

株主各位

大阪市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50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50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、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討くださいまして、後述の「議決権行使についてのご案内」に従って、2022年5月24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 | 2022年5月25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50期（2021年3月1日から2022年2月28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6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 |

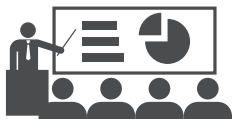
以 上

-
- ◎新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況を踏まえまして、株主様の安全確保及び感染拡大防止のために、株主様には可能な限り書面またはインターネット等による議決権の行使をお願い申し上げます。
 - ◎株主総会にご来場される株主様におかれましては、マスク着用などの対策のご検討をお願い申し上げます。合わせて、当社の判断に基づき、株主総会会場において株主様の安全確保及び感染拡大防止のために必要な措置を講じる場合もありますので、ご協力のほどお願い申し上げます。
 - ◎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。
 - ◎第50回定時株主総会招集ご通知添付書類は、同封の「第50期報告書」に記載しております。
 - ◎事業報告の「株式会社の体制及び方針」、連結計算書類の「連結注記表」及び計算書類の「個別注記表」は、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、当社ホームページ（アドレス <http://www.palgroup.holdings/>）に掲載しておりますので、「第50期報告書」には記載しておりません。
 - ◎株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類について、株主総会の前日までに修正が生じた場合には、書面による郵送または当社ホームページ（アドレス <http://www.palgroup.holdings/>）において掲載することにより、お知らせいたします。

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

2022年5月25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

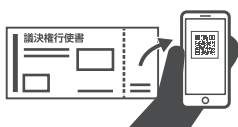


同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、ご投函ください。
議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとしてお取り扱いいたします。

行使期限

2022年5月24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。

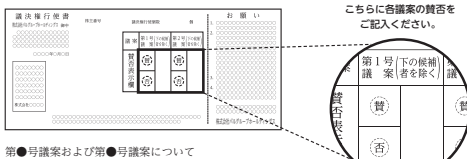
行使期限

2022年5月24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

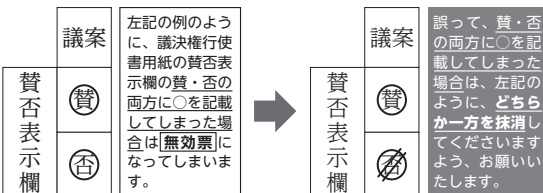


第●号議案および第●号議案について
全員賛成の場合 → 賛に○印
全員反対の場合 → 否に○印
一部候補者に反対の場合 → 賛に○印をし、反対する候補者番号を隣の空欄に記入

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



議案
賛否表示欄
賛
否



議案
賛否表示欄
賛
否

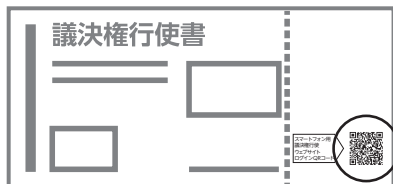
誤って、賛・否の両方に○を記載してしまった場合は、左記のように、どちらか一方を抹消してくださいよう、お願いいたします。

● 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。

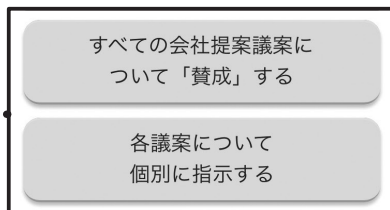
同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード®」をスマートフォンがタブレット端末で読み取ります。



*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)

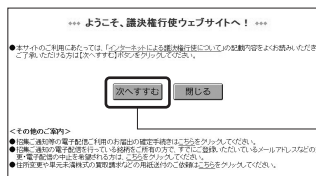
その他のご照会は、以下にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

- 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)

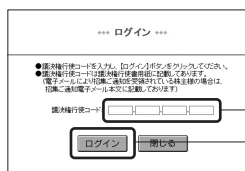
機関投資家の皆様は、(株)I C J が運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。

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。



- 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。



「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。



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2,196,287,800円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日（第50期期末配当金の支払開始日）
2022年5月26日

第2号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する株主総会資料の電子提供制度の施行日が2022年9月1日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨および書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨の規定を設けるものであります。

また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

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
<p>第15条 (参考書類等のインターネット開示)</p> <p><u>当社は、株主総会参考書類、計算書類、連結計算書類及び事業報告書に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令の定めるところにより、インターネットで開示することができる。</u></p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p>	<p>(削 除)</p> <p>第15条 (電子提供措置等)</p> <p><u>当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p>2. <u>当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p> <p>(附 則)</p> <p>1. <u>変更前定款第15条(参考書類等のインターネット開示)の削除及び変更後定款第15条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生じるものとする。</u></p> <p>2. <u>前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第15条(参考書類等のインターネット開示)はなお効力を有する。</u></p> <p>3. <u>本附則は、2023年3月1日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>

第3号議案 取締役6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9名は、任期満了となります。つきましては、取締役6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	いの井 うえ ひで たか 井 上 英 隆	代表取締役会長	14/14回 (100%)	○	○		○	○
2	いの井 うえ りゅう た 井 上 隆 太	代表取締役社長	14/14回 (100%)	○	○	○		○
3	あり みつ やす じ 有 光 靖 治	取締役兼執行役員副社長	14/14回 (100%)	○			○	○
4	わた なべ たか よ 渡 辺 隆 代	取締役	14/14回 (100%)	○		○	○	○
5	ひ ぐち ひさ ゆき 樋 口 久 幸	社外取締役	14/14回 (100%)	○			○	○
6	てら にし けん さく 寺 西 賢 作	社外取締役	14/14回 (100%)	○			○	○

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	いの うえ ひで たか 井 上 英 隆 (1935年 9 月 13日生)	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) 重要な兼職の状況 ・株式会社パル、株式会社倉敷スタイル、ローカスト株式会社の各代表取締役会長 ・株式会社スコッチ洋服店 代表取締役社長 ・株式会社ナイスクラブ 取締役会長 ・株式会社マグスタイル、PAL HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. の各取締役 ・帕璐 (上海) 商貿有限公司 董事	株 1, 034, 072
	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、49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	いの うえ りゅう た 井 上 隆 太 (1965年 6 月 8 日生)	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 3, 649, 336
	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。		

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	あり みつ やす じ 有 光 靖 治 (1934年4月23日生)	<p>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）</p> <p>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</p>	株 73,968
<p>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務めるなど、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全般を補佐する立場で、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。</p>			
4	わた なべ たか よ 渡 辺 隆 代 (1962年2月9日生)	<p>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（現任） 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）</p> <p>重要な兼職の状況 ・株式会社Tスコッチ代表取締役 ・株式会社パル、株式会社スコッチ洋服店の各取締役</p>	株 352,480
<p>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。</p>			

3. 寺西賢作氏は、社外取締役候補者であり、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候補者であります。同氏は、2019年5月から、本定時株主総会終結の時をもって3年間当社社外取締役に就任しております。
寺西賢作氏は、当社のメインバンクである金融機関の出身ですが、預金が借入金を大幅に超過する当社の財務状況から見て、同金融機関との間に当社の意思決定に対して影響を与える取引関係はなく、また同氏が同金融機関を退職後、相当の年数が経過していることから、独立性は十分に確保されているものと考えております。
4. 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、2021年5月26日開催の第49回定時株主総会において選任いただいた補欠監査役中澤未生子氏の選任の効力が失効しますので、法令に定める監査役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。

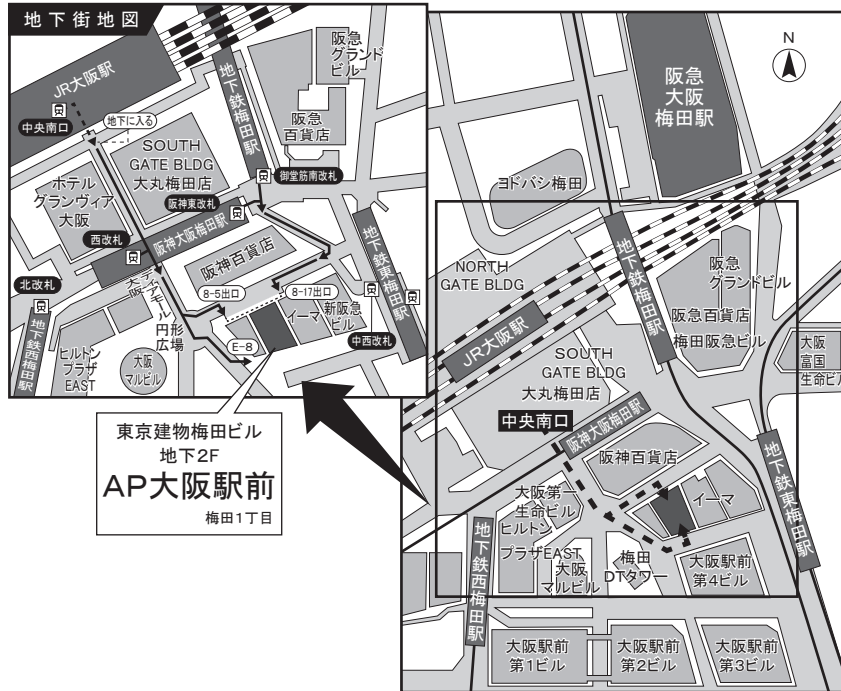
氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
おがわのりひさ 小川 憲久 (1951年1月7日生)	1979年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 柏木・清塚法律事務所入所	株 —
	1987年10月 小川憲久法律事務所開設	
	1994年12月 紀尾井坂テーミス総合法律事務所参加・パートナー(現任)	
	1998年4月 株式会社ナイスクラブ監査役	
	2016年4月 同社監査役を退任	

- (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)、株式会社セゾン情報システムズ(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
A P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50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。