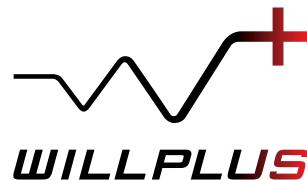


# 第17回 定時株主総会 招集ご通知



## 開催日時

2024年9月26日（木曜日）  
午前10時（受付開始：午前9時30分）



## 開催場所

東京都港区芝四丁目1番23号  
三田NNビル地下1階  
**三田NNホール&スペース**  
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

## 目次

- 第17回定時株主総会招集ご通知
- 株主総会参考書類
  - 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）  
4名選任の件
  - 第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

株式会社ウイルプラスホールディングス

証券コード：3538

## 株主の皆様へ

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社の第17回定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。

前期はM&Aが2件、今期も期初に1件実現し、当社グループ飛躍に向けた大きな変革期が訪れようとしています。まず12月に「ボルボ・カー福岡東」「ボルボ・カー大分」の2店舗を譲受し、福岡・大分におけるボルボディーラーは当社グループ単独運営となりました。5月にはマレーシア向けの中古車輸出を強みとする「株式会社ENG」を子会社化し、当社グループに新しい事業会社が加わりました。事業ポートフォリオに中古車輸出事業が加わることで、為替リスクの平準化を図りながら海外の成長市場への新規投資を進めてまいります。さらに、7月には「Stellantisジャパン販売株式会社」の株式を取得し、「プジョー」「シトロエン」「DS」の新規3ブランド・5店舗を獲得いたしました。当社はステランティスブランドすべての取扱いができるようになり、取扱いブランド数は14ブランドまで拡充いたしました。

M&A環境は当社実績が示す通り活況局面を迎えております。ブランドの看板を背負う我々は、EV充電器設置等の店舗投資やサステナビリティ対応が不可欠であり、ブランドメーカーからもこれらを引き受けられる資本力や収益力の強いディーラーが望まれているからです。これは当社にとって大きな追い風です。厳しい時期こそ成長のチャンスと捉えて足を止めず、「企業価値向上」と「社会的価値向上」の両立を目指し、引き続き業容拡大に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、引き続きのご支援、ご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

2024年9月

代表取締役社長 成瀬 隆幸

(証券コード 3538)  
2024年9月11日  
(電子提供措置の開始日2024年9月4日)

株 主 各 位

東京都港区芝五丁目13番15号  
株式会社ウイルプラスホールディングス  
代表取締役社長 成 瀬 隆 章

## 第17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、当社第17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。

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にて「第17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.willplus.co.jp>



また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

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>



上記東証ウェブサイトへアクセス頂き、「銘柄名(会社名)」に「ウイルプラスホールディングス」又は「コード」に当社証券コード「3538」をご入力して検索いただき、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご覧ください。

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主様におかれましては、可能な限り書面またはインターネットによる議決権の行使をお願い申し上げます。お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、次頁の「議決権行使方法のご案内」に従って、2024年9月25日(水曜日)午後6時45分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 2024年9月26日(木曜日) 午前10時(受付開始 午前9時30分)

2. 場 所 東京都港区芝四丁目1番23号 三田NNビル地下1階  
三田NNホール&スペース  
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

### 3. 目的事項 報告事項

- 第17期(2023年7月1日から2024年6月30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
- 第17期(2023年7月1日から2024年6月30日まで)計算書類の内容報告の件

※報告事項の取扱いについては、3頁の「第17回定時株主総会の継続会の開催について」をご参照ください。

### 決議事項

- |       |                           |
|-------|---------------------------|
| 第1号議案 | 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件 |
| 第2号議案 | 監査等委員である取締役4名選任の件         |

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。  
◎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て修正内容を掲載させていただきます。

## 第17回定時株主総会の継続会の開催について

当社は、2024年9月26日開催予定の第17回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第17期（2023年7月1日から2024年6月30日まで）事業報告、連結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」及び「第17期（2023年7月1日から2024年6月30日まで）計算書類報告の件」（以下併せて「本報告事項」といいます。）に關しまして、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、2024年8月26日付け適時開示「分配可能額を超えた自己株式取得に関する特別調査委員会の設置のおしらせ」にてお知らせいたしましたとおり、2024年6月期決算の監査の過程において、会計監査人からの指摘を受け、自己株式取得の時点で会社法及び会社計算規則により算定した分配可能額を超えていたことが判明いたしました。、当該事案の調査とそれに伴う決算手続き、会計監査人による監査手続き等につきまして相応の日数を要することが見込まれることから、現時点において決算手続きが完了していない状況となっております。そのため、本総会ににおいて本報告事項のご報告ができない状況となりました。

つきましては、別途本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会において本報告事項を報告をさせていただくとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下「本提案」といいます。）に關しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。

本総会において本提案をご承認いただきましたのちに、当社は本継続会の開催ご通知を株主の皆様 に別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存であります。

なお、本継続会は本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

株主の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。

# 議決権行使方法のご案内

## 1. 株主総会にご出席される場合



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

**日時** 2024年9月26日(木曜日)午前10時(受付開始 午前9時30分)

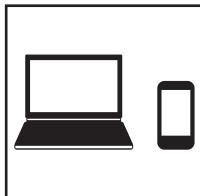
## 2. 書面で議決権をご行使される場合



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、ご返送ください。なお、議案につき賛否の表示のない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取扱いいたします。

**日時** 2024年9月25日(水曜日)午後6時45分必着

## 3. インターネットで議決権をご行使される場合



議決権行使サイトで議案に対する賛否をご入力いただき、ご送信ください。

**日時** 2024年9月25日(水曜日)午後6時45分まで

# インターネットによる議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

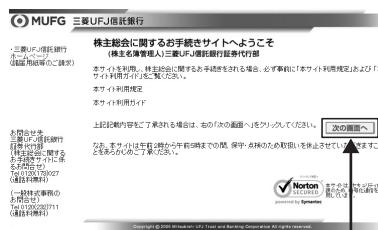
2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



## 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

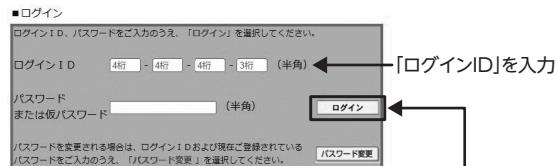
議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次の画面へ」をクリック

2 お手元の議決権行使書用紙の副票(右側)に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」を入力



「ログイン」をクリック

3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効とさせていただきます。  
 ※インターネットにより複数回にわたり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とさせていただきます。  
 ※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、議決権行使サイトが利用できない場合があります。  
 ※議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信費等は株主様のご負担となります。

インターネットによる議決権の行使に関するスマートフォン、パソコン等の操作方法がご不明な場合は、右記の専用ダイヤルにお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部

**0120-173-027**

(通話料無料、受付時間：午前9時～午後9時)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向けプラットフォームをご利用いただくことが可能です。

## 第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く) 4名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く) 全員(4名)は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役(監査等委員である取締役を除く) 4名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、予め独立社外取締役が過半数を占める指名諮問委員会の審議を経て決定しております。また、本議案に関しましては、監査等委員会において検討がなされた結果、特段の異論はございませんでした。

取締役候補者(監査等委員である取締役を除く)の氏名、略歴などは次のとおりであります。

候補者 番号		氏名	現在の 当社における地位	取締役会への 出席状況
1	再任	なる せ 成瀬 たか あき 隆章	代表取締役社長	100.0% (23回/23回)
2	再任	さい だ 齊田 いさむ 勇	取締役	100.0% (23回/23回)
3	再任	う だ かわ 宇田川 ひろし 宙	取締役	100.0% (23回/23回)
4	再任	よ だ 依田 たく や 卓弥	取締役	100.0% (23回/23回)

候補者  
番号

1

なる せ  
成瀬

たか あき  
隆章

再任

新任

社外

独立

#### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1995年 4月	千葉トヨペット株式会社入社	2017年11月	ウイルプラスアインズ株式会社 代表取締役社長（現任）
1996年 8月	株式会社さんふらわあ入社	2018年 3月	株式会社ETH 代表取締役（現任）
2004年 3月	株式会社福岡クライスラー （現ウイルプラスチェッカーモータース株式会社） 代表取締役社長	2018年 3月	株式会社ICS 代表取締役（現任）
2007年10月	当社代表取締役社長（現任）	2018年 9月	チェッカーモータース株式会社（現 ウイルプラスチェッカーモーター ス株式会社） 代表取締役会長（現任）
2010年 4月	ウイルプラスモーターレン株式会社 代表取締役社長（現任）	2023年 1月	ウイルプラスエンハンス株式会社 代表取締役社長（現任）
2014年 4月	帝欧オート株式会社（現ウイルプラ ス帝欧オート株式会社） 代表取締役社長（現任）	2024年 5月	株式会社ENG代表取締役社長（現任）
2017年 2月	株式会社MMZ 代表取締役（現任）		

#### ■ 生年月日

1970年7月21日生

#### ■ 所有する当社の株式の数

2,207,280株

#### 取締役候補者とした理由

当社の創業者として、長年にわたり当社及びグループ会社の経営を指揮し、グループ規模の拡大、業績の向上など多くの成果を上げてまいりました。経営トップとしての経営全般にわたる豊富な知見と能力が、当社経営に欠かせないものと判断し、引き続き取締役候補者としております。

## 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1994年4月	株式会社ケーユー入社	2014年9月	前政オート株式会社(現ウイルプラス前政オート株式会社) 取締役(現任)
2005年1月	株式会社トヨタユーゼック入社	2015年9月	チェッカーモータース株式会社(現ウイルプラスチェッカーモータース株式会社)
2005年8月	株式会社福岡クライスラー (現ウイルプラスチェッカーモータース株式会社) 入社		代表取締役専務
2007年9月	同社取締役		ウイルプラスモトーレン株式会社
2007年10月	当社取締役(現任)		取締役(現任)
2008年4月	株式会社福岡クライスラー (現ウイルプラスチェッカーモータース株式会社) 専務取締役	2017年11月	ウイルプラスアインズ株式会社 取締役(現任)
2009年12月	株式会社ウイルプラスモトーレン 代表取締役	2018年9月	チェッカーモータース株式会社(現ウイルプラスチェッカーモータース株式会社)
2014年9月	チェッカーモータース株式会社 (現ウイルプラスチェッカーモータース株式会社) 取締役		代表取締役社長(現任)
2014年9月	ウイルプラスモトーレン株式会社 代表取締役専務	2023年1月	ウイルプラスエンハンス株式会社 取締役(現任)
		2024年5月	株式会社ENG取締役(現任)

## ■ 生年月日

1972年2月3日生

## ■ 所有する当社の株式の数

342,640株

## 取締役候補者とした理由

当社設立時より取締役を務め、グループ最大規模の子会社であるウイルプラスチェッカーモータース株式会社の代表取締役を務めております。グループ全体の営業部門の中核を担っており、業績向上に多大な貢献を果たしております。優れた経営能力並びに輸入車販売関連事業について豊富な知見と経験を有することから、当社取締役としての職務を効率的、適切に遂行できると判断し、引き続き取締役候補者としております。

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1998年4月	UBSウォーバーグ証券株式会社 (現UBS証券株式会社) 入社	2019年6月	同社 取締役
2007年3月	同社 マネージングディレクター	2020年6月	同社 常務取締役
2013年8月	同社 常務執行役員	2021年4月	株式会社TBM 上席執行役員
2014年3月	同社 株式共同本部長	2021年8月	同社 取締役
2015年1月	株式会社ウィズ・パートナーズ 常務執行役員	2022年4月	当社入社 経営戦略室 執行役員
2016年7月	みずほ証券株式会社 グローバルマーケット部門エグイティ本部 副本部長	2022年9月	当社取締役 経営戦略本部長 (現任)
2018年9月	株式会社SBI証券 執行役員常務	2023年8月	株式会社Tycoon37代表取締役 (現任)
		2024年5月	株式会社ENG取締役 (現任)

■ 生年月日

1974年12月29日生

■ 所有する当社の株式の数

31,700株

取締役候補者とした理由

金融業界にて経営幹部を歴任し、金融投資における豊富な知見、経験、広い人脈を有しております。当社入社直後より当社グループの持続的な企業価値向上のため、IR・サステナビリティへの取組み、各種施策の導入を精力的に進めております。当社グループにおける適正な投資判断及び企業価値向上更には当社の社会的価値の向上に貢献していただけるものと判断し、引き続き取締役候補者としております。

候補者  
番号

4 よだ たくや  
依田 卓弥

再任 新任 社外 独立

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1981年4月	住友海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社）入社	2019年9月	ウイルプラスモーターレン株式会社監査役（現任） 帝欧オート株式会社（現ウイルプラス帝欧オート株式会社）監査役（現任） ウイルプラスアインス株式会社監査役（現任）
2005年4月	三井住友海上火災保険株式会社販売推進部 部長	2022年9月	当社取締役（常勤監査等委員）
2009年4月	同社 関西本部京都支店長	2023年1月	ウイルプラスエンハンス株式会社監査役（現任）
2012年4月	同社理事 営業事務部長	2023年9月	当社取締役管理本部長（現任）
2015年4月	エーシー企画株式会社出向 代表取締役社長	2024年5月	株式会社ENG監査役（現任）
2019年7月	当社入社		
2019年9月	当社常勤監査役		
2019年9月	フェッカーモータース株式会社（現ウイルプラスフェッカーモータース株式会社）監査役		

生年月日

1958年6月5日生

所有する当社の株式の数

一株

監査等委員である取締役候補者とした理由

大手損害保険会社にて要職を歴任するほか、関連企業の代表取締役を務める等、豊富な経験と識見を有しております。2019年9月より当社常勤監査役を務め、2022年9月に当社が監査等委員会設置会社に移行した際に監査等委員である取締役を務めておりました。2023年9月に監査等委員でない取締役に就任し、管理本部長として管理部門全般を統括しております。管理本部長としての実績並びに監査役、監査等委員としての監査の実施により蓄積した当社の事業内容への深い理解と損害保険業をはじめ企業経営についての高い知見から、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献いただけるものと判断し、引き続き取締役候補者としております。

(注) 1. 各候補者と当社との間に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損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。当該保険契約の被保険者は当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員であり、全ての被保険者に対し、その保険料を全額当社が負担しております。なお、各候補者が取締役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者となり、任期中中に当該保険契約を更新する予定であります。

## 第2号議案

## 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役全員（4名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役4名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案に関しましてはあらかじめ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の候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	氏名	現在の 当社における地位	出席状況
1	再任 ひろた さとし 廣田 聡	取締役（監査等委員）	取締役会 100.0% (23/23回) 監査等委員会 100.0% (14/14回)
2	再任 うえだ けんいち 上田 研一	取締役（監査等委員）	取締役会 91.3% (21/23回) 監査等委員会 92.9% (13/14回)
3	再任 すずき 鈴木 かおり	取締役（監査等委員）	取締役会 100.0% (23/23回) 監査等委員会 100.0% (14/14回)
4	新任 うえ の かず ひろ 植野 和宏	—	取締役会 —% (—/—回) 監査等委員会 —% (—/—回)

**略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況**

2002年10月	弁護士登録（第二東京弁護士会） 三井安田法律事務所 （現三井法律事務所）入所	2015年11月	一般社団法人日本・ドミニカ共和国 友好親善協会 監事（現任）
2008年8月	Haynes and Boone, LLP入所	2016年5月	株式会社 Psychic VR Lab（現株 式会社 STYLY）社外監査役（現 任）
2009年10月	アント・キャピタル・パートナーズ 株式会社入社		株式会社ロコンド 社外監査役
2010年4月	ウйлプラスモーターレン株式会社 社外取締役	2016年7月	株式会社Loco Partners 社外監査役
2014年4月	株式会社ビーグリー入社	2017年5月	株式会社ロコンド（現ジェイドグ ループ株式会社）社外取締役（監 査等委員）（現任）
2015年4月	HCA法律事務所開業 代表弁護士 （現任）	2018年8月	株式会社Casa 社外監査役（現任）
2015年9月	当社社外取締役	2022年9月	当社社外取締役（監査等委員）（現任）

## ■ 生年月日

1977年7月8日生

## ■ 所有する当社の株式の数

一株

**監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割**

弁護士としての高い専門的知見並びに複数の社外役員の経験と実績を有し、2015年9月より当社社外取締役を務めております。取締役会では独立した立場から当社経営執行に対する助言・提案をいただいております。また、任意の報酬諮問委員会の委員長として、より客観性のある取締役報酬制度の構築に貢献しております。客観的立場から業務執行を監督し、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、監査等委員である社外取締役候補者としております。

候補者  
番号 2 うえ だ けん いち  
上田 研一

再任 新任 社外 独立

#### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1990年 4月	ファーストファイナンス株式会社 入社	2016年 2月	株式会社アロスワン 社外監査役
2000年 8月	ウイット・キャピタル証券株式会社入社	2017年 3月	株式会社マルサヤ 取締役
2002年 4月	同社執行役員	2017年 9月	当社社外取締役
2004年 4月	アント・キャピタル・パートナーズ株式会社 パートナー	2018年12月	株式会社マルサヤ 代表取締役
2005年 7月	株式会社福岡クライスラー (現ウイールプラスチェッカーモーターズ株式会社) 社外取締役	2019年 4月	株式会社アントレ 社外監査役(現任)
2007年 3月	アント・キャピタル・パートナーズ株式会社 マネージングパートナー (現任)	2022年 9月	当社社外取締役 (監査等委員) (現任)
2007年10月	当社社外取締役	2023年 3月	株式会社デザインワード 社外監査役 (現任)
2010年 1月	東京債権回収株式会社 代表取締役		株式会社JULIA IVY社外監査役 (現任)
2013年 3月	株式会社麦の穂ホールディングス 取締役 株式会社麦の穂 取締役	2024年 6月	株式会社プリアンファ社外監査役 (現任)
2013年 8月	シー・フォー・ワン・ホールディングス株式会社(現株式会社C263) 社外取締役		
2014年 9月	シー・フォー・スリー・ホールディングス株式会社 (原株式会社出興) 社外取締役		
2016年 2月	シー・フォー・シックス・ホールディングス株式会社 (原株式会社マルサヤ) 代表取締役		

#### ■ 生年月日

1966年1月5日生

#### ■ 所有する当社の株式の数

一株

#### 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

金融業界及び投資事業会社の幹部としての豊富な経験と、投資先の事業会社において取締役を歴任する等、事業会社における豊富な経営経験を有し、2017年9月より当社社外取締役を務めております。取締役会では主に事業会社の経営経験を基に、当社経営執行に対し独立した立場から提言、助言をいただいております。また、任意の指名諮問委員会の委員長として取締役候補者の選定等の指名諮問委員会活動にも貢献しております。客観的な立場から当社経営執行を監督し、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、監査等委員である社外取締役候補者としております。

候補者  
番号 3 すず き  
鈴木 かおり

再任 新任 社外 独立

#### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2010年 8月	弁護士登録 (東京弁護士会)
2015年 9月	若林・渡邊法律事務所 入所 (現任)
2019年 9月	当社社外監査役
2022年 9月	当社社外取締役 (監査等委員) (現任)

#### ■ 生年月日

1980年8月9日生

#### ■ 所有する当社の株式の数

一株

#### 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

弁護士としての高い専門的知見を有し、2019年9月から2022年9月まで当社社外監査役を務めておりました。独立的な立場から当社経営執行に対し、客観的で忌憚ない提言、助言をいただいております。この実績より客観的な立場から当社経営執行を監督し、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、引き続き監査等委員である社外取締役候補者としております。

## 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2001年10月	新日本監査法人（現 EY新日本有 限責任監査法人）	2020年7月	ESネクスト監査法人（現 ESネク スト有限責任監査法人）代表パー トナー
2006年1月	株式会社フジテレビジョン	2020年10月	株式会社Leagress 代表取締役 （現任）
2009年9月	新日本監査法人（現 EY新日本有 限責任監査法人）	2021年8月	ファーストコーポレーション株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
2019年4月	植野和宏公認会計士事務所 所長 （現任）	2022年2月	ESネクスト監査法人（現 ESネク スト有限責任監査法人）パートナ ー（現任）
2019年5月	株式会社STANDARD シニアマネージャー（現任）	2022年3月	KIYOラーニング株式会社 社外取 締役（現任）
2019年7月	植野和宏税理士事務所 所長（現 任）		
2020年3月	株式会社ギフティ 社外監査役（現任）		

## ■ 生年月日

1977年3月8日生

## ■ 所有する当社の株式の数

一株

## 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

公認会計士としての豊富な経験と高い専門的知見を有し、適正性・妥当性の観点から助言・提言を頂けるものと判断しております。客観的な立場から当社経営執行を監督し、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、監査等委員である社外取締役候補者としております。

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。  
 2. 当社は、廣田聡氏、上田研一氏、鈴木かおり氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づく同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は法令の定める最低限度額であります。なお、候補者各氏の選任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、植野和宏氏の選任が承認された場合には、当該契約を新たに締結する予定であります。  
 3. 植野和宏氏は、当社の監査法人であるEY新日本有限責任監査法人に公認会計士として在籍しておりましたが、2019年3月に同監査法人を退職しております。  
 4. 鈴木かおり氏の戸籍上の氏名は木下かおりであります。  
 5. 廣田聡氏は2010年4月13日から2010年7月1日まで当社子会社ウイルプラスモーターレン株式会社の社外取締役を務めておりました。  
 6. 上田研一氏は2005年7月29日から2010年7月1日まで当社子会社チェッカーモータース株式会社（現ウイルプラスチェッカーモータース）の社外取締役を、また2007年10月25日から2013年2月28日まで当社社外取締役を務めておりました。  
 7. 廣田聡氏及び上田研一氏、鈴木かおり氏が当社の社外取締役に就任してからの期間は、本総会終結の時をもって廣田聡氏が9年、上田研一氏が7年、鈴木かおり氏が2年であります。  
 8. 廣田聡氏及び上田研一氏、鈴木かおり氏が当社の監査等委員である社外取締役に就任してからの期間は、本総会終結の時をもって3氏とも2年であります。  
 9. 廣田聡氏、上田研一氏、鈴木かおり氏につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。  
 10. 植野和宏氏の選任が承認された場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。  
 11. 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となる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。当該保険契約の被保険者は当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員であり、全ての被保険者に対し、その保険料を全額当社が負担しております。なお、各候補者が取締役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者となり、任期中に当該保険を更新する予定であります。

《ご参考》

役員の構成（本定時総会終了後の予定）

候補者番号	氏名	経営全般	業界知識	人材育成	営業	M&A	コンプライアンス	ファイナンス	リスクマネジメント	サステナビリティ
1	成瀬隆章	●	●		●	●			●	●
2	齊田 勇		●	●	●					
3	宇田川 宙			●				●		●
4	依田 卓弥	●					●		●	
候補者番号	氏名	経営全般	業界知識	人材育成	営業	M&A	コンプライアンス	ファイナンス	リスクマネジメント	サステナビリティ
1	廣田 聡					●	●		●	
2	上田研一	●				●	●			
3	鈴木かおり						●		●	●
4	植野和宏							●	●	●

以上

# 株主総会会場ご案内図

会場

東京都港区芝四丁目1番23号 三田NNビル地下1階  
三田NNホール&スペース  
TEL 03-5443-3233



会場最寄駅

J R 田町駅 西口より徒歩約6分  
都営三田線・都営浅草線三田駅 A9 出口より徒歩約2分  
(株主総会当日、運営スタッフによる会場までの道案内はございません。)

※ 株主総会にご出席の株主様へのお土産は用意しておりません。  
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。