

証券コード 3458
2024年10月10日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門二丁目10番1号
株式会社シーアールイー
代表取締役社長 亀 山 忠 秀

第16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16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.cre-jpn.com>



（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「IR情報」「株式情報」「株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。）

また、電子提供措置事項は、当社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にアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「シーアールイー」又は「コード」に当社証券コード「3458」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、当日ご出席願えない場合は、書面（郵送）又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。

書面（郵送）による議決権行使につきましては、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、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いただき、2024年10月29日（火曜日）午後5時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

また、インターネット等により議決権を行使される場合は、4頁～5頁の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認のうえ、ご行使ください。

敬 具

記

1. 日時 2024年10月30日（水曜日）午前10時（開場：午前9時）
2. 場所 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号
虎ノ門ツインビルディング 西棟地下1階 大会議室
3. 目的事項
報告事項
1. 第16期（2023年8月1日から2024年7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監査結果報告の件
 2. 第16期（2023年8月1日から2024年7月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案 監査等委員でない取締役8名選任の件
- 第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

- (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) インターネット等により複数回、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) インターネット等と書面（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、インターネット等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名を代理人として本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。
- (5) 議決権の不統一行使をされる場合は、本株主総会の日々の3日前までに議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面又は電磁的方法により当社にご通知ください。

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。

・本株主総会にご出席の株主様へのお土産の用意はございません。

・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。

・電子提供措置事項のうち、次に掲げる事項については、法令及び当社定款第14条第2項の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。

①事業報告の「新株予約権等の状況」「会計監査人の状況」「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要」

②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」

③計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人又は監査等委員会が会計監査報告又は監査報告を作成するに際して監査した事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部であります。

・株主様への株主総会決議ご通知の送付を取りやめております。決議ご通知の内容は、当社ウェブサイト (<https://www.cre-jpn.com>) に掲載させていただきます。

## 【インターネット等による議決権行使のご案内】

インターネット等により議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますようお願いいたします。

### 1. 議決権行使ウェブサイトについて

インターネット等による議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによつてのみ可能です。

議決権行使ウェブサイトURL：<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

### 2. 議決権行使のお取り扱いについて

- (1) インターネット等により議決権を行使される場合は、①上記URLにアクセスし、②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表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」にてログインいただき、③画面の案内に従つて議案に対する賛否をご入力ください。なお、パスワードは初回ログインの際に変更していただく必要があります。
- (2) 今回ご案内する「議決権行使コード」及び「パスワード」は本総会に関するのみ有効です。次の総会の際には、新たに「議決権行使コード」及び「パスワード」を発行いたします。
- (3) 議決権の行使期限は、2024年10月29日（火曜日）午後5時までとなっております。
- (4) 書面と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、同一の方法により、重複して議決権を行使された場合は、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。
- (5) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。

#### （ご注意）

- ・パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段ですので大切にお取り扱いください。なお、パスワードを当社よりお尋ねすることはございません。
- ・パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内に従つてお手続きください。

- ・議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります。

### 3. 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先について

#### (1) 議決権行使に関するパソコン等の操作方法等に関する専用お問い合わせ先

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

- ・電話番号 0120-768-524 (フリーダイヤル)
- ・受付時間 午前9時～午後9時 (年末年始を除く)

#### (2) 上記(1)以外の住所変更等に関するお問い合わせ先

みずほ信託銀行 証券代行部

- ・電話番号 0120-288-324 (フリーダイヤル)
- ・受付時間 午前9時～午後5時 (土日祝日を除く)

### 4. 機関投資家の皆様へ

当社株主総会における議決権行使の方法として、株式会社ICJが運営する「機関投資家向け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。

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 監査等委員でない取締役8名選任の件

現在の当社の監査等委員でない取締役8名は、本総会終結の時をもって全員任期満了となります。つきましては、現在の監査等委員でない取締役8名全員を再任いただきたく本議案を上程いたします。

本議案については、監査等委員会よりすべての候補者について適任であるとの意見を得ております。

監査等委員でない取締役候補者は、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)                                                                                                                                                                                                                 | 所有する当社<br>の 株 式 数 |
|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1<br>再任   | やま した しゅう へい<br>山 下 修 平<br>(1973年8月4日) | 1987年12月 東西建物(株) (現京橋興産(株)) 取締役<br>2003年3月 富士総業(株)取締役 (現任)<br>2003年6月 公共建物(株)取締役 (現任)<br>2009年11月 (株)天幸総建取締役会長<br>2009年12月 当社代表取締役社長<br>2014年8月 ストラテジック・パートナーズ(株) (現CREリート<br>アドバイザーズ(株)) 取締役<br>2016年5月 京橋興産(株)代表取締役 (現任)<br>2017年8月 当社代表取締役会長 (現任) | 410,500株          |

| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する当社<br>の 株 式 数 |
|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2<br>再任   | かめ やま ただ ひで<br>亀 山 忠 秀<br>(1974年12月26日) | 2002年7月 (株)幸洋コーポレーション (旧 (株)コマース・<br>アールイー) 入社<br>2006年6月 (株)コマース・アールイー取締役<br>2007年6月 (株)コマース・アールイー常務取締役<br>2011年7月 当社常務取締役<br>2014年8月 ストラテジック・パートナーズ(株) (現CREリート<br>アドバイザーズ(株)) 取締役 (現任)<br>2016年4月 CRE Asia Pte. Ltd. 取締役 (現<br>任)<br>2016年6月 (株)エンバィ・ホールディングス取締役 (現<br>任)<br>2016年9月 NCF不動産投資顧問(株) (現ストラテジ<br>ック・パートナーズ(株)) 取締役 (現任)<br>2017年8月 当社代表取締役社長 (現任)<br>2020年12月 (株)APT取締役<br>2024年5月 CRE(Thailand) Co., Ltd. 取締役<br>(現任)<br>2024年6月 Cella Management Pte.Ltd. 取締<br>役 (現任)<br>2024年6月 Sembcorp Infra Services Pte.<br>Ltd. 取締役 (現任) | 178,500株          |
| 3<br>再任   | こん どう まさ あき<br>近 藤 正 昭<br>(1955年10月29日) | 1978年4月 (株)天幸総建入社<br>2005年1月 (株)天幸総建取締役<br>2007年6月 (株)天幸総建常務取締役<br>2011年2月 当社取締役<br>2011年7月 当社常務取締役<br>2012年8月 当社専務取締役<br>2016年10月 当社取締役副社長<br>2017年8月 一般社団法人日本倉庫マスターリース協<br>会代表理事 (現任)<br>2018年12月 (株)ロジコム代表取締役<br>2022年10月 当社取締役副社長執行役員 (現<br>任)<br>2023年10月 (株)CREアライアンス代表取締役 (現任)                                                                                                                                                                                                                                                             | 166,000株          |

| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する当社<br>の 株 式 数 |
|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4<br>再任   | やま もと たか し<br>山 本 岳 至<br>(1975年10月29日) | 2010年1月 (株)天幸総建取締役<br>2011年7月 当社入社 執行役員新規事業室長<br>2012年8月 当社執行役員経営企画本部長<br>2013年5月 当社執行役員経営企画本部長兼<br>不動産営業本部長<br>2016年5月 CRE Asia Pte. Ltd. 取締役<br>2017年8月 CRE (Thailand) Co., Ltd. 取締<br>役<br>2018年5月 (株)ブレインウェブ (現(株)はぴロジ)<br>代表取締役<br>2018年10月 当社取締役執行役員<br>2018年12月 (株)ロジコム取締役<br>2019年10月 (株)A-TRUCK取締役 (現任)<br>2020年12月 (株)APT取締役 (現任)<br>2022年12月 (株)ストラソルアーキテクト代表取締役 (現<br>任)<br>2023年8月 当社取締役 (現任) | 22,200株           |
| 5<br>再任   | こ いずみ たけ ひろ<br>小 泉 武 宏<br>(1973年1月31日) | 2003年7月 (株)幸洋コーポレーション (旧 (株)コマーシャル・<br>アールイー) 入社<br>2010年8月 当社入社<br>2012年8月 当社執行役員物流投資企画事業<br>本部長<br>2018年10月 当社取締役執行役員 (現任)<br>2019年6月 (株)土地再生投資取締役 (現任)<br>2021年9月 (株)エンハ`イC・エナジ`ー取締役 (現<br>任)                                                                                                                                                                                                           | 23,300株           |

| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当社<br>の 株 式 数 |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 6<br>再任   | ご とう のぶ ひで<br>後 藤 信 秀<br>(1975年7月18日) | 2002年10月 (株)幸洋コーポレーション (旧 (株)コマース・<br>アールイー) 入社<br>2010年8月 当社入社<br>2012年8月 当社執行役員不動産管理事業本<br>部長<br>2017年8月 CRE (Thailand) Co., Ltd. 取締<br>役<br>2018年8月 (株)ブレインウェブ (現(株)はぴロジ)<br>取締役 (現任)<br>2018年10月 当社取締役執行役員 (現任)<br>2018年12月 (株)ロジコム取締役<br>2019年10月 (株)A-TRUCK取締役 (現任)<br>2021年12月 (株)パルマ取締役 (現任)<br>2022年10月 (株)APT取締役 (現任) | 79,800株           |

| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する当社<br>の株式数 |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 7<br>再任<br>社外 | さ とう けい すけ<br>佐 藤 啓 介<br>(1971年1月6日) | 1993年4月 東急不動産(株)<br>2002年10月 J.P. モルガン証券会社<br>2006年5月 キャピタル・アドバイザーズ(株)<br>2007年10月 ラウンティル・キャピタルパートナーズ(株)<br>2011年11月 ケネティクス(株)<br>2012年2月 ケネティクス・リート・マネジメント(株)財務企画部長<br>2012年8月 ケネティクス・リート・マネジメント(株)取締役投資運用部長<br>2013年10月 ケネティクス不動産投資顧問(株)KRIファンド本部投資運用部長<br>2016年3月 ケネティクス不動産投資顧問(株)レジデンシャル・リート本部企画部長<br>2017年3月 ケネティクス不動産投資顧問(株)取締役最高業務執行者(COO)兼レジデンシャル・リート本部長<br>ケネティクス・レジデンシャル投資法人(現ケネティクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人)執行役員<br>2021年8月 ケネティクス(株)執行役員兼経営戦略部長<br>ケネティクス・プロパティ・デザイン(株)取締役(現任)<br>ケネティクス・エンジニアリング(株)取締役(現任)<br>2021年10月 CREリートアドバイザーズ(株)取締役(現任)<br>当社社外取締役(現任)<br>2022年2月 ケネティクス(株)執行役員兼経営戦略部長兼広報・サステナビリティ推進部長<br>2024年1月 ケネティクス(株)執行役員兼経営戦略部長(現任) | —              |

| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する当社<br>の 株 式 数 |
|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 8<br>再任<br>社外<br>独立 | おく だ かつ え<br>奥 田 かつ 枝<br>(1963年12月28日) | 1986年4月 三菱信託銀行(株) (現三菱UFJ<br>信託銀行株式会社) 入社<br>1997年9月 (株)緒方不動産鑑定事務所入所<br>2000年11月 (株)緒方不動産鑑定事務所取締役<br>2006年4月 東京地方裁判所民事調停委員<br>(現任)<br>2009年4月 学校法人明治大学専門職大学院<br>グローバルビジネス研究科兼任講師<br>2012年11月 イソ・リートマネジメント(株)投資委員会外<br>部委員(現任)<br>2013年6月 公益社団法人日本不動産鑑定士<br>協会連合会常務理事<br>2015年5月 ジャパン・シニアリビング 投資法人執行<br>役員<br>2017年11月 (株)九段緒方ホールディングス代表取締<br>役<br>2018年3月 ケネディクス・レジデンシャル・ネスト投資法<br>人執行役員<br>2018年6月 (株)セレスポ社外監査役<br>2018年7月 (株)九段都市鑑定代表取締役<br>2021年4月 (株)サンケイビル・アセットマネジメント投資委員<br>会外部委員 (現任)<br>2021年6月 マルハニチロ(株)社外監査役<br>2021年10月 当社社外取締役 (現任)<br>2022年6月 (株)セレスポ社外取締役 (現任)<br>2022年12月 (株)九段緒方総合鑑定代表取締役<br>(現任)<br>2023年6月 マルハニチロ(株)社外取締役 (現任) | —                 |

- (注) 1. 山下修平氏、亀山忠秀氏、近藤正昭氏、山本岳至氏、小泉武宏氏、後藤信秀氏及び奥田かつ枝氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 佐藤啓介氏は、当社の資本業務提携先・主要株主であるケネディクス(株)の執行役員兼経営戦略部長です。同氏と当社との間には、上記を除き特別の利害関係はありません。
3. 佐藤啓介氏及び奥田かつ枝氏は、社外取締役候補者であります。
4. 当社は、奥田かつ枝氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ており、同氏が監査等委員でない取締役として再任された場合、引き続き同氏を独立役員として届け出る予定であります。
5. 佐藤啓介氏及び奥田かつ枝氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、以下のとおりであります。
- (1)佐藤啓介氏は、ケネディクス(株)の執行役員及び経営戦略部長として企業経営及

び不動産事業に関する豊富な知見を有することから、当社の経営に対する様々な助言等いただくことを期待し、社外取締役を選任をお願いするものであります。

- (2) 奥田かつ枝氏は、不動産鑑定士として不動産事業に関する豊富な知見を有し、また、(株)九段緒方総合鑑定代表取締役として企業の経営に関与された経験を有することから、経営から独立した客観的・中立的な立場に立って当社の経営に対する様々な助言等いただくことを期待し、社外取締役を選任をお願いするものであります。
6. 佐藤啓介氏及び奥田かつ枝氏は、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3年となります。
7. 当社は、佐藤啓介氏及び奥田かつ枝氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、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、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。両氏が再任された場合、当社は両氏との間で当該契約を継続する予定であります。
8. 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締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「2. (2) ② 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。各候補者が取締役を選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は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。

## 第2号議案 補欠の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が法令又は定款に定める員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の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す。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役候補者は、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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する当社<br>の 株 式 数 |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 社外<br>独立 | おく だ<br>奥 田 かつ 枝<br>(1963年12月28日) | 1986年4月 三菱信託銀行(株)(現三菱UFJ<br>信託銀行株式会社)入社<br>1997年9月 (株)緒方不動産鑑定事務所入所<br>2000年11月 (株)緒方不動産鑑定事務所取締役<br>2006年4月 東京地方裁判所民事調停委員<br>(現任)<br>2009年4月 学校法人明治大学専門職大学院<br>グローバルビジネス研究科兼任講師<br>2012年11月 イオン・リートマネジメント(株)投資委員会外<br>部委員(現任)<br>2013年6月 公益社団法人日本不動産鑑定士<br>協会連合会常務理事<br>2015年5月 ジャパン・シニアリビング投資法人執行<br>役員<br>2017年11月 (株)九段緒方ホールディングス代表取締<br>役<br>2018年3月 ケネディクス・レジデンシャル・ネスト投資法<br>人執行役員<br>2018年6月 (株)セレスポ社外監査役<br>2018年7月 (株)九段都市鑑定代表取締役<br>2021年4月 (株)サケビブル・アセットマネジメント投資委員<br>会外部委員(現任)<br>2021年6月 マルハニチロ(株)社外監査役<br>2021年10月 当社社外取締役(現任)<br>2022年6月 (株)セレスポ社外取締役(現任)<br>2022年12月 (株)九段緒方総合鑑定代表取締役<br>(現任)<br>2023年6月 マルハニチロ(株)社外取締役(現任) | —                 |

- (注) 1. 奥田かつ枝氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 奥田かつ枝氏は補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
3. 奥田かつ枝氏は、第1号議案「監査等委員でない取締役8名選任の件」が原案  
どおり承認可決されますと、監査等委員でない取締役に就任する予定ですが、  
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合には、監査  
等委員でない取締役に辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定であり  
ます。

4. 当社は、奥田かつ枝氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ており、第1号議案「監査等委員でない取締役8名選任の件」が原案どおり承認可決された場合は、引き続き独立役員とする予定ですが、監査等委員である取締役に就任した場合も、引き続き同氏を独立役員とする予定です。
5. 奥田かつ枝氏は、不動産鑑定士として不動産事業に関する豊富な知見を有し、また、(株)九段緒方総合鑑定の代表取締役として企業の経営に関与された経験を有することから、経営から独立した客観的・中立的な立場に立って当社の経営に対する様々な助言等いただくことを期待し、補欠の監査等委員である社外取締役に選任をお願いするものであります。
6. 当社は、奥田かつ枝氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、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、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を設定しております。同氏が選任された場合、当社は同氏との間で当該契約を締結する予定であります。
7. 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締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「2.(2)② 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。奥田かつ枝氏が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は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。
8. 奥田かつ枝氏は、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3年となります。

(ご参考) 第1号議案が承認されたのちの経営体制 (スキルマトリックス)

本総会第1号議案が原案どおりに承認可決された場合のスキルマトリックスは以下のとおりとなります。

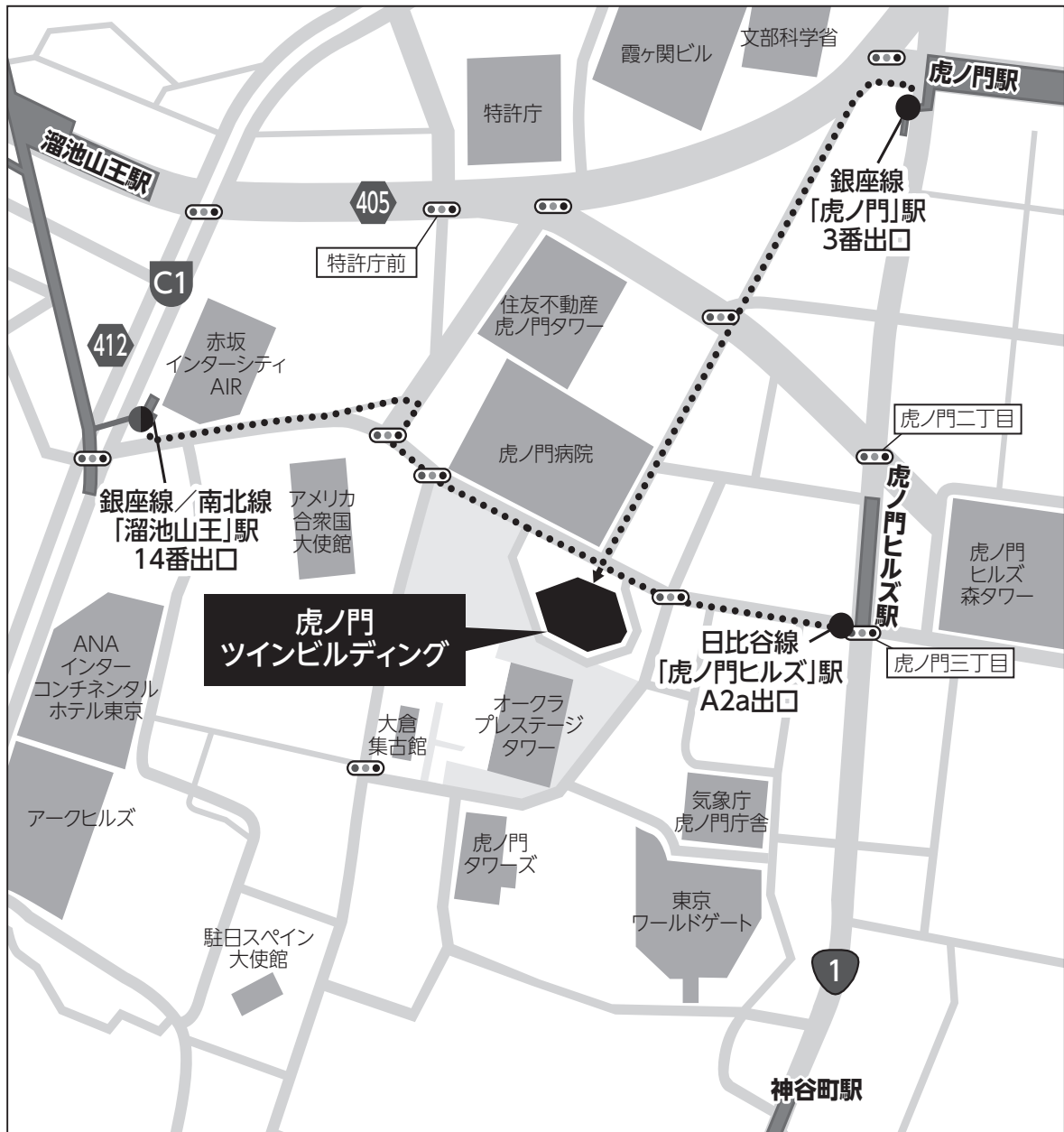
| 氏名    | スキルマトリックス |    |       |       |        |       |      |
|-------|-----------|----|-------|-------|--------|-------|------|
|       | 企業経営      | 法務 | 会計・税務 | 人事・労務 | 不動産・建築 | 不動産金融 | 物流DX |
| 山下修平  | ○         |    |       |       |        | ○     |      |
| 亀山忠秀  | ○         |    | ○     |       |        | ○     | ○    |
| 近藤正昭  | ○         |    |       |       | ○      |       |      |
| 山本岳至  | ○         |    |       |       | ○      |       | ○    |
| 小泉武宏  |           |    |       |       | ○      | ○     |      |
| 後藤信秀  | ○         | ○  |       | ○     | ○      |       |      |
| 佐藤啓介  |           |    |       |       | ○      | ○     |      |
| 奥田かつ枝 | ○         |    |       |       | ○      |       |      |
| 石久保善之 |           |    | ○     |       |        |       |      |
| 山田毅志  | ○         |    | ○     |       | ○      |       |      |
| 清水琢磨  |           | ○  |       | ○     |        |       |      |

以上

## 株主総会会場ご案内図

〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号  
虎ノ門ツインビルディング  
西棟 地下1階 大会議室

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅      | 3番出口から徒歩約6分  |
| 東京メトロ銀座線／南北線 溜池山王駅 | 14番出口から徒歩約8分 |
| 東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅  | A2a出口から徒歩約3分 |



※当会場には専用駐車場がございませんので、  
ご了承のほどお願い申し上げます。