

証券コード 2726  
2024年5月14日  
(電子提供措置の開始日 2024年5月7日)

株主各位

大阪府中央区道修町三丁目6番1号  
**株式会社 パルグループホールディングス**  
代表取締役社長 井上 隆 太

## 第52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、厚く御礼申し上げます。

さて、当社の第52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。

本株主総会の招集に際しては、電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト <https://www.palgroup.holdings/irinfo/>



また、上記のほか、下記東京証券取引所ウェブサイトにも掲載しております。銘柄名「パルグループホールディングス」またはコード「2726」を入力・検索し、基本情報、縦覧書類/PR情報を選択のうえ、閲覧をお願いします。

東証ウェブサイト

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show>Show>



なお、当日のご出席に代えて、書面またはインターネット等によって議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の「株主総会参考書類」をご検討くださいます。後述の「議決権行使についてのご案内」に従って、2024年5月28日（火曜日）の午後6時30分（当社営業終了時刻）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。

敬 具

## 記

1. 日 時 2024年5月29日(水曜日) 午前10時(受付開始 午前9時15分)  
2. 場 所 大阪市北区梅田1-12-12 東京建物梅田ビル地下2F  
A P大阪駅前梅田1丁目(末尾のご案内略図をご参照ください。)

### 3. 目的事項 報告事項

第52期(2023年3月1日から2024年2月29日まで)  
事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結  
計算書類監査結果報告の件

### 決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件  
第2号議案 定款一部変更の件  
第3号議案 取締役9名選任の件  
第4号議案 監査役1名選任の件  
第5号議案 補欠監査役1名選任の件

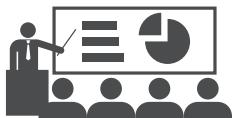
以 上

- 
- ◎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、掲載している各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。

# 議決権行使についてのご案内

## 当日ご出席される場合

### ● 株主総会へ出席



同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。  
資源節約のため本招集ご通知をご持参ください。

### 株主総会開催日時

**2024年5月29日(水曜日)**  
**午前10時**  
〔受付開始 午前9時15分〕

## 当日ご出席を見合わされる場合

### ● 書面による議決権行使

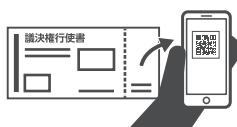


同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、ご投函ください。  
議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとしてお取り扱いいたします。

### 行使期限

**2024年5月28日(火曜日)**  
**午後6時30分到着分まで**

### ● スマート行使およびインターネットによるご行使



議決権行使ウェブサイト(<https://www.web54.net>)にアクセスしてご行使ください。  
詳細につきましては次頁をご覧ください。

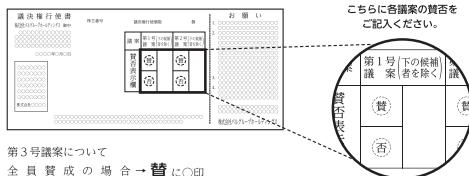
### 行使期限

**2024年5月28日(火曜日)**  
**午後6時30分行使分まで**

## 書面による議決権行使

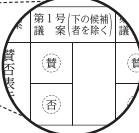
※通常より郵送に時間を要する可能性がありますので、早めにご投函くださいますよう、ご協力お願い申し上げます。

### ● 議決権行使書のご記入方法

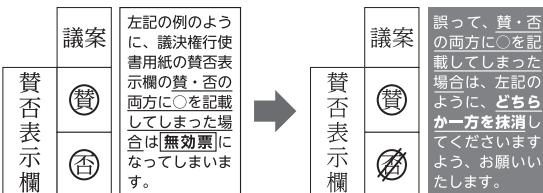


第3号議案について  
全員賛成の場合 → 賛に○印  
全員反対の場合 → 否に○印  
一部候補者に反対の場合 → 賛に○印をし、反対する候補者番号を隣の空欄に記入

こちらに各議案の賛否をご記入ください。



### ● 議決権行使書用紙を郵送する場合の注意事項について

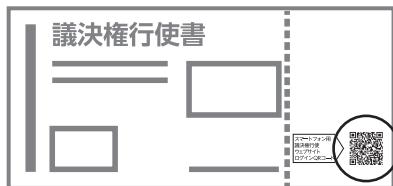


● 書面（郵送）およびインターネット等により、重複して議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等によって複数回数、議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

## スマート行使によるご行使

### ①スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。

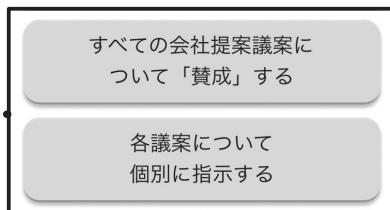
同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード®」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。



※QRコード®は、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

### ②議決権行使ウェブサイトを開いてください。

以降画面の案内に従って各議案の賛否をご入力ください。



一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコード®を読み取り、同封の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」をご入力いただく必要があります(パソコンから、議決権行使ウェブサイト(https://www.web54.net)へ直接アクセスして行使いただくことも可能です)。

※ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金および通信料金等は株主様のご負担となります。

※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

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。

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)

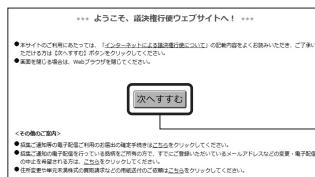
その他のご照会は、以下にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

- ① 証券会社に口座をお持ちの株主様  
株主様の口座のある証券会社にお問い合わせください。
- ② 証券会社に口座のない株主様 (特別口座をお持ちの株主様)  
三井住友信託銀行 証券代行部  
☎ 0120-782-031 (受付時間 9:00~17:00 土日休日を除く)

機関投資家の皆様は、(株)I C J 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けます。

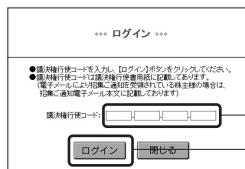
## インターネットによるご行使

### 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議決権行使書用紙の裏面左下に記載された「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議決権行使書用紙の裏面左下に記載された「パスワード」をご入力ください。



「初期パスワード」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下さい。

「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。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、業績に対応した配当を行うことを基本とし、併せて安定的な配当の維持継続に留意するとともに、企業体質の一層の強化と今後の積極的な事業展開に備えて内部留保の充実も勘案して剰余金の配当を決定しております。当事業年度の期末配当につきましては、当該方針に基づき、下記のとおりといたしたいと存じます。

### 期末配当に関する事項

- ① 配当財産の種類  
金銭といたします。
- ② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき50円 総額4,341,164,800円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日（第52期期末配当金の支払開始日）  
2024年5月30日

## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

創業者の代表取締役退任を契機に、経営体制の強化・充実を図り、当社グループの持続的な発展と更なる企業価値の向上を目指すため、当社定款第20条第2項を変更するものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更案
第20条（代表取締役及び役付取締役） （条文省略） 2 取締役会の決議により、取締役会長及び取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。	第20条（代表取締役及び役付取締役） （現行どおり） 2 取締役会の決議により、取締役会長、 <u>取締役副会長及び</u> 取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、 <u>常務取締役及び取締役相談役</u> 各若干名を選定することができる。

### 第3号議案 取締役9名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、現任の取締役全員6名は、任期満了となります。つきましては、経営体制の更なる強化を図るため、取締役3名を増員することとし、取締役9名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	当社における地位	取締役会出席状況	特に期待する知識・経験・能力				
				企業経営	業界知識	SDG'S等	管理・財務	リスクマネジメント
1	まつ お 尾 いきむ 勇	代表取締役会長	-	○	○		○	○
2	わた なべ たか よ代 渡 辺 隆	取締役副会長	14/14回 (100%)	○		○	○	○
3	いの うえ りゅう た 井 上 隆 太	取締役社長	14/14回 (100%)	○	○	○		○
4	こ じま ひろ ふみ 児 島 宏 文	取締役副社長	-	○	○	○	○	○
5	いの うえ ひで たか 井 上 英 隆	取締役相談役	13/14回 (93%)	○	○		○	○
6	あり みつ やす じ 有 光 靖 治	取締役相談役	14/14回 (100%)	○			○	○
7	ひ ぐち ひさ ゆき 樋 口 久 幸	社外取締役	14/14回 (100%)	○			○	○
8	てら にし けん さく 寺 西 賢 作	社外取締役	13/14回 (93%)	○			○	○
9	あら い よし あき 新 井 良 亮	社外取締役	-	○	○		○	○

※当社における地位は、各候補者の選任が承認された場合の予定をそれぞれ記載しております。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
1	まつ お いきむ 松 尾 勇 (1947年4月20日生) (男性) (新任)	1966年4月 株式会社新南海ストア入社 1973年10月 当社入社 1983年3月 当社取締役 1985年4月 当社常務取締役 1988年4月 当社専務取締役 2009年5月 当社取締役副社長 2013年5月 当社取締役兼執行役員副社長(店舗開発部長) 2022年5月 当社執行役員副社長(現任) 重要な兼職の状況 ・株式会社バル、株式会社ナイスクラブ、株式会社マグスタイル、株式会社倉敷スタイル各代表取締役会長 ・株式会社P.M. フロンティア代表取締役社長	株  31,728
取締役候補者とした理由 候補者は、当社において、店舗開発業務を中心に豊富な経験を有し、当社執行役員副社長及び株式会社バル代表取締役社長、株式会社P.M. フロンティア代表取締役社長を歴任し、経営に関しても豊富な経験・知見を有しております。今後は当社グループの経営全般を牽引する立場で、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上への更なる貢献を期待し、取締役候補者としております。			
2	わた なべ たか よ 渡 辺 隆 代 (1962年2月9日生) (女性) (再任)	1984年4月 株式会社大同酸素(現 エア・ウォーター株式会社)入社 1987年4月 同社退社 2003年2月 株式会社スコッチ洋服店監査役 2011年1月 同社取締役 2014年7月 株式会社Tスコッチ代表取締役(現任) 2018年5月 株式会社パル取締役(現任) 2019年5月 当社取締役(現任) 2023年11月 株式会社スコッチ洋服店代表取締役(現任) 重要な兼職の状況 ・株式会社Tスコッチ、株式会社スコッチ洋服店の各代表取締役 ・株式会社パル取締役	株  704,960
取締役候補者とした理由 候補者は、創業者井上英隆の長女として当社の経営理念やコーポレートカルチャーの本質を深く理解しており、長期的視点から企業価値の持続的向上に向けた取締役の職責を今後も遂行していただくために取締役候補者としております。			

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の 数
3	いの うえ りゅう た 井 上 隆 太 (1965年6月8日生) (男性) (再任)	1989年4月 帝人株式会社入社 1995年5月 当社入社 1995年5月 当社取締役 2007年3月 当社専務取締役 2008年5月 当社代表取締役社長（現任） 重要な兼職の状況 ・株式会社ナイスクラブ、株式会社マグスタイル、株式会社Rスコッチの各代表取締役社長 ・株式会社パル、PAL HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. の各取締役 ・帕璐（上海）商貿有限公司 董事	株  7,298,672
	取締役候補者とした理由 候補者は、1995年5月に入社以来、店舗運営、商品開発、EC業務、管理本部など幅広い業務経験を有し、2008年に社長就任後も、業績の拡大に多大なる貢献をしております。今後も当社グループの経営全般を牽引する立場で、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上への更なる貢献を期待し、取締役候補者としております。		
4	こ じま ひろ ふみ 児 島 宏 文 (1960年11月30日生) (男性) (新任)	1983年3月 当社入社 2001年5月 当社取締役 2010年5月 当社常務取締役 2013年5月 当社常務執行役員 2015年5月 当社取締役兼常務執行役員 2019年5月 当社取締役兼専務執行役員 2022年5月 当社専務執行役員（現任） 重要な兼職の状況 ・株式会社パル 取締役、兼執行役員副社長、兼第9事業部長、兼第10事業部長	株  120,672
	取締役候補者とした理由 候補者は、当社において、店舗運営、商品開発業務を中心に豊富な経験を有し、当社及び株式会社パルの取締役兼専務執行役員、バレーカンパニー長を歴任し、経営に関しても豊富な経験・知見を有しております。今後も当社グループの経営の一角を担う立場で、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上への更なる貢献を期待し、取締役候補者としております。		

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
5	いの うえ ひで たか 井上英隆 (1935年9月13日生) (男性) (再任)	1973年10月 当社設立 代表取締役社長 2008年5月 当社代表取締役会長 (現任)	株  1,145,744
		重要な兼職の状況 ・ローカスト株式会社の代表取締役会長 ・株式会社パル、株式会社ナイスクラブ、株式会社倉敷スタイル、株式会社マグスタイル、の各取締役相談役 ・株式会社スコッチ洋服店、PAL HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. の各取締役 ・帕璐(上海) 商貿有限公司 董事	
取締役候補者とした理由 候補者は、1973年に当社代表取締役に就任して以来、50年間にわたり当社の経営を指揮し、当社の社是「常に新しいファッションライフの提案を通して社会に貢献する」の実現に向け、常に優れた先見性と強力なリーダーシップを発揮して、今日のパルグループを築き上げました。今後も当社グループのコーポレートガバナンスの向上において必要不可欠と考えることから、引き続き取締役候補者としております。			
6	あり みつ やす し 有光靖治 (1934年4月23日生) (男性) (再任)	1953年4月 帝人株式会社入社 1972年8月 株式会社帝人ウインクル出向 取締役管理本部長 1986年12月 帝人ワオ株式会社出向 取締役管理本部長 1994年12月 帝人セントラル興産株式会社入社 1998年3月 当社入社 1998年4月 当社取締役 2007年3月 当社常務取締役 2011年5月 当社取締役副社長 2013年5月 当社取締役兼執行役員副社長 (管理本部長、兼内部監査室長) (現任)	株  187,636
		重要な兼職の状況 ・株式会社パル 取締役相談役	
取締役候補者とした理由 候補者は、当社において、管理業務を中心に豊富な経験を有し、当社取締役兼執行役員副社長を歴任し、経営に関しても豊富な経験・知見を有しております。今後も当社グループのコーポレートガバナンスの向上において必要不可欠と考えることから、引き続き取締役候補者としております。			







5. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、取締役を被保険者として、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保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる、職務の執行に関し責任を負うこと又は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填補することとしており、当該契約を継続し更新する予定であります。各候補者の選任が承認された場合は、当該保険契約に基づき被保険者となります。



## 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本定時株主総会開始の時をもって、2023年5月24日開催の第51回定時株主総会において選任いただいた補欠監査役小川憲久氏の選任の効力が失効しますので、法令に定める監査役員の員数が欠ける場合に備えて、補欠監査役として、小川憲久氏の選任をお願いするものであります。

また、本決議の有効期間は、次回定時株主総会の開始の時までとし、本選任につきましては、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議をもって取り消すことができるものとさせていただきます。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

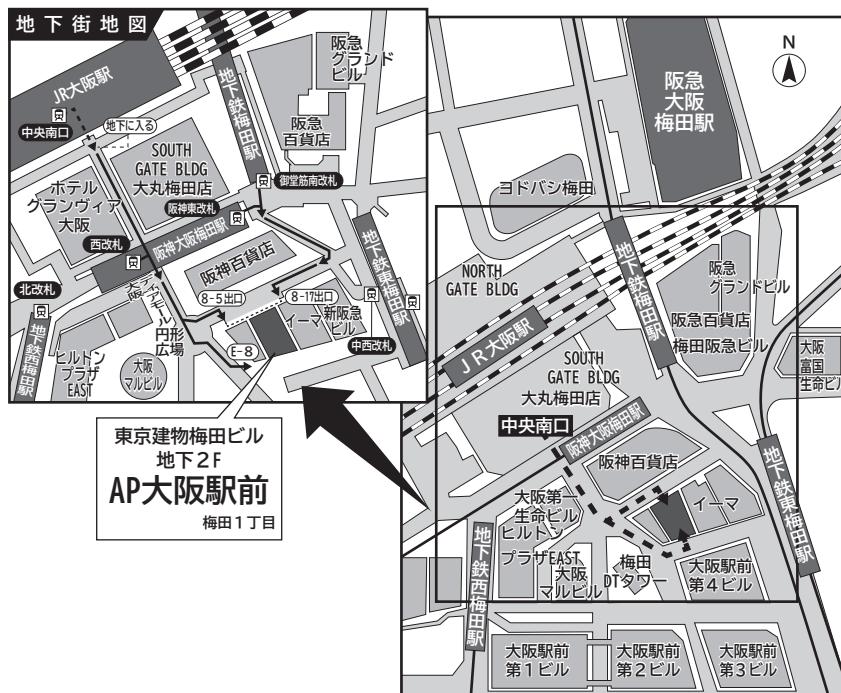
氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
お 小 川 憲 久 (1951年1月7日生)	1979年4月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 柏木・清塚法律事務所入所	株
	1987年10月 小川憲久法律事務所開設	
	1994年12月 紀尾井坂テームス総合法律事務所参加・パートナー（現任）	-
	1998年4月 株式会社ナイスクラブ監査役	
	2016年4月 同社監査役を退任	

- (注)1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 小川憲久氏は、補欠の社外監査役候補者であり、且つ金融商品取引所（株式会社東京証券取引所）の定めに基づく独立役員要件を満たしております。  
同氏は、当社子会社である株式会社ナイスクラブの社外監査役として、1998年4月から2016年4月までの通算18年間同社の監査に貢献されました。また、同氏は、山九株式会社（東証プライム）、株式会社セゾンテクノロジー（東証スタンダード）をはじめとする上場企業等の社外監査役を務められ、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、経験も豊富なことから、適時適切な助言をいただけるものと判断しております。
3. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要  
当社は、監査役を被保険者として、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保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる、職務の執行に関し責任を負うこと又は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填補することとしており、当該契約を継続し更新する予定であります。候補者の選任が承認され、選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該保険契約に基づき被保険者となります。

以 上

## 株主総会会場 ご案内略図

会場 大阪市北区梅田1-12-12 東京建物梅田ビル地下2F  
AP大阪駅前梅田1丁目



### <交通アクセス>

JR「大阪駅」中央南口より徒歩約2分  
地下鉄御堂筋線「梅田駅」南改札より徒歩約2分  
地下鉄四つ橋線「西梅田駅」北改札より徒歩約3分  
地下鉄谷町線「東梅田駅」中西改札より徒歩約2分  
阪神「大阪梅田駅」東・西改札より徒歩約2分  
阪急「大阪梅田駅」2F中央改札より徒歩約5分  
会場へのアクセス情報は下記のホームページもご参照ください。

<https://www.tc-forum.co.jp/ap-osakaekimae/access/>

◎お願い 会場には駐車場の用意がございませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。  
また、紙資源節約のため、本招集通知及び第52期報告書をご持参くださいますようお願い申し上げます。