

証券コード458A

2026年8月9日

(電子提供措置の開始日)2026年8月 2日

株 主 各 位

東京都千代田区神田須田町一丁目1番地9

株 式 会 社 プ ラ ン ・ ド ウ

代表取締役社長 杉 山 浩 一

臨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あげます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

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記載しておりますので、以下のウェブサイトアクセスのうえ、ご確認いただきますようお願い申しあげます。

■ 当社ウェブサイト

<https://www.plan-d.co.jp/>

上記ウェブサイトアクセスいただき、ご確認ください。

電子提供措置事項は、インターネット上の当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所ウェブサイトにも掲載しております。当社ウェブサイトにて、電子提供措置事項を閲覧できない場合には、以下の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)にアクセスしていただき、銘柄名(会社名)または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択のうえ、「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。

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>

なお、当日ご出席されない場合は、書面により議決権を行使することができますので、議決権の行使をお願い申しあげます。各議案の内容は、当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイト上の「臨時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類に記載のとおりでございますので、同書類をご検討いただき、2026年8月21日(金曜日)午後5時30分までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 2026年8月24日(月曜日)午前9時00分
東京都千代田区神田須田町一丁目1番地9
2. 場 所 神田須田町スクエアビル 5 階
株式会社プラン・ドゥ本社 会議室
3. 目的事項

決議事項

- | | |
|-------|--------------|
| 第1号議案 | 取締役1名選任の件 |
| 第2号議案 | 監査役1名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役報酬限度額変更の件 |

以 上

-
- ◎当日ご出席の際には、お手数ながら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。
- ◎電子提供措置事項に修正をすべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト
(<https://www.plan-d.co.jp/>) 及び東京証券取引所ウェブサイト
(<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>) において、その旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 取締役1名選任の件

経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役1名を増員し、取締役1名の選任をお願いしたいと存じます。なお、新たに選任される取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況		所有する 当社の 株式の数
なかじま きよまさ 中島 清雅 (1956年12月11日生)	1979年4月	株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社(経理業務)	— 株
	1997年6月	株式会社リクルート人材センター(現株式会社インディードリクルートパートナーズ)取締役就任	
	2001年6月	株式会社リクルートエイブリック(現インディードリクルートパートナーズ)常務取締役就任 (管理部門各部署担当及び管理部門長、人材紹介事業部長)	
	2006年7月	株式会社メイテック入社執行役員就任	
	2007年6月	株式会社メイテック取締役執行役員就任	
	2017年6月	株式会社メイテック特別顧問就任	
	2018年9月	中島清雅事務所開業(現任)	
	2019年6月	株式会社ウェルウィズ設立代表取締役就任(現任)	
	2019年9月	ショウワノート株式会社取締役就任(現任)	
	2022年3月	株式会社プラン・ドゥ監査役就任(現任)	

(注)

1. 中島清雅氏は、現在監査役在任中ですが、本総会終結の時をもって監査役を辞任する予定であります。
2. 中島清雅氏は社外取締役候補者であります。
3. 中島清雅氏を社外取締役候補者とした理由は、複数社の取締役としての豊富な経験と幅広い知識を有することに加えて、当社常勤監査役としての経験を有することを踏まえて、当社の経営体制の充実と取締役会における多様性の確保に有用であると判断し、社外取締役候補として選任をお願いするものであります。
4. 中島清雅氏が取締役に選任された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額とします。

第2号議案 監査役1名選任の件

常勤監査役の中島清雅氏が本総会終結の時をもって辞任されることに伴い、常勤監査役の候補者として、新たに監査役1名の選任をお願いします。なお、山本英俊氏は中島清雅氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任された監査役の任期の満了すべき時までとなります。監査役候補者は、次のとおりであります。なお、本議案に関しましては、監査役全員の同意を得ております。

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位および重要な兼職の状況		所有する 当社の 株式の数
やまもと ひでとし 山本 英俊 (1965年8月23日生)	1990年4月	株式会社リコー入社 海外法務部門に所属	— 株
	1997年3月	Ricoh Europe B.V.出向	
	2003年10月	株式会社リコー（海外法務部門に所属）	
	2013年4月	同社 法務部長就任	
	2018年4月	リコージャパン株式会社監査役兼任	
	2020年4月	株式会社リコー リスクマネジメントリーガルセンター長就任	
	2023年4月	同社 RDSビジネスユニット 法務リスクマネジメント本部長就任	
	2025年2月	株式会社プラン・ドゥ入社 法務担当(現任)	

(注)

- 山本英俊氏を監査役候補者として選任した理由は、同氏は株式会社リコーにおける企業法務の実務経験と、同社子会社のリコージャパン株式会社の監査役の経験を有しており、また当社においても内部統制全般に関与してきており、経営および監査体制の強化に貢献頂けるものと判断して選任をお願いするものであります。
- 山本英俊氏が監査役に選任された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額とします。

第3号議案 監査役の報酬限度額変更の件

当社の監査役の報酬は、2022年3月31日開催の臨時株主総会において、年額1,500万円以内とご承認いただき今日に至っております。本年3月に社外監査役1名を増員した際には増額を見送りましたが、昨今の経済情勢の変化等、諸般の事情を考慮して、監査役の報酬限度額を年額3,000万円以内と変更させていただきたいと存じます。