会による調査を進めておりますが、今後の調査等を踏まえ、当社の決算関連手続き、会計監査人による監査手続き等において、相応の時間を要する見込みであることから、本総会の招集ご通知に添付すべき、第44期の事業報告、連結計算書類、計算書類および監査報告書等を提供できず、本総会において本決算報告ができない状況となりました。

つきましては、別途本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で本決算報告をさせていただくとともに、本継続会の日時および場所の決定を取締役に ご一任願うこと（以下、「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。

本総会において本提案をご承認いただきましたのちに、当社は本継続会の開催のご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存です。

なお、本継続会は本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

株主の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。



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、株主の皆様のご大切な権利です。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。



株主総会にご出席される場合

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。

日 時

2025年1月29日（水曜日）
午前10時（午前9時30分開場）



書面（郵送）で議決権を行使される場合

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1月28日（火曜日）
午後6時30分到着分まで



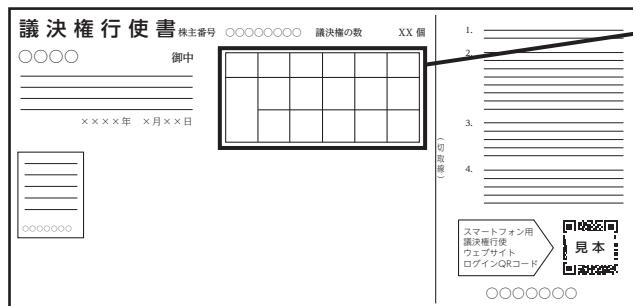
インターネット等で議決権を行使される場合

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1月28日（火曜日）
午後6時30分入力完了分まで

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

印刷枚数

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

こちらに議案に対する賛否をご記入ください。

- 第1号議案**
- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
 - 反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 第2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。

※議決権行使書用紙はイメージです。

- ・書面（郵送）およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取扱いたします。また、インターネット等により複数回、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たします。
- ・書面（郵送）での議決権行使において、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扱いたします。



インターネット等による議決権行使のご案内

行使
期限

2025年1月28日（火曜日）
午後6時30分入力完了分まで

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ーブの登録商標です。



- 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。



※議決権行使書用紙はイメージです。

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

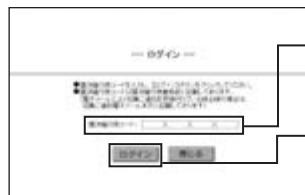
<https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイト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。



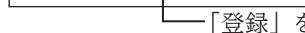
「議決権行使コード」
を入力

- 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

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

パソコンやスマートフォン、携帯電話のインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。

インターネット等による議決権行使に関するお問い合わせ

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 9:00~21:00)

議決権電子行使プラットフォームについて
機関投資家の皆様は、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の配当の件

剰余金の配当につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

2024年12月20日に開示いたしました「第44期定時株主総会継続会の開催方針、業績予想の修正および剰余金の配当（無配）のお知らせ」のとおり、当社グループ全体における雇用調整助成金の受給に関する問題の有無を確認するため、特別調査委員会による調査を進めております。当該調査事案が連結業績に与える影響は、現在のところ明らかになっていないことから、誠に遺憾ながら期末配当を無配にさせていただきたいと存じます。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名全員は任期満了となります。つきましては、当該取締役8名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案について、監査等委員会はその内容が適正であると判断いたしております。

当該取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏名	性別 (ジェンダー)	現在の当社における地位および担当	所有する当社の株式数
1 再任	矢田 素史	男性	代表取締役社長（CEO） 経営企画、人事担当	13千株
2 再任	中森 達也	男性	専務取締役 国内関係会社、観光産業推進担当	34千株
3 再任	織田 正幸	男性	常務取締役 海外事業戦略、経理財務、M&A担当	12千株
4 再任	山野 邊 淳	男性	取締役 HIS JAPANプレジデント	10千株
5 再任	五味 睦	男性	取締役 新規事業戦略、 リスクコンプライアンス、CS・ES 総務担当	9千株
6 再任	澤田 秀太	男性	取締役 上席執行役員 HIS JAPANヴァイスプレジデント 情報システムDX推進担当 最高情報セキュリティ責任者、 国内個人旅行営業本部長、投資戦略本部長	657千株
7 再任 社外 独立	大和田 順子	女性	社外取締役	2千株
8 再任 社外 独立	香川 進吾	男性	社外取締役	1千株

再任 再任取締役候補者 **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

- (注) 1. 本総会終結の時とは継続会の開催が承認可決されることを条件に、継続会終結の時を意味いたします。
2. 当社は保険会社との間で、各候補者が被保険者となる役員等賠償責任保険契約を締結しております（13頁記載）。当該保険契約は1年毎に契約更新をしており、次回契約時には同内容での更新を予定しております。
3. 当社は大和田氏および香川氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約（責任の限度は、会社法第425条第1項に定める額）を締結しております。両氏の再任が承認された場合は当該契約を継続する予定であります。
4. 社外取締役候補者である大和田氏および香川氏と当社との間、ならびに両氏の重要な兼職先と当社との間には特別な利害関係はありません。なお、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)
1	 <p>やだ もとし 矢田 素史 (1961年7月25日生)</p>	<p>1993年 8月 当社入社 2000年 5月 本社社長室 室長 2001年 9月 本社人事部 部長 2005年11月 九州産業交通株式会社 (現九州産業交通ホールディングス株式会社) 代表取締役社長 2020年 1月 取締役 2021年 4月 取締役上席執行役員 九州産業交通ホールディングス株式会社 取締役会長 (現任) 2022年 3月 代表取締役社長、最高執行責任者(COO) 2023年 2月 代表取締役社長(CEO) 2024年11月 代表取締役社長(CEO)、経営企画、人事担当 (現任)</p> <p>[重要な兼職の状況] 九州産業交通ホールディングス株式会社 取締役会長</p>
	<p>取締役候補者とした理由</p> <p>当社において営業、および本社社長室室長、本社人事部部長として経営・人事部門の経験を経て、九州産業交通株式会社 (現九州産業交通ホールディングス株式会社) の代表取締役社長に就任し、熊本県中心部の再開発事業、地域の活性化や熊本地震からの復興に貢献するなど、当社グループの地方創生事業を牽引しグループ全体の成長に大きく寄与してきました。2022年からは当社代表取締役社長に就任し、当社の経営を担っています。このような経験や実績は、当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社企業グループの事業領域の拡大とグローバル展開、そして持続的な成長と企業価値向上に寄与されることが期待されるため、引き続き取締役候補者いたしました。なお、取締役会長を兼務している九州産業交通ホールディングス株式会社と当社の間には、旅行商品の販売等の取引関係があります。</p>	
2	 <p>なか もり たつ や 中 森 達 也 (1967年8月4日生)</p>	<p>1986年11月 当社入社 2010年 1月 取締役 西日本地区営業総轄 2014年 3月 常務取締役 航空仕入・手配、オンライン旅行事業所管 2016年11月 常務取締役 HIS JAPN プレジデント 2018年 1月 取締役専務執行役員 HIS JAPAN プレジデント 2022年 4月 専務取締役 インバウンド事業戦略担当、 株式会社ジャパンホリデートラベル代表取締役社長(現任) 2024年11月 専務取締役、国内関係会社、観光産業推進担当 (現任)</p> <p>[重要な兼職の状況] 株式会社ジャパンホリデートラベル 代表取締役社長</p>
	<p>取締役候補者とした理由</p> <p>当社の営業分野、および航空仕入やオンライン旅行事業における豊富な業務経験を活かして経営に参画してきました。2016年に実施した経営執行体制の再編では、社内カンパニーであるHIS JAPANのプレジデントに就任し、旅行事業の全体執行責任者を務め経営を担ってきました。2022年よりインバウンド事業戦略担当として国内各自自治体との観光推進を進め、2024年からは観光推進と共に観光で地方産業を創出する地方創生の総合戦略を担っております。このような経験や実績は、当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社企業グループの事業領域の拡大とグローバル展開、そして持続的な成長と企業価値向上に寄与されることが期待されるため、引き続き取締役候補者いたしました。なお、代表取締役社長を兼務している株式会社ジャパンホリデートラベルと当社の間には、旅行素材の仕入、旅行商品の販売等の取引関係があります。</p>	

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)
3	 おだまさゆき 織田正幸 (1966年1月1日生)	1996年 6月 当社入社 2014年 3月 執行役員 関西営業本部長 2016年 1月 取締役 関西営業本部長 2016年11月 取締役 HIS JAPAN ヴァイスプレジデント 2018年 2月 取締役常務執行役員 経営企画本部、海外事業戦略本部、海外システム開発本部担当、 関係会社管理本部長 2022年 4月 常務取締役 グループ戦略、関係会社、M&A担当 2024年11月 常務取締役 海外事業戦略、経理財務、M&A担当 (現任)
取締役候補者とした理由 当社の営業・販売分野において豊富な業務経験等を有し、2016年からは取締役として経営に参画し、同年に実施した経営執行体制の再編では社内カンパニーであるHIS JAPANのヴァイスプレジデントに就任し、国内旅行事業の執行責任者として経営を担ってきました。その後、海外事業戦略、グループ戦略、M&A事業、経理財務を担い当社の経営を担っております。 このような経験や実績は、当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社企業グループの事業領域の拡大とグローバル展開、そして持続的な成長と企業価値向上に寄与されることが期待されるため、引き続き取締役候補者としていたしました。		

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)
4	 やまのべあつし 山野邊淳 (1970年3月18日生)	1993年 4月 当社入社 2014年 3月 執行役員 関東販売事業部長、関東WEB事業部長、関東法人団体専門店事業部長 2016年 1月 取締役 東日本地区営業担当 2016年11月 取締役 HIS JAPAN ヴァイスプレジデント 関西営業本部長 2018年 3月 取締役上席執行役員 HIS JAPAN ヴァイスプレジデント 法人旅行営業本部長 2022年 4月 取締役上席執行役員 法人営業本部長、新規事業戦略担当 2022年10月 取締役上席執行役員 法人営業本部長 2024年11月 取締役 HIS JAPAN プレジデント(現任)
取締役候補者とした理由 当社の営業・販売分野において豊富な業務経験等を有し、2016年からは取締役として経営に参画し、同年に実施した経営執行体制の再編では社内カンパニーであるHIS JAPANのヴァイスプレジデントに就任し、西日本地区の執行責任者、法人旅行営業本部長、新規事業戦略担当を歴任してまいりました。 現在は、HIS JAPANプレジデントとして訪日旅行、法人事業などを含めた日本の全旅行事業などを統括し、迅速な意思決定にて、持続的な成長を推進し、企業価値の向上を牽引しております。 このような経験や実績は、引き続き当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社企業グループの事業領域の拡大とグローバル展開、そして持続的な成長と企業価値向上に寄与されることが期待されるため、引き続き取締役候補者としていたしました。		

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)
5	 ごみ 五味 (1968年6月6日生)	1992年 4月 当社入社 2016年 1月 執行役員 ジャカルタ統括支店長 2018年 1月 取締役上席執行役員 東南アジア統括営業本部長 2018年11月 取締役上席執行役員 最高情報システム責任者 兼 東南アジア南アジアエリア担当 2022年10月 取締役上席執行役員 新規事業戦略担当 2024年11月 取締役 新規事業戦略、リスクコンプライアンス、CS・ES、総務担当 (現任)
	取締役候補者とした理由 当社の営業・販売、また海外勤務において豊富な経験を有し、インドネシア法人の執行責任者、その後成長市場である東南アジア、南アジアの統括営業本部長として戦略立案を牽引してきました。取締役就任後、最高情報システム責任者、新規事業戦略担当として経営を担い、現在は引き続き新規事業戦略とともにリスクコンプライアンス、CS・ES、総務を担当しております。このような経験と実績は、引き続き当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社企業グループの事業領域の拡大とグローバル展開、そして持続的な成長と企業価値向上に寄与されることが期待されるため、引き続き取締役候補者いたしました。	
6	 さわ だ ひで たか 澤田 秀太 (1981年11月2日生)	2005年 4月 日興コーディアル証券株式会社 (現SMBC日興証券株式会社) 入社 2012年 3月 株式会社ベストワンドットコム 代表取締役社長 2016年 7月 株式会社ファイブスタークルーズ 代表取締役社長 (現任) 2019年 1月 株式会社えびす旅館 代表取締役(現任) 2020年 1月 当社取締役 2022年 4月 取締役上席執行役員 国内旅行事業戦略担当 株式会社ベストワンドットコム 代表取締役会長 (現任) 2023年 3月 取締役上席執行役員 個人旅行事業戦略担当、国内旅行担当、投資戦略本部長 2024年11月 取締役上席執行役員 HIS JAPANヴァイスプレジデント、情報システムDX推進担当、最高情報セキュリティ責任者、国内個人旅行営業本部長、投資戦略本部長(現任) [重要な兼職の状況] 株式会社ベストワンドットコム 代表取締役会長 株式会社ファイブスタークルーズ 代表取締役社長、株式会社えびす旅館 代表取締役
	取締役候補者とした理由 前職にて金融・IT等に関する知見を培い、株式会社ベストワンドットコムの代表取締役社長として同社を東京証券取引所マザーズ市場に上場させてまいりました。当社取締役就任後は国内旅行事業、投資戦略事業を牽引し、現在は社内カンパニーであるHIS JAPANヴァイスプレジデントとして、国内旅行事業、投資戦略事業とともに情報システムDX推進担当、最高情報セキュリティ責任者を担当しております。このような経験や実績は、当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社企業グループの事業領域の拡大とグローバル展開、そして持続的な成長と企業価値向上に寄与されることが期待されるため、引き続き取締役候補者いたしました。なお、代表取締役を兼職している株式会社ベストワンドットコムおよび株式会社ファイブスタークルーズ、株式会社えびす旅館と当社の間には、特別な利害関係はありません。	

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)
7	 <p>おわだ じゅんこ 大和田 順子 (1965年 8月31日生) 在任期間：2年</p>	<p>1989年 4月 日本電信電話株式会社 (現NTTコミュニケーションズ株式会社) 入社 2001年 8月 リクルートグループ 株式会社人事測定研究所 入社 2009年 4月 株式会社 リクルートマネジメントソリューションズ 執行役員 2013年 4月 株式会社リクルートキャリア 執行役員 2016年 7月 株式会社リクルートキャリア フェロー 株式会社東京一番フーズ 顧問 (現任) 2017年 4月 株式会社日立製作所 人事領域 プロフェッショナル契約 (現任) 2021年 5月 イオンモール株式会社 社外取締役 (現任) 2023年 1月 当社社外取締役 (現任) 2024年 6月 大東建託株式会社 社外取締役 就任(現任)</p> <p>[重要な兼職の状況] 株式会社東京一番フーズ 顧問、イオンモール株式会社 社外取締役 大東建託株式会社 社外取締役</p>
<p>社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 日本電信電話株式会社 (現 NTTコミュニケーションズ株式会社) では支店の経営企画部、支社広報部、本社国際部、人事部などで多様な経験を積み、リクルートでは人事ソリューションを扱うシステム開発を含めた仕事に携わるなど、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、人事採用教育関連・IT等に関する知見が深く、さらには上場企業の顧問・社外取締役を歴任し豊富な業務経験や識見を備えています。このような経験や実績は、当社取締役会の意思決定に資するとともに当社企業グループの事業領域の拡大とグローバル展開、そして持続的な成長と企業価値向上に寄与されることが期待されるため、引き続き社外取締役候補者となりました。</p>		

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)
8	 <p>かがわ しんご 香川 進吾 (1958年 3月 8日生) 在任期間 2年</p>	<p>1981年 4月 富士通株式会社入社 2012年 4月 同社執行役員 ネットワークサービス事業本部長 兼 映像ネットワークサービス事業部長 2015年 4月 同社執行役員常務 インテグレーションサービス部門 副部門長 2016年 4月 同社執行役員専務/CTO デジタルサービス部門長 2018年 4月 株式会社富士通総研 代表取締役社長 2020年 5月 古野電気株式会社 社外取締役 (現任) 2020年10月 株式会社DigiIT (現SS Techlogies株式会社) 代表取締役社長 2021年10月 SS Techlogies株式会社 取締役会長 2022年 5月 ミニストップ株式会社 社外取締役 (現任) 2023年 1月 当社 社外取締役 (現任)</p> <p>[重要な兼職の状況] 古野電機株式会社 社外取締役、ミニストップ株式会社 社外取締役</p>
<p>社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 富士通株式会社において長年にわたりネットワークサービス、デジタルサービスを推進し、ICT (情報通信技術) および DXにおいて高い見識を有しています。また株式会社富士通総研では代表取締役として経営に参画し、経営者としての豊富な経験と識見を備えています。このような経験や実績は当社取締役会の意思決定に資するとともに当社企業グループの事業領域の拡大とグローバル展開、そして持続的な成長と企業価値向上に寄与されることが期待されるため、引き続き社外取締役候補者となりました。</p>		

(注) 1. 役員等賠償責任保険契約の内容

当社は保険会社との間で、当社および会社法上の子会社の各取締役・監査役・執行役員を被保険者とした会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと、および当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補填するものであり、1年毎に契約更新しております。次回契約時には同内容での更新を予定しております。

2. 責任限定契約の内容

当社は、監査等委員ではない社外取締役2名および取締役監査等委員3名全員が非業務執行取締役であることから、それぞれとの間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しており、その契約に基づく責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額となっております。

3. 2024年11月25日および12月13日に公表したとおり、当社は自社および連結子会社における雇用調整助成金の受給に関する問題に関し、東京労働局による調査を受けております。当社は、HISグループ全体について雇用調整助成金の受給に関する問題がないかの調査・分析を開始し、12月13日には特別調査委員会を組成し、調査・分析を実施しております。社外取締役である大和田氏および香川氏は、本件に関する事実を事前に認識しておりませんが、日頃から取締役会において法令遵守の重要性について注意喚起を行ってまいりました。また、本件の実事認識後は法令遵守の徹底、再発防止に向けた取り組みに対して適宜提言を行うなど、その職責を果たしております。

【ご参考】 第2号議案が承認された場合の役員体制およびスキルマトリックス

第2号議案が承認可決された場合の取締役会および監査等委員会の構成ならびに各取締役の専門性は下記のとおりです。

なお、下記の一覧表は各取締役候補者の有するすべての知見・経験を表すものではなく、代表的と思われるスキル等のうち最大5つに○印をつけております。

	企業経営	旅行事業	事業戦略 イノベーション	財務・会計	人事・労務	法 務 コンプライアンス	デジタル戦略 I C T
矢田 素史	○	○	○	○	○		
中森 達也	○	○	○				○
織田 正幸	○	○	○	○			
山野 邊 淳	○	○	○				
五味 睦	○	○	○			○	
澤田 秀太	○	○	○				○
◎ 大和田 順子			○		○	○	○
◎ 香川 進吾	○		○				○
★ 関田 園子				○		○	
★◎ 鍋島 厚	○				○	○	
★◎ 金子 寛人	○		○	○		○	

★ 監査等委員である取締役 ◎独立社外取締役

【取締役の選任方針】

取締役については、当社経営における迅速且つ効率的な意思決定とガバナンスの実効性を推進するとともに、適正な監督機能を確保すべく、当社の業績や経営幹部としての指導力・統率力・決断力等も踏まえて、役割に応じた必要な能力・経験・識見・人格を検討し、豊富な経験とその経験を通して培われた高い見識と専門性を有する人材、持続的な成長と企業価値向上に有益である人材を社内外から選任します。

【監査等委員である取締役の選任方針】

監査等委員である取締役については、適正な監督機能を確保すべく、当社の経営に関する知見や財務、会計、法律、リスク管理等を中心とした分野における豊富な経験を通して培われた高い見識と専門性を有する人材を社内外から選任します。

【社外取締役の選任方針および独立性基準】

社外取締役の選定にあたっては、多様な視点から業務執行を監督するために、高い見識と専門性、経験、業種の多様性・バランスを考慮し、多面的な視点で経営を監督することを重視します。

また、当社は、会社法に定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準を参考に社外取締役を独立社外取締役としております。なお、現在の独立社外取締役はこの要件を満たしております。

以上

定時株主総会会場ご案内図

東京都港区虎ノ門四丁目1番1号
東京ワールドゲート 神谷町トラストタワー2階
トラストシティ カンファレンス・神谷町



株主総会会場までの交通のご案内

- ◎東京メトロ日比谷線 神谷町駅 直結
メトロシティ神谷町（4 a / 4 b方面）を經由、
東京ワールドゲート連絡通路直結



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。