

2026年8月20日

株 主 各 位

東京都港区麻布十番一丁目7番11号  
麻布井上ビル7階  
株式会社ジェイホールディングス  
(証券コード:2721)  
株主 ノアグループホールディングス株式会社  
代表取締役 大西 雅之

## 臨時株主総会招集のご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、東京地方裁判所の2026年7月17日付株主総会招集許可決定に基づき、下記のとおり株式会社ジェイホールディングスの臨時株主総会を開催させていただきますので、ご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら同封の委任状ハガキに賛否をご表示いただき、ご署名及びご捺印のうえ、2026年9月3日(木曜日)午後5時30分までに本株主総会担当事務局に到着するようにご投函くださいますようお願い申し上げます。

敬具

### 記

1.日 時 2026年9月4日(金曜日) 午前11時より

2.場 所 〒101-0053  
東京都千代田区神田美土代町7住友不動産神田ビル  
ベルサール神田 3F (Room-1・2)  
(本株主総会は、上記株主が招集し、開催されるため、従来の開催場所とは異なります。ご来場の際は、末尾「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違いのないようご注意願います。)

### 3.目的事項

決 議 事 項 第1号議案 取締役3名選任の件

### 4.招集にあたっての決定事項

(代理人による議決権行使)

代理人は、株式会社ジェイホールディングスの議決権を有する株主様1名とさせていただきます。

当日、代理人により議決権を行使される場合は、①代理権を証する書面(代理権付与に関する委任状)に加え、②株主様ご本人の本人確認資料(同封の委任状ハガキ)のご提出が必要となります。

以上

~~~~~  
● 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状ハガキ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。同封の委任状ハガキをご持参いただけない結果、本人確認ができな  
い場合には、株主総会への出席をお断りする場合がありますので、ご容赦ください。

● 臨時株主総会招集ご通知添付書類及び議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類に修正  
が生じた場合は、インターネット上の株主HP (<https://noahgroup.co.jp/>) にて、修正後の内  
容を掲載させていただきます。

# 議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

## 1.議決権の代理行使の勧誘者

(名 称) ノアグループホールディングス株式会社  
(住 所) 兵庫県姫路市東山524番地

## 2.議案に関する事項

株式会社ジェイホールディングス（以下「ジェイホールディングス」といいます。）の株主であるノアグループホールディングス株式会社（以下「本株主」といいます。）は、東京地方裁判所による2026年7月17日付株主総会招集許可決定に基づき、下記事項を目的とするジェイホールディングスの臨時株主総会を2026年9月4日に開催することを決定いたしました。

### (1) 第1号議案 取締役3名選任の件

提案理由及び各議案の要領等は、以下のとおりです。

#### (提案理由)

ジェイホールディングスの経営体制に新たな知見・経験を有する取締役を加え、本株主との業務提携の実効的な推進、スポーツ事業を含む既存事業の更なる成長、財務・経営管理体制の強化等を図り、もってジェイホールディングスの企業価値向上、ひいては株主共同の利益に資する体制へ刷新するため、以下の候補者3名を、ジェイホールディングスの取締役として新たに選任するものであります。

#### (議案の要領)

以下の候補者3名を、ジェイホールディングスの取締役として選任する。

| 候補者<br>番号 | 氏名<br>(生年月日)           | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 大西 雅之<br>(1963年5月14日生) | 1987年4月 株式会社日東社 入社<br>1991年11月 株式会社日東社 専務取締役及びノアインドアステージ株式会社 専務取締役 就任<br>2003年2月 株式会社日東社 代表取締役副社長 就任<br>2004年6月 ノアインドアステージ株式会社 代表取締役社長 就任（現任）<br>2009年1月 株式会社日東社 代表取締役社長 就任（現任）<br>2022年3月 ノアグループホールディングス株式会社 代表取締役 就任（現任）<br>【重要な兼職の状況】<br>ノアグループホールディングス株式会社 代表取締役<br>株式会社日東社 代表取締役社長<br>ノアインドアステージ株式会社 代表取締役社長 |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)           | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | 丸山 晶<br>(1985年1月22日生)  | <p>2009年4月 ドイツ証券株式会社 入社</p> <p>2012年6月 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザー合同会社（現 合同会社デロイトトーマツ） 入社</p> <p>2020年3月 同社AIラボラトリにて、デジタルツール開発等に従事</p> <p>2021年12月 PwCアドバイザー合同会社 入社</p> <p>2023年8月 オメガキャピタル株式会社 設立 代表取締役就任（現任）</p> <p>【重要な兼職の状況】</p> <p>オメガキャピタル株式会社 代表取締役</p>                                                                                                                               |
| 3     | 中村 友律<br>(1973年6月13日生) | <p>1996年8月 株式会社城洋 入社</p> <p>1999年9月 株式会社レンティス 代表取締役 就任</p> <p>2008年10月 株式会社ドゥエルアソシエイツ 取締役 就任</p> <p>2015年1月 ベトナム社会主義共和国政府交通運輸省（国営TRACIMEXCO）日本代表 就任</p> <p>2020年4月 株式会社インサイド 相談役 就任</p> <p>2025年6月 インドネシア共和国PRAKARSA BUDAY NUSANTARA Adviser 就任（現任）</p> <p>2026年1月 株式会社Golf Hub 取締役 就任（現任）</p> <p>【重要な兼職の状況】</p> <p>株式会社Golf Hub 取締役</p> <p>インドネシア共和国PRAKARSA BUDAY NUSANTARA Adviser</p> |

(注)1. 各候補者とジェイホールディングスとの間には、特別の利害関係はありません。

- 大西氏は、書類作成日時点である2026年7月27日時点でジェイホールディングス株式762,500株保有している他、同時点でジェイホールディングス株式460,800株を保有する招集株主の代表取締役を兼務しております。
- 候補者番号3番の中村氏は、社外取締役候補者であります。
- 中村氏を社外取締役候補者とした理由は、下記提案理由③にて述べるとおりであります。また、その経験と見識から、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
- 中村氏の選任が承認された場合には、招集株主は、ジェイホールディングスと中村氏との間で、会社法427条1項及びジェイホールディングスの定款の定めに基づき、同法423条1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することを提案する予定であります。ただし、本参考書類作成日現在、会社から当該契約の締結方針及び契約内容について回答を得ておらず、契約の締結が決定しているものではありません。

**① 候補者番号 1 番 大西 雅之氏について**

同氏は、本株主ノアグループホールディングス株式会社の代表取締役として、同社の経営全般を統括する立場にあり、ジェイホールディングスとの業務提携・資本提携の交渉経緯及び新規事業構想を最も深く理解する人物であります。また、同氏は、株式会社日東社の代表取締役社長として長年にわたり製造業の企業経営を担うとともに、ノアインドアステージ株式会社の代表取締役社長として、フットサルを中心とする屋内型スポーツ施設事業の運営を直接統括してきた実績を有しており、ジェイホールディングスグループのスポーツ事業との実効的な事業シナジー実現に資する経営者であることから、同氏がジェイホールディングスの取締役に就任することにより、業務提携の実効的な推進及び新規事業の実行支援、中長期的な企業価値向上に大きく寄与することが期待できるため、取締役候補者として提案するものであります。

**② 候補者番号 2 番 丸山 晶氏について**

同氏は、外資系証券会社及び大手アドバイザリーファームにおいて、財務、企業価値評価、M&Aアドバイザリー、事業戦略策定、事業再生等の幅広い分野での実務経験を有しており、米国ワシントン州公認会計士の資格を有するなど、財務・会計面における高度な専門性を備えております。また、同氏は、合同会社デロイトトーマツのA I ラボラトリにおけるデジタルツール開発を始め、DX支援やIRアドバイザリー業務にも知見を有しており、A I ・ I o Tを活用したスポーツテックの導入、データ分析基盤を活用したマーケティング、事業ファンドの組成といった新規事業領域における財務戦略・投資判断・案件組成にも実務的に対応できる人材であります。同氏がジェイホールディングスの取締役に就任することにより、新規事業に係るM&A・投資判断、財務・経営管理体制の高度化、M&A戦略の推進及び企業価値向上に資する助言並びに監督機能が期待できることから、取締役候補者として提案するものであります。

**③ 候補者番号 3 番 中村 友律氏について**

同氏は、長年にわたりアジアを中心とした海外貿易や新規事業開発の経験を有し幅広い交友関係と独立した立場から事業会社経営、海外事業展開、政府機関に対する助言業務等に従事しており、また、中小企業診断士としての過去の経験から中小・中堅企業の経営診断、事業再生、新規事業評価等の知見と経験を併せ持っております。同氏は、ジェイホールディングス及び現経営陣との間に業務上・資本上の特段の利害関係を有しないことから、社外取締役として、現経営陣及び大株主から独立した客観的かつ中立的な視点をもって、取締役会における重要な意思決定の妥当性及び合理性を検証し、経営陣に対する監督・牽制機能を実効的に発揮し得る人物であります。ジェイホールディングスが5期連続で経常損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を計上し業績の悪化が継続している現状を踏まえれば、同氏のような独立性を有する社外取締役を新たに選任することにより、取締役会のガバナンス機能を抜本的に強化することが、株主共同の利益に資する経営の実現及び中長期的な企業価値の向上のために特に重要であることから、社外取締役候補者として提案するものであります。

以上

## 株主総会会場ご案内図

(会 場) 〒101-0053

東京都千代田区神田美土代町7住友不動産神田ビル

ベルサール神田 3F (Room-1・2)

(連絡先) 株式会社ジェイホールディングス 臨時株主総会 担当事務局

弁護士法人ニューポート法律事務所

TEL:03-6435-5689 FAX:03-6435-5699

※ 従来の開催場所とは異なります。ご来場の際は、お間違いのないようご注意ください。



(交通機関)

「小川町駅」 B6出口徒歩2分 (新宿線)

「新御茶ノ水駅」 B6出口徒歩2分 (千代田線)

「淡路町駅」 B6出口徒歩2分 (丸ノ内線)

「神田駅」 5番出口徒歩6分 (銀座線)

「神田駅」 西口徒歩7分 (JR線)

「大手町駅」 C2b出口徒歩7分 (半蔵門線・丸ノ内線・東西線・三田線・千代田線)