

株主各位

「第 11 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

記

(候補者番号4) 大場啓史氏との責任限定契約内容の概要に関する注記の追加。(43 頁)

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 (2025年3月31日現在)
4	※ お 大 場 ひろ 啓 ふみ 史 (1980年7月27日)	2005年4月 みずほ証券株式会社入社 2010年5月 株式会社ファッションウォーカー入社 2011年10月 株式会社ファッション・コ・ラボ 執行役員就任 2012年4月 株式会社全力 代表取締役就任 2013年4月 エムスリー株式会社入社 2019年4月 エムスリー株式会社 執行役員就任(現任) 2019年10月 当社 監査役就任 2020年6月 当社 取締役 監査等委員就任(現任) 2025年3月 株式会社エラン 取締役 監査等委員就任(現任)	—

1

においても同内容での更新を予定しています。

6. 濱口慶太氏の所有する当社の株式数につきましては、「事業報告 2. 会社の現況 (1) 株式の状況 ④大株主 (注) 4」をご参照ください。

(修正後)

候補者 番 号	ふ り が な 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 (2025年3月31日現在)
4	※ おお ば 場 啓 史 (1980年7月27日)	2005年4月 みずほ証券株式会社入社 2010年5月 株式会社ファッションウオーカー入社 2011年10月 株式会社ファッション・コ・ラボ 執行役員就任 2012年4月 株式会社全力 代表取締役就任 2013年4月 エムスリー株式会社入社 2019年4月 エムスリー株式会社 執行役員就任(現任) 2019年10月 当社 監査役就任 2020年6月 当社 取締役 監査等委員就任(現任) 2025年3月 株式会社エラン 取締役 監査等委員就任(現任)	—

(注) 1. ※印は新任の取締役候補者です。

2. 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。

3. 大場啓史氏は、現在当社の監査等委員である取締役ですが、本株主総会終結のときをもって辞任により退任する予定です。

4. 大場啓史氏は、エムスリー株式会社の執行役員であり、同社は当社の特定関係事業者に該当いたします。

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(D&O保険)契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者がその職務の執行に起因して損害賠償請求等がなされた場合に負担することになる法律上の損害賠償金、争訟費用を当該保険契約によって填補することとしています(ただし、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等を除く)。各候補者が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います。

6. 濱口慶太氏の所有する当社の株式数につきましては、「事業報告 2. 会社の現況 (1) 株式の状況 ④大株主 (注) 4」をご参照ください。

7. 大場啓史氏の選任が承認された場合は、同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を締結する予定です。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としています。

以上