

第23回 定時株主総会 招集ご通知

日時

2026年6月26日（金曜日）
午後3時（受付午後2時）

場所

大分県大分市高砂町2番48号
ホテル日航大分
オアシスタワー 3階 紅梅の間

決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
- 第4号議案 退任取締役（監査等委員であるものを除く）及び退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件
- 第5号議案 資本準備金減少の件

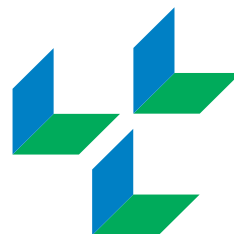


ネットで
招集

Provided by TAKARA Printing

パソコン・スマートフォン・
タブレット端末からも
ご覧いただけます。

<https://s.srdb.jp/7187/>



ジェイリース

ジェイリース株式会社
証券コード7187

証券コード 7187
2026年6月4日
(電子提供措置の開始日 2026年6月3日)

株 主 各 位

大分県大分市都町一丁目3番19号

ジェイリース株式会社
代表取締役社長 中 島 土

第23回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第23回定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト「第23回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト

<https://www.j-lease.jp/ir/library/meeting>



また、上記のほか、以下の東京証券取引所（東証）ウェブサイトアクセスして、銘柄名（会社名）「ジェイリース」又は証券コード「7187」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択の上、ご確認くださいようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show>Show>



なお、当日ご出席願えない場合は、インターネット又は書面により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」をご検討いただき、3～5ページに記載のご案内に従って、2026年6月25日（木曜日）午後6時までに到着するよう、入力又はご送付をお願い申し上げます。

敬 具

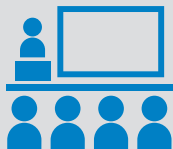
記

1. 日 時	2026年6月26日（金曜日）午後3時（受付 午後2時）
2. 場 所	大分県大分市高砂町2番48号 ホテル日航大分 オアシスタワー 3階 紅梅の間
3. 目的事項 報告事項	1. 第23期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第23期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
決議事項	第1号議案 定款一部変更の件 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件 第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件 第4号議案 退任取締役（監査等委員であるものを除く）及び退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件 第5号議案 資本準備金減少の件
4. 招集にあたっての 決定事項	代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する株主の方に委任する場合には限られます。なお、代理人は1名とさせていただきます。

以 上

- ◎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。また、紙資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参ください。
- ◎これまで書面でお送りしていた株主総会資料（株主総会参考書類・事業報告・連結計算書類・計算書類・監査報告書）は、電子提供制度に基づき、本株主総会から書面ではお送りしないことといたしました。本招集ご通知1ページに記載のURLにアクセスしていただき、当該ウェブサイトからご確認くださいませようお願い申し上げます。なお、株主総会参考書類については、お手元でも資料の要点をご確認いただけるよう、ウェブサイトに掲載しているもののサマリー版をお送りしております。また、本定時株主総会の基準日までに書面交付請求をされた株主さまには、法令の定めに従い、電子提供措置事項を記載した交付書面をご送付しております。次回以降、書面での資料の送付を希望される株主さまで、書面交付請求のお手続きをお済ませでない方は、定時株主総会の基準日までに書面交付請求を行っていただきますようお願い申し上げます。書面交付請求のお手続きは、お取引の証券会社または当社株主名簿管理人のみずほ信託銀行株式会社までお問い合わせください。
- ◎次の事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主さまに対して交付する書面には記載しておりません。
- ①事業報告の「業務の適正を確保するための体制」「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」
 - ②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
 - ③計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
- したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。
- ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
- ◎ご出席の株主さまへのお土産はございません。

■ 株主総会にご出席いただける場合



当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知をご持参いただくとともに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。

※代理人により議決権を行使される場合は、議決権の行使につき委任を受けた代理人が議決権行使書用紙を持参し、代理権を証明する書面とともに会場受付にご提出ください。代理人の資格は、当社の議決権を有する他の株主様1名とさせていただきます。

開催日時 2026年6月26日（金曜日）午後3時

■ 株主総会にご出席いただけない場合



書面による議決権行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入いただきご送付ください。議決権行使書による議決権行使の際に、議案に対して賛否の記載がない場合は、賛成の議決権行使があったものとしてお取扱いいたします。

行使期限 2026年6月25日（木曜日）午後6時必着



インターネット等による議決権行使

次頁のインターネット等による議決権行使のご案内をご高覧の上、画面の案内に従って、賛否を入力してください。

行使期限 2026年6月25日（木曜日）午後6時まで

スマートフォンでの議決権行使は、「スマート行使」をご利用ください。

機関投資家の皆様へ

株式会社ICJが運営する議決権行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームにより議決権をご行使いただけます。

インターネット等による 議決権行使のご案内

議決権
行使期限

2026年6月25日（木曜日）
午後6時まで

議決権行使
ウェブサイト

<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>



インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによつてのみ可能です。

「スマート行使」について

同封の議決権行使書用紙に記載された「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」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」および「パスワード」が入力不要でアクセスできます。
※上記方法での議決権行使は1回に限ります。
※「スマート行使」による議決権行使後に行使内容を修正される場合は、お手数ですが議決権行使ウェブサイトにてご修正をいただきますようお願い申し上げます。



※QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

！ ご注意事項

- 議決権行使書と電磁的方法（インターネット等）による方法とを重複して議決権を行使された場合は、電磁的方法（インターネット等）による議決権行使を有効なものとしたします。
- 電磁的方法（インターネット等）による方法で重複して議決権を行使された場合又は議決権行使書による方法で重複して議決権を行使された場合は、いずれも最後に行使されたものを有効としたします。

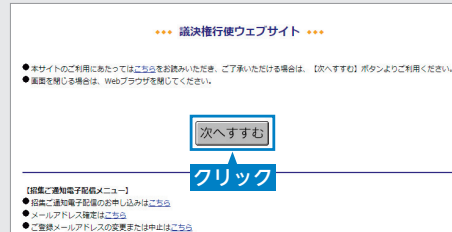
お問い合わせ先

みずほ信託銀行 証券代行部

0120-768-524（平日午前9時～午後9時）

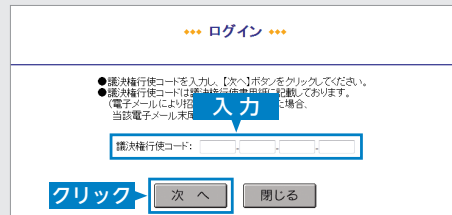
アクセス手順について

1. 議決権行使ウェブサイトへアクセスする



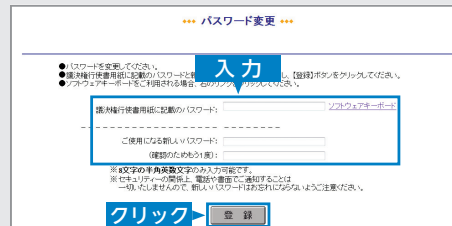
「次へすすむ」をクリック

2. ログインする



お手元の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」を入力し、「次へ」をクリック

3. パスワードの入力



お手元の議決権行使書用紙に記載された「パスワード」を入力した上で、新パスワードを入力し、「登録」をクリック

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



Provided by TAKARA Printing

招集ご通知をインターネットで簡単・便利に!

「ネットでお集り」のご案内

本招集ご通知は、「ネットでお集り」を採用しています。ぜひ、ご活用ください。



アクセスはこちら ▶ <https://s.srdb.jp/7187/>

招集ご通知の掲載内容をコンパクトにまとめ、スムーズな画面遷移を実現した「ネットでお集り」。パソコン・スマートフォン・タブレット端末からいつでもどこからでもご覧いただけます。

Point 1 議決権行使ウェブサイトへ簡単アクセス

このボタンからインターネット議決権行使ウェブサイトへアクセスいただけます。

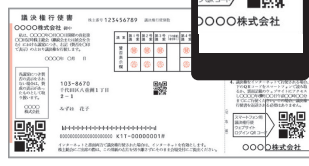
Point 2 「スマート行使」に簡単アクセス!

カメラが起動し、議決権行使書用紙のQRコードを読み取ると、ID・パスワードなしで議決権行使ウェブサイトへアクセスいただけます。



「スマート行使」ボタンをタッチすると、カメラが起動します。

議決権行使書の右下に記載された「ログインQRコード」を読み取ってください。



「スマートフォン用議決権行使ウェブサイト」へアクセスいただけます。



Googleカレンダーに登録

Point 3 簡単スケジュール登録

開催日時は Google カレンダーと連携しています。Google カレンダーを利用している方は簡単にスケジュール登録をすることができます。

地図・交通案内

Point 4 株主総会会場へのアクセスにも便利

開催場所の地図は Google マップと連動しています。

以上

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由
 - (1) 広告代理業務等を事業目的とする株式会社エイエフビイを完全子会社化したことに伴い、事業目的を追加するものであります。
 - (2) 事業領域の拡大及び多様化に対応するため、事業目的を追加するものであります。
2. 変更の内容
変更の内容は、次の通りであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 債務保証業務 (2) 信用保証業務 (3) 信用調査業務及び市場調査業務 (4) 集金代行業務 (5) 不動産の売買、交換、賃貸借、媒介、鑑定、管理、保有並びに運用 (6) 土地、建物の有効利用に関する企画、調査、設計 (7) 損害保険代理店業 (8) 賃貸建物における家賃、共益費、管理費、電気、ガス、水道料金、駐車場料金、物置賃料、使用料、修繕費等代金支払保証業務 (9) 金銭貸付業務、クレジット業務、各種債権の売買業務 (10) 情報処理・情報通信・情報提供に関するサービス、ソフトウェア及びハードウェアの開発、販売、保守 (11) 住宅確保要配慮者を対象とした居住支援業務 (12) サッカーチームの経営及びスポーツ競技・イベントの企画、運営、管理並びに施設管理 (13) 旅行代理店業務 (14) 農畜産業、林業及び水産業 (15) 労働者派遣事業 (16) オフィス・オートメーションコンピュータ機器の販売業及びリース業 <p style="text-align: center;">(新設) (新設) (新設)</p> <p>(17) 前各号に付帯関連する一切の事業</p>	<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 債務保証業務 (2) 信用保証業務 (3) 信用調査業務及び市場調査業務 (4) 集金代行業務 (5) 不動産の売買、交換、賃貸借、媒介、鑑定、管理、保有並びに運用 (6) 土地、建物の有効利用に関する企画、調査、設計 (7) 損害保険代理店業 (8) 賃貸建物における家賃、共益費、管理費、電気、ガス、水道料金、駐車場料金、物置賃料、使用料、修繕費等代金支払保証業務 (9) 金銭貸付業務、クレジット業務、各種債権の売買業務 (10) 情報処理・情報通信・情報提供に関するサービス、ソフトウェア及びハードウェアの開発、販売、保守並びに販売代理 (11) 住宅確保要配慮者を対象とした居住支援業務 (12) サッカーチームの経営及びスポーツ競技・イベントの企画、運営、管理並びに施設管理 (13) 旅行代理店業務 (14) 農畜産業、林業及び水産業 (15) 労働者派遣事業 (16) オフィス・オートメーションコンピュータ機器の販売業及びリース業 (17) 広告代理店業務 (18) リース代理業務 (19) 地方自治法に基づく指定管理業として行う<u>公の施設の管理運営、維持管理、利用促進及び各種事業の企画、実施に関する業務</u> (20) 前各号に付帯関連する一切の事業

(注) 現行定款中変更のない条文の記載は省略しております。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件

現在取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ）10名は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう取締役を3名減員し、社外取締役1名を含む取締役7名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者の指名につきましては、候補者の業務実績、知見、能力等を総合的に勘案の上、取締役会の事前承認を得て決定しております。

なお、本議案に関し、監査等委員会は特段の意見がない旨を確認しております。

取締役候補者は次の通りであります。

候補者番号	氏名	現在の地位及び担当	在任期間	取締役会出席状況
1	なかしま ひらく 中 島 拓 [男性] 再任	代表取締役会長CEO	22年	17回/17回 (100%)
2	なかしま つち 中 島 土 [男性] 再任	代表取締役社長COO	14年	17回/17回 (100%)
3	えとう ひで き 衛 藤 秀 樹 [男性] 再任	取締役副社長 財務経理本部	6年	17回/17回 (100%)
4	よしだ やす ひろ 吉 田 安 弘 [男性] 再任	取締役副社長 事業本部 審査本部	12年	17回/17回 (100%)
5	なかしま しげ はる 中 島 重 治 [男性] 再任	取締役専務CFO 経営企画本部	14年	17回/17回 (100%)
6	たなか ひで ゆき 田 中 秀 幸 [男性] 再任	取締役専務 IT・システム本部	4年	17回/17回 (100%)
7	わたなべ ひろ こ 渡 邊 博 子 [女性] 新任 独立 社外	—	—	—

候補者番号

1

なか
しま
中 島

ひらく
拓

生年月日

1957年9月6日

所有する当社の株式の数 807,300株

再任



取締役会への出席状況

17回/17回 (100%)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 1980年5月 株式会社拓成入社
- 2001年4月 株式会社情報大分代表取締役
- 2004年2月 当社代表取締役社長兼最高執行役員
- 2007年4月 株式会社拓成代表取締役
- 2012年6月 あすみらい株式会社取締役会長
- 2014年6月 当社代表取締役社長兼会長兼最高執行役員
- 2015年10月 当社代表取締役社長兼最高執行役員
- 2019年6月 当社代表取締役社長兼会長兼最高執行役員 審査本部長
- 2020年6月 当社代表取締役社長兼会長兼社長執行役員 事業本部長
- 2021年4月 当社代表取締役社長兼会長兼社長執行役員
- 2023年6月 当社代表取締役会長CEO
- 2024年6月 当社代表取締役会長兼会長執行役員CEO (現任)
- 2025年4月 ジェイリースフットボールクラブ株式会社代表取締役クラブオーナー (現任)
- 2026年4月 株式会社エイエフビイ代表取締役会長 (現任)

取締役候補者とした理由

当社設立以来、代表取締役として経営全般に精通しており、当社グループの企業価値の持続的向上を牽引するなど、当社取締役として適任と判断し、引き続き取締役候補者いたしました。

候補者番号

2

なか
しま
中 島

つち
土

生年月日 1982年1月7日

所有する当社の株式の数 1,400株

再任



取締役会への出席状況

17回/17回 (100%)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 2004年4月 アコム株式会社入社
- 2009年5月 株式会社拓成常務取締役
- 2011年8月 当社顧問
- 2012年6月 当社取締役常務兼執行役員 経営管理本部長兼審査本部長
- 2014年6月 当社取締役専務兼執行役員 経営管理本部長
- 2015年6月 当社取締役専務兼執行役員 審査本部長兼コンプライアンス担当
- 2018年6月 当社取締役副社長兼執行役員 審査本部長兼渉外担当兼コンプライアンス担当
- 2020年6月 当社取締役副社長兼副社長執行役員 経営管理本部長兼コンプライアンス担当
- 2021年4月 当社取締役副社長兼副社長執行役員
審査本部長兼コンプライアンス・リスク管理委員長
- 2021年6月 当社取締役副社長兼副社長執行役員 審査本部長
- 2023年4月 当社取締役副社長兼副社長執行役員 事業本部長
- 2023年6月 当社代表取締役社長COO 事業本部長
あすみらい株式会社取締役会長 (現任)
株式会社Wellon Solutions監査役 (現任)
- 2023年10月 当社代表取締役社長COO
- 2024年6月 当社代表取締役社長兼社長執行役員COO (現任)
- 2025年4月 ジェイリースフットボールクラブ株式会社代表取締役会長 (現任)
- 2025年4月 K - n e t 株式会社代表取締役会長 (現任)
- 2025年7月 株式会社エイエフビイ代表取締役会長

取締役候補者とした理由

事業本部部門をはじめ経営管理部門や審査部門、コンプライアンス部門に関して豊富な業務経験を有しております。また2023年6月より代表取締役社長として会社を牽引しており、その能力や経験が当社取締役として適任と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者番号

3

え とう ひで き
衛 藤 秀 樹

生年月日 1957年1月23日

所有する当社の株式の数 8,200株

再任



取締役会への出席状況

17回/17回 (100%)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1980年4月 株式会社大分銀行入行
 2002年8月 同行支店長
 2010年9月 同行執行役員 支店長
 2011年6月 同行取締役 本店営業部長
 2014年6月 株式会社大分カード代表取締役社長
 2016年6月 株式会社大分銀行常勤監査役
 2020年6月 当社取締役副社長兼副社長執行役員 渉外担当
 2020年6月 あすみらい株式会社代表取締役社長 (現任)
 2022年4月 当社取締役副社長兼副社長執行役員 財務経理本部長 (現任)

取締役候補者とした理由

金融機関の知識と経験を有しており、その能力や経験が当社取締役として適任と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者番号

4

よし だ やす ひろ
吉 田 安 弘

生年月日 1959年8月18日

所有する当社の株式の数 53,100株

再任



取締役会への出席状況

17回/17回 (100%)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1982年4月 株式会社豊和銀行入行
 2000年4月 同行支店長
 2009年4月 同行営業統括部長
 2012年6月 同行執行役員
 2013年7月 当社取締役兼執行役員 営業推進本部長
 2014年6月 当社取締役兼執行役員 営業本部長
 2017年6月 当社常務執行役員 事業本部副本部長兼事業統括部長
 2018年6月 当社取締役常務兼執行役員 事業本部長兼営業統括部長
 2019年6月 当社取締役常務兼執行役員 事業本部副本部長兼業務統括部長
 2020年6月 当社取締役常務兼常務執行役員
 審査本部長兼事業本部副本部長兼業務統括部長
 2021年4月 当社取締役常務兼常務執行役員 事業本部長
 2021年6月 当社取締役専務兼専務執行役員 事業本部長
 2022年4月 当社取締役専務兼専務執行役員 事業本部長兼西日本支社長兼業務統括部長
 2022年10月 当社取締役専務兼専務執行役員
 事業本部長兼審査本部長兼西日本支社長兼業務統括部長
 2023年4月 当社取締役専務兼専務執行役員 事業本部副本部長兼審査本部長
 2023年6月 当社取締役副社長兼副社長執行役員 事業本部副本部長兼審査本部長
 2023年10月 当社取締役副社長兼副社長執行役員 事業本部長兼審査本部長 (現任)

取締役候補者とした理由

金融機関の知識と経験を有しており、当社入社以来、その経験を活かして営業を中心に実績を重ね、その能力や経験が当社取締役として適任と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者番号

5

なか しま しげ はる
中 島 重 治

生年月日 1974年12月20日

所有する当社の株式の数 33,500株

再任



取締役会への出席状況

17回/17回 (100%)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1995年4月 株式会社ニッシン入社
 2004年6月 同社経理部長
 2007年6月 同社執行役員 企画管理本部副本部長
 2010年9月 当社執行役員 経営管理本部長
 2012年6月 当社取締役兼執行役員 経営企画本部長
 2014年6月 当社取締役常務兼執行役員 経営企画本部長
 2018年6月 当社取締役専務兼執行役員 経営企画本部長
 2019年7月 JLM株式会社代表取締役 (現任)
 2020年6月 当社取締役専務兼専務執行役員 経営企画本部長
 2025年6月 当社取締役専務兼専務執行役員CFO 経営企画本部長 (現任)

取締役候補者とした理由

会社の成長戦略や商品開発など、経営企画部門に関して豊富な業務経験を有しており、その能力や経験が当社取締役として適任と判断し、引き続き取締役候補者いたしました。

候補者番号

6

た なか ひで ゆき
田 中 秀 幸

生年月日 1959年4月8日

所有する当社の株式の数 700株

再任



取締役会への出席状況

17回/17回 (100%)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1982年4月 株式会社大分銀行入行
 2005年2月 同行審査部審査役
 2009年9月 同行システム部長
 2013年6月 同行執行役員 人財開発部長
 2015年6月 同行常務執行役員 本店営業部長
 2016年6月 同行常務取締役
 2016年11月 大分商工会議所副会頭
 2020年6月 大分リース株式会社代表取締役社長
 2022年6月 当社取締役
 2023年6月 当社取締役専務兼専務執行役員 IT・システム本部長 (現任)

取締役候補者とした理由

金融部門及びシステム部門、経済団体で培った経験と見識を活かして経営に貢献できるものと判断し、引き続き取締役候補者いたしました。

候補者番号

7

わた なべ ひろ こ
渡 邊 博 子

生年月日 1965年8月28日

所有する当社の株式の数 -株

新任

独立

社外



略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1994年4月 財団法人機械振興協会経済研究所
 2006年4月 城西大学現代政策学部助教授
 2007年4月 城西大学現代政策学部准教授
 2015年4月 城西大学現代政策学部教授
 2017年4月 大分大学経済学部教授
 2019年6月 株式会社豊和銀行社外取締役（現任）
 2021年10月 大分大学学長補佐（男女共同参画担当）（兼任）
 2023年10月 大分大学学長補佐（社会連携担当）（兼任）
 2024年5月 丸東産業株式会社社外取締役（現任）
 2025年10月 大分大学理事（教育担当）・副学長
 2026年4月 大分大学理事（教育、学生・留学生支援担当）・副学長（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

経済学部の教授を務められた経験から、産業分析や企業の発展戦略の分野における専門的知見を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任と判断しました。大学研究で培った経験と見識を活かし、中長期的な株主価値、企業価値を向上させる観点から、独立した立場で当社の経営を監視・監督いただくため、社外取締役として選任するものであります。

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 当社は、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会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等の訴訟費用及び損害賠償金等を当該保険契約により填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
3. 渡邊博子氏は、社外取締役候補者であります。なお、渡邊博子氏が原案通り選任された場合は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定であります。
4. 渡邊博子氏が原案通り選任された場合は、当社との間で会社法第423条第1項に関する責任について、賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく責任の限度額は、金100万円又は会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額のいずれか高い額としております。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

現在監査等委員である取締役3名は、本総会の終結の時をもって任期満了となり、また朝倉洋一郎氏、飯淵裕氏は退任いたします。つきましては、監査等委員である取締役2名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次の通りであります。

候補者 番号	氏名	現在の地位及び担当	在籍 期間	取締役会 出席状況	監査等委員会 出席状況
1	いん どう だい すけ 印 東 大 祐 [男性]	再任 独立 社外	4年	17回/17回 (100%)	15回/15回 (100%)
2	まえ じま ゆき こ 前 嶋 幸 子 [女性]	新任 独立 社外	—	—	—

候補者番号

1

いん どう だい すけ
印 東 大 祐

生年月日 1975年12月27日
所有する当社の株式の数 2,200株

再任

独立

社外



略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1999年4月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
2002年4月 公認会計士登録
2011年7月 印東公認会計士事務所開業（現任）
2011年9月 税理士登録
2014年3月 千代田区監査委員
2019年6月 当社社外監査役
2022年6月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

取締役会への出席状況

17回／17回（100%）

監査等委員会への出席状況

15回／15回（100%）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての専門的な知識・経験を有し、会計専門家として独立性をもって客観的な立場から監査の妥当性を確保できると判断し、監査等委員である取締役候補者といたしました。

候補者番号

2

まえ じま ゆき こ
前 嶋 幸 子

生年月日 1983年9月8日

新任

所有する当社の株式の数 -株

独立

社外



略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2015年12月 弁護士登録 小松法律特許事務所入所
 2016年 1月 全国倒産処理弁護士ネットワーク会員
 2016年 4月 大阪市立大学法科大学院アカデミックアドバイザー
 2021年 5月 法律事務所リアン肥後橋設立
 2025年 5月 弁護士法人アクセス法律事務所設立 代表弁護士（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての専門的な知識・経験を有し、独立性をもって客観的な立場から監査の妥当性を確保できると判断し、監査等委員である取締役候補者としていたしました。

- (注) 1. 各監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 当社は、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会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等の訴訟費用及び損害賠償金を当該保険契約により填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
3. 印東大祐氏、前嶋幸子氏は社外取締役候補者であります。印東大祐氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており、同氏が監査等委員である取締役に選任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。また、前嶋幸子氏が監査等委員である取締役に選任された場合、新たに独立役員となる予定であります。
4. 印東大祐氏と当社は、会社法第423条第1項に関する責任について、賠償責任を限定する契約を締結しており、その当該契約に基づく責任の限度額は、金100万円又は会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額のいずれが高い額としております。印東大祐氏が再任された場合は、当該責任限定契約を継続する予定であります。また前嶋幸子氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
5. 印東大祐氏の当社監査等委員である社外取締役就任期間は、本総会終結時をもって4年となります。

(ご参考) 株主総会後の取締役会のスキルマトリックス

本招集ご通知記載の候補者を原案通り全てご選任いただいた場合の取締役会のスキルマトリックスは、次の通りとなります。

氏名	役職 (予定)	企業経営	金融事業	財務会計	法律	IT	学術研究
中島 拓	代表取締役会長	●	●				
中島 土	代表取締役社長	●	●				
衛藤 秀樹	取締役副社長	●	●				
吉田 安弘	取締役副社長	●	●				
中島 重治	取締役専務	●	●	●			
田中 秀幸	取締役専務	●	●			●	
渡邊 博子	取締役 (社外)	●					●
佐藤 俊明	取締役 (社外) 監査等委員	●	●				
印東 大祐	取締役 (社外) 監査等委員			●			
前嶋 幸子	取締役 (社外) 監査等委員				●		

第4号議案 退任取締役（監査等委員であるものを除く）及び退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役（監査等委員であるものを除く）堂下浩氏、清水宏美氏、及び監査等委員である取締役朝倉洋一郎氏、飯淵裕氏は、本総会結終の時をもって任期満了により退任されますので、それぞれの在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役（監査等委員であるものを除く）については取締役会に、退任監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議にそれぞれご一任願いたいと存じます。なお、退任取締役に対する退職慰労金は、当社取締役会が決定した取締役の報酬等の決定方針に沿うものであり、その内容は相当であります。

また、監査等委員会から本議案について特段指摘すべき事項はない旨の意見を受けております。

退任取締役（監査等委員であるものを除く）及び退任監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。

氏名	略歴	在任期間
堂下 浩 （ <small>どうもとひろし</small> ）	2017年6月 当社社外取締役（現任）	9年
清水 宏美 （ <small>しみずひろみ</small> ）	2019年6月 当社社外取締役（現任）	7年
朝倉 洋一郎 （ <small>あさくらよういちろう</small> ）	2022年6月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）	4年
飯淵 裕 （ <small>いひぶちゆう</small> ）	2022年6月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）	4年

第5号議案 資本準備金減少の件

今後の資本政策上の柔軟性、機動性を確保するため、会社法第448条第1項の規定に基づき、以下の通り資本準備金の額を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替えることにつき、ご承認をお願いするものであります。

1. 減少する準備金の額
資本準備金の全額にあたる 295,166,000円
2. 準備金の額の減少が効力を生ずる日
2026年9月30日

以上

株主総会会場ご案内図

大分県大分市高砂町 2 番48号
ホテル日航大分オアシスタワー 3階 紅梅の間
電話 (097) 533-4411



交通のご案内



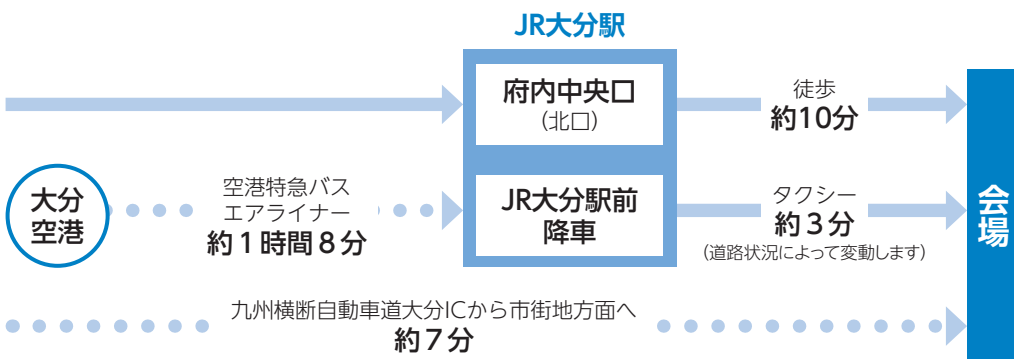
JRを
ご利用の場合



飛行機を
ご利用の場合



お車を
ご利用の場合



ジェイリース株式会社

