



2022年6月16日

株 主 各 位

会 社 名 ウェルス・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 千野 和俊
(コード番号：3772 東証スタンダード)
問合せ先 取締役専務執行役員 近持 淳
(電話番号 03-6229-2129)

「第23回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2022年6月8日付にてご送付申し上げました当社「第23回定時株主総会招集ご通知」の一部に誤りがございました。お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたします。

記

1. 訂正箇所

- (1) 「第23回定時株主総会招集ご通知」(事業報告) 17ページ
4. 会社役員に関する事項
(1) 取締役及び監査役の氏名等(2022年3月31日現在)
- (2) 「第23回定時株主総会招集ご通知」(事業報告) 22ページ
4. 会社役員に関する事項
(5) 社外役員に関する事項
①当社との関係
- (3) 「第23回定時株主総会招集ご通知」(参考書類) 49ページ
議案及び参考事項
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
- (4) 「第23回定時株主総会招集ご通知」(参考書類) 52ページ
議案及び参考事項
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

2. 訂正内容(訂正箇所は下線で表示しております。)

訂正箇所(1)

4. 会社役員に関する事項
(1) 取締役及び監査役の氏名等(2022年3月31日現在)

【訂正前】

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等 (2022年3月31日現在)

地 位	氏 名	担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代表取締役 社長執行役員	千野和俊	リセス・マネジメント株式会社 代表取締役社長
代表取締役 専務執行役員	今田昭博	リセス・マネジメント株式会社 専務取締役 株式会社美松 代表取締役 ウェルス・リアルティ・マネジメント株式会社 代表取締役
取締 専務執行役員	近持 淳	株式会社ホテルW マネジメント 代表取締役 株式会社堂島ホテルオペレーションズ 代表取締役 株式会社美松 取締役
取締 常務執行役員	三原 大介	リセス・マネジメント株式会社 常務取締役
取締 執行役員	増田典宏	株式会社ホテルW マネジメント 常務取締役 リセス・マネジメント株式会社 取締役 株式会社美松 取締役 株式会社堂島ホテルオペレーションズ 取締役
取締 役	山田庸男	シン・エナジー株式会社 社外監査役
取締 役	寺内孝春	サムティホテルマネジメント株式会社 代表取締役 サムティ株式会社 取締役 東京支店担当 グループ営業推進部長
取締 役	増田洋介	サムティ株式会社 執行役員 財務部長 サムティアセットマネジメント株式会社 取締役
常勤監査役	奥山 泰	株式会社ホテルW マネジメント 監査役 株式会社美松 監査役 リセス・マネジメント株式会社 監査役 株式会社堂島ホテルオペレーションズ 監査役
監査 役	小澤善哉	小澤公認会計士事務所 所長
監査 役	森島義博	有限会社アイランド・フォレスト 代表取締役 森島不動産コンサルタンツ 代表 ケネディクス・オフィス投資法人 監督役員
監査 役	太田 将	株式会社アセントパートナーズ 代表取締役社長 株式会社モリタホールディングス 監査役 シミックホールディングス株式会社 監査役

【訂正後】

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等 (2022年3月31日現在)

地 位	氏 名	担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代表取締役 社長執行役員	千野和俊	リセス・マネジメント株式会社 代表取締役社長
代表取締役 専務執行役員	今田昭博	リセス・マネジメント株式会社 専務取締役 株式会社美松 代表取締役 ウェルス・リアルティ・マネジメント株式会社 代表取締役
取締 専務執行役員	近持 淳	株式会社ホテルW マネジメント 代表取締役 株式会社堂島ホテルオペレーションズ 代表取締役 株式会社美松 取締役
取締 常務執行役員	三原 大介	リセス・マネジメント株式会社 常務取締役

取締役	増田典宏	株式会社ホテルWマネジメント 常務取締役 リシエス・マネジメント株式会社 取締役 株式会社美松 取締役 株式会社堂島ホテルオペレーションズ 取締役
取締役	山田庸男	シン・エナジー株式会社 社外監査役
取締役	寺内孝春	サムティ株式会社 常務取締役 東京支店・札幌支店及び福岡支店担当 グループ営業推進部担当 サムティホテルマネジメント株式会社 代表取締役社長
取締役	増田洋介	サムティ株式会社 執行役員 経営管理本部 財務部長 サムティアセットマネジメント株式会社 取締役
常勤監査役	奥山泰	株式会社ホテルWマネジメント 監査役 株式会社美松 監査役 リシエス・マネジメント株式会社 監査役 株式会社堂島ホテルオペレーションズ 監査役
監査役	小澤善哉	小澤公認会計士事務所 所長
監査役	森島義博	有限会社アイランド・フォレスト 代表取締役 森島不動産コンサルタンツ 代表 ケネディクス・オフィス投資法人 監督役員
監査役	太田将	株式会社アセントパートナーズ 代表取締役社長 株式会社モリタホールディングス 監査役 シミックホールディングス株式会社 監査役

訂正箇所 (2)

4. 会社役員に関する事項
 - (5) 社外役員に関する事項
 - ①当社との関係

【訂正前】

- (5) 社外役員に関する事項
 - ① 当社との関係

取締役山田庸男氏は、シン・エナジー株式会社の社外監査役であります。当社とシン・エナジー株式会社との間に特別な利害関係はありません。

取締役寺内孝春氏は、サムティホテルマネジメント株式会社の代表取締役、サムティ株式会社の取締役 東京支店担当 グループ営業推進部長であります。寺内孝春氏は、2021年5月25日付で当社と資本・業務提携契約を締結し、当社の『「その他の関係会社」及び主要株主』であるサムティ株式会社の役員を兼任しております。

取締役増田洋介氏は、サムティ株式会社の執行役員 財務部長、サムティアセットマネジメント株式会社の取締役であります。増田洋介氏は、2021年5月25日付で当社と資本・業務提携契約を締結し、当社の『「その他の関係会社」及び主要株主』であるサムティ株式会社の役員を兼任しております。

監査役小澤善哉氏は、小澤公認会計士事務所の所長であります。当社と小澤公認会計士事務所との間に特別な利害関係はありません。

監査役森島義博氏は、有限会社アイランド・フォレストの代表取締役、森島不動産コンサルタンツの代表、ケネディクス・オフィス投資法人の監督役員であります。当社と有限会社アイランド・フォレスト、森島不動産コンサルタンツ、ケネディクス・オフィス投資法人との間に特別な利害関係はありません。

監査役太田将氏は、株式会社アセントパートナーズの代表取締役社長、株式会社モリタホールディングス、シミックホールディングス株式会社の監査役であります。当社と株式会社アセントパートナーズ、株式会社モリタホールディングス、シミックホールディングス株式会社との間に特別な利害関係はありません。

【訂正後】

(5) 社外役員に関する事項

① 当社との関係

取締役山田庸男氏は、シン・エナジー株式会社の社外監査役であります。当社とシン・エナジー株式会社との間に特別な利害関係はありません。

取締役寺内孝春氏は、サムティ株式会社の常務取締役 東京支店・札幌支店及び福岡支店担当グループ営業推進部担当、サムティホテルマネジメント株式会社の代表取締役社長であります。寺内孝春氏は、2021年5月25日付で当社と資本・業務提携契約を締結し、当社の『「その他の関係会社」及び主要株主』であるサムティ株式会社の役員を兼任しております。

取締役増田洋介氏は、サムティ株式会社の執行役員 経営管理本部 財務部長、サムティアセットマネジメント株式会社の取締役であります。増田洋介氏は、2021年5月25日付で当社と資本・業務提携契約を締結し、当社の『「その他の関係会社」及び主要株主』であるサムティ株式会社の役員を兼任しております。

監査役小澤善哉氏は、小澤公認会計士事務所の所長であります。当社と小澤公認会計士事務所との間に特別な利害関係はありません。

監査役森島義博氏は、有限会社アイランド・フォレストの代表取締役、森島不動産コンサルタンツの代表、ケネディクス・オフィス投資法人の監督役員であります。当社と有限会社アイランド・フォレスト、森島不動産コンサルタンツ、ケネディクス・オフィス投資法人との間に特別な利害関係はありません。

監査役太田将氏は、株式会社アセントパートナーズの代表取締役社長、株式会社モリタホールディングス、シミックホールディングス株式会社の監査役であります。当社と株式会社アセントパートナーズ、株式会社モリタホールディングス、シミックホールディングス株式会社との間に特別な利害関係はありません。

訂正箇所 (3)

議案及び参考事項

第3号議案 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 6名選任の件

【訂正前】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
6	寺内孝春 (1962年12月4日生)	1986年 4月 大京観光(株) (現: (株)大京) 2001年 3月 (株)日本エスコン 2007年 3月 同社 執行役員 2008年 3月 同社 取締役 2013年 4月 サムティ(株) 東京支店副支店長 2017年 4月 同社 支店統括本部 福岡支店長 2019年 2月 同社 執行役員 サムティアセットマネジメント(株)に出向 同社 取締役副社長 2019年 10月 サムティ(株) 執行役員 グループ営業推進部長 2020年 2月 同社 取締役 グループ営業推進部長 サムティホテルマネジメント(株) 代表取締役社長 (現任) 2020年 12月 サムティ(株) 取締役 東京支店担当 グループ営業推進部長 (現任) 2021年 6月 当社 社外取締役 (現任) (重要な兼職の状況) サムティホテルマネジメント(株) 代表取締役社長 サムティ(株) 取締役 東京支店担当 グループ営業推進部長	一株

【訂正後】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
6	寺内孝春 (1962年12月4日生)	1986年 4月 大京観光(株) (現: (株)大京) 2001年 3月 (株)日本エスコン 2007年 3月 同社 執行役員 2008年 3月 同社 取締役 2013年 4月 サムティ(株) 東京支店副支店長 2017年 4月 同社 支店統括本部 福岡支店長 2019年 2月 同社 執行役員 サムティアセットマネジメント(株)に出向 同社 取締役副社長 2019年 10月 サムティ(株) 執行役員 グループ営業推進部長 2020年 2月 同社 取締役 グループ営業推進部長 サムティホテルマネジメント(株) 代表取締役社長 (現任) 2020年 12月 サムティ(株) 取締役 東京支店担当 グループ営業推進部長 2021年 6月 当社 社外取締役 (現任) 2021年 7月 サムティ(株) 取締役 東京支店・札幌支店及び福岡支店担当、グループ営業推進部長 2022年 2月 同社 常務取締役 東京支店・札幌支店及び福岡支店担当 グループ営業推進部長 2022年 3月 同社 常務取締役 東京支店・札幌支店及び福岡支店担当 グループ営業推進部担当 (現任) (重要な兼職の状況) サムティ(株) 常務取締役 東京支店・札幌支店及び福岡支店担当 グループ営業推進部担当 サムティホテルマネジメント(株) 代表取締役社長	一株

訂正箇所 (4)

議案及び参考事項

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

【訂正前】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
2	(新任) やま だ つね お 山 田 庸 男 (1943年12月15日)	1970年4月 大阪弁護士会登録 1994年4月 大阪弁護士会副会長 1997年7月 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員長 1999年8月 なみはや銀行金融整理管財人 2004年4月 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 非常勤監事 2005年4月 日本弁護士連合会常務理事 2007年4月 大阪弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 2008年4月 CSR普及協会近畿支部長 2013年10月 一般財団法人梅ヶ枝中央きずな基金(現 公益財団法人梅ヶ枝中央きずな基金) 設立 代表理事 2019年6月 当社 社外取締役(現任) 2021年2月 シン・エナジー株式会社 社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) シン・エナジー株式会社 社外監査役(現任)	一株
3	(新任) ます だ よう すけ 増 田 洋 介 (1970年7月1日)	1993年4月 オリックス㈱ 2005年1月 燦キャピタルマネージメント㈱ 取締役 2007年8月 燦アセットマネージメント㈱(現:サムティアセットマネージメント㈱) 取締役 2007年11月 ㈱グランドホテル松任 取締役 2009年4月 燦アセットマネージメント㈱(現:サムティアセットマネージメント㈱) 取締役副社長 兼 東京支社長 2010年4月 燦アセットマネージメント㈱(現:サムティアセットマネージメント㈱) 代表取締役社長 2021年2月 サムティ(株) 執行役員 財務部長(現任) サムティアセットマネージメント㈱ 取締役(現任) 2021年6月 当社 社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) サムティ(株) 執行役員 財務部長 サムティアセットマネージメント㈱ 取締役	一株

【訂正後】

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所 有 する 当社の株式数
2	(新 任) やま だ つね お 山 田 庸 男 (1943年12月15日)	1970年4月 大阪弁護士会登録 1994年4月 大阪弁護士会副会長 1997年7月 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員長 1999年8月 なみはや銀行金融整理管財人 2004年4月 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 非常勤監事 2005年4月 日本弁護士連合会常務理事 2007年4月 大阪弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 2008年4月 C S R 普及協会近畿支部長 2013年10月 一般財団法人梅ヶ枝中央きずな基金（現 公益財団法人梅ヶ枝中央きずな基金）設立 代表理事 2019年6月 当社 社外取締役（現任） 2021年2月 シン・エナジー株式会社 社外監査役（現任） (重要な兼職の状況) シン・エナジー株式会社 社外監査役（現任）	一株
3	(新 任) ます だ よう すけ 増 田 洋 介 (1970年7月1日)	1993年4月 オリックス(株) 2005年1月 燦キャピタルマネージメント(株) 取締役 2007年8月 燦アセットマネージメント(株)（現：サムティアセットマネージメント(株)） 取締役 2007年11月 (株)グランドホテル松任 取締役 2009年4月 燦アセットマネージメント(株)（現：サムティアセットマネージメント(株)） 取締役副社長 兼 東京支社長 2010年4月 燦アセットマネージメント(株)（現：サムティアセットマネージメント(株)） 代表取締役社長 2021年2月 サムティ(株) 執行役員 経営管理本部 財務部長（現任） サムティアセットマネージメント(株) 取締役（現任） 2021年6月 当社 社外取締役（現任） (重要な兼職の状況) サムティ(株) 執行役員 経営管理本部 財務部長 サムティアセットマネージメント(株) 取締役	一株

以上