

第**44**回

定時株主総会 招集ご通知

開催日時 2026年6月25日（木曜日）
午前10時（受付開始 午前9時）

開催場所 東京都墨田区横網一丁目6番1号
第一ホテル両国 5階「清澄」
(末尾記載の会場ご案内図をご参照ください。)

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8名選任の件

株式会社ルネサンス

証券コード：2378



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/2378/>





株主の皆様へ

わたしたちルネサンスは
「生きがい創造企業」として
お客さまに健康で快適な
ライフスタイルを提案します。

代表取締役社長執行役員
望月 美佐緒



平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。ここに、第44回定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。

当第44期につきましては、4月に株式会社スポーツオアシスを合併したほか、12月に全国で通所介護施設を運営する株式会社楓の風を完全子会社化するなど、積極的なM&Aを通じた事業推進に取り組んでまいりました。しかしながら、光熱費や人件費等、各種コストの高止まりが見込まれる事業環境の中、不採算店舗の退店や将来発生が見込まれる退店コストの低減を含めた早期対応として多額の損失を計上いたしました。

この結果を踏まえ、「2024-2027中期経営計画」を見直し、新たに「2026-2030中期経営計画」を策定いたしました。この厳しい業績結果を真摯に受け止め、グループ一体となって事業構造改革に取り組むとともに、適切な投資配分を通じて、財務体質の回復・強化及び事業の再成長を目指してまいります。

株主の皆様におかれましては、引き続きご支援ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。

証券コード 2378
2026年6月9日
(電子提供措置の開始日 2026年6月3日)

株 主 各 位

東京都墨田区両国二丁目10番14号

株式会社ルネサンス

代表取締役社長執行役員 望月美佐緒

第44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、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第44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、以下のインターネット上の各ウェブサイト「第44回定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト
株主総会招集通知掲載サイト

<https://www.s-renaissance.co.jp/ir/disclosure/>



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>



東証ウェブサイトでは、銘柄名（会社名）「ルネサンス」又は証券コード「2378」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、「株主総会招集通知／株主総会資料」の欄よりご確認ください。

なお、当日のご出席に代えて、郵送（書面）又はインターネットの方法により事前に議決権を行使することができます。お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、2026年6月24日（水曜日）午後5時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 2026年6月25日（木曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
2. 場 所 東京都墨田区横網一丁目6番1号
第一ホテル両国 5階「清澄」
※ご入場の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

3. 目的事項

報告事項

1. 第44期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類の内容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
2. 第44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8名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

- (1) 書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、次の事項を記載しておりません。従って、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。
 - ① 事業報告の「6. 会社の体制及び方針」（「剰余金の配当等の決定に関する方針」を除く）
 - ② 連結計算書類の連結株主資本等変動計算書及び連結注記表
 - ③ 計算書類の株主資本等変動計算書及び個別注記表
- (2) 同一の株主様が書面及びインターネットによる方法の双方により議決権行使を行った場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとして取り扱いたします。なお、同一の株主様が複数回インターネット等による議決権行使を行った場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱いたします。
- (3) 議決権行使書面において、議案に対し賛否（又は棄権）のご表示が無い場合は、賛成の表示があったものとして取り扱いたします。
- (4) 議決権の不統一行使をされる場合は、株主総会の3日前までに議決権の不統一行使を行う旨とその理由を当社にご通知ください。
- (5) 議決権の代理行使の制限について


上記会場へのご入場は、株主の方のみとなります。代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。その際、会場受付に「ご本人の議決権行使書用紙」とともに、「代理権を証明できる書面」のご提出が必要となりますのでご了承ください。

以上

-
- ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の前記各ウェブサイトへ修正内容を掲載させていただきます。
 - ◎「株主総会決議ご通知」の発行・発送は行っておりません。本株主総会の結果は、前記当社ウェブサイトに掲載しております。
 - ◎株主総会におけるお土産の配布は行っておりません。

議決権行使についてのご案内

株主の皆様におかれましては、以下のいずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。




株主総会に当日 ご出席いただく方法

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へご提出ください。

株主総会開催日時

2026年6月25日(木)
午前10時




郵送(書面)にて 行使いただく方法

同封の議決権行使書用紙に各議案の賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2026年6月24日(水)
午後5時必着



インターネットにて 行使いただく方法 (パソコン又はスマートフォン)

次ページの案内に従って、各議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2026年6月24日(水)
午後5時まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書
〇〇〇株式会社 御中
株主総会日 議決権の数

議案	原案に対する賛否	
第1号	賛	否
第2号	賛	否

高単日限取のご所有株式数 株

※議決権の数に1単位ごとに1個となります。
お 願 い

- 当日株主総会にご出席の際は、議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。
- 当日ご出席されない場合は、以下のいずれかの方法により各議案の賛否をご記入ください。
 - ①議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、ご返送いただく方法
 - ②スマートフォンでワンタイムQRコードを読み取るか、ウェブサイト(<https://www.000.co.jp>)でWeb投票(※1日以下)のID、パスワードにてログイン後、議決権を行使いただく方法

ログイン用QRコード

見本 5432-9876-2358-DPS
0123456 株主総会期日 〇〇〇株式会社

0000 0300000812345123000 412345612345698999913001001001230001123456789012345111111123

こちらに各議案の賛否をご記入ください。

第1号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

第2号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者に反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

インターネットによる議決権行使のご案内

スマートフォンを使用してQRコードを読み取る方法

議決権行使書副票に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書副票（右側）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。

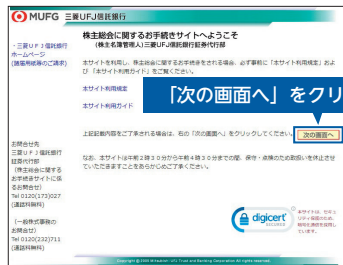
- 2 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

QRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

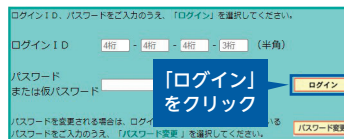
ログインID・仮パスワードを入力する方法

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

- 1 議決権行使サイトにアクセスしてください。



- 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」および「仮パスワード」を入力



- 3 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

ご注意事項

- ・毎日午前2時30分から午前4時30分までは取り扱いを休止します。
- ・パソコンやスマートフォンのご利用環境によっては、議決権行使サイトがご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通信料金等の費用は、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行使でパソコンやスマートフォンの操作方法等がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

機関投資家の皆様へ

議決権行使の方法として、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権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議決権行使に関するお問合せ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027
(通話料無料/受付時間 午前9時～午後9時)

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

経営環境の変化に対応し、取締役会運営の柔軟性及び透明性を高めるため、現行定款第21条（取締役会の招集権者及び議長）第1項について、取締役会においてあらかじめ選任した取締役を招集権者・議長とすることができるよう改めるものであります。

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>（取締役会の招集権者及び議長）</p> <p>第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>代表取締役が招集し、その議長となる。代表取締役複数のときは、その順序はあらかじめ取締役会の決議をもって定める。</u></p> <p>② 代表取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに代る。</p>	<p>（取締役会の招集権者及び議長）</p> <p>第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>あらかじめ取締役会の決議をもって定めた取締役が招集し、その議長となる。</u></p> <p>② 前項の取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに代る。</p>

第2号議案

取締役8名選任の件

取締役全員（9名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、機動的な経営戦略を実現できる体制整備の構築を図るべく、取締役を1名減員し、社外取締役4名を含む取締役8名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位及び担当	取締役会出席状況
1	もちつき 望月 み さ お 美佐緒 再任	代表取締役社長執行役員 最高健康責任者（CHO）	17回／17回 (100%)
2	おかもと 岡本 としはる 利治 再任	取締役会長	17回／17回 (100%)
3	あんざわ 安澤 よしつぐ 嘉丞 再任	取締役専務執行役員 最高財務責任者 管理本部長	17回／17回 (100%)
4	よしだ 吉田 とも のり 智宣 再任	取締役専務執行役員 スポーツクラブ事業統括本部長	17回／17回 (100%)
5	あべ 阿部 な み 奈美 再任 社外 独立	社外取締役	17回／17回 (100%)
6	まつい 松井 たくみ 拓己 再任 社外 独立	社外取締役	17回／17回 (100%)
7	たにぐち 谷口 けん た ろう 健太郎 再任 社外 独立	社外取締役	17回／17回 (100%)
8	やまひら 山平 けい こ 恵子 新任 社外 独立	—	—

再任 = 再任取締役候補者 新任 = 新任取締役候補者 社外 = 社外取締役候補者 独立 = 独立役員候補者

候補者
番号

1

もちづき みさお
望月 美佐緒

(1962年3月15日生)

再任



所有する
当社の株式数

普通株式
24,287株

取締役
在任期間

6年
(本総会終結時)

取締役会
出席回数

17回/17回
(100%)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 1987年12月 当社入社
- 2015年10月 当社執行役員 新規事業推進部長
- 2017年4月 当社常務執行役員 ヘルスケア事業担当補佐
新業態・新規事業担当補佐兼新規事業推進部長
- 2018年4月 当社常務執行役員 健康ソリューション本部副本部長兼
健康スポーツ教育研究所長
- 2019年4月 当社常務執行役員 健康ソリューション本部副本部長兼
商品研究開発部長兼シナプソロジー研究所長
- 2020年4月 当社常務執行役員 健康ソリューション本部副本部長兼
ヘルスケア研究開発部長兼シナプソロジー研究所長
- 2020年6月 当社取締役常務執行役員
営業本部副本部長兼ヘルスケア担当兼
ヘルスケア研究開発部長兼シナプソロジー研究所長
- 2021年4月 当社取締役常務執行役員
ヘルスケア事業本部長兼シナプソロジー研究所長
- 2023年4月 当社取締役副社長執行役員
ヘルスケア事業本部長兼シナプソロジー研究所長
- 2023年4月 東海大学健康学部 客員教授
- 2025年4月 当社代表取締役社長執行役員 最高健康責任者 (CHO)
(現任)
- 2025年4月 公益社団法人経済同友会幹事 (現任)
- 2025年6月 一般社団法人日本フィットネス産業協会理事 (現任)

取締役候補者とした理由

当社の事業全般における要職を歴任し、現在では、業務執行の最高責任者である代表取締役社長執行役員を務めております。当社における豊富な業務経験と実績を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者
番号

2

おかもと とし はる
岡本 利治

(1957年7月16日生)

再任



所有する
当社の株式数

普通株式
9,602株

取締役
在任期間

18年
(本総会終結時)

取締役会
出席回数

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 株式会社福岡春日ローンテニスクラブ入社
- 2008年 6月 当社取締役執行役員 営業副本部長兼営業管理部長
- 2011年 4月 当社取締役常務執行役員 営業本部長
- 2015年 4月 当社取締役常務執行役員 スポーツクラブ事業担当
- 2016年 4月 当社取締役専務執行役員
スポーツクラブ事業担当 事業支援担当
- 2018年 4月 当社取締役専務執行役員 営業本部長
- 2020年 4月 当社取締役副社長執行役員
営業本部長兼事業企画開発本部長
- 2020年 5月 当社取締役副社長執行役員 営業本部長
- 2020年 6月 当社代表取締役社長執行役員 最高健康責任者 (CHO)
営業本部長
- 2021年 4月 当社代表取締役社長執行役員 最高健康責任者 (CHO)
- 2022年 6月 一般社団法人日本フィットネス産業協会理事
- 2024年 3月 株式会社東急スポーツオアシス (現：株式会社ルネサンス)
取締役
- 2025年 4月 当社代表取締役会長執行役員
- 2026年 5月 当社取締役会長 (現任)

取締役候補者とした理由

スポーツクラブ事業の営業部門における要職を歴任し、現在では、取締役会長を務めております。企業経営及び当社事業全般における豊富な業務経験と実績を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者
番号

3

あんざわ よしつぐ
安澤 嘉丞

(1964年2月5日生)

再任



所有する
当社の株式数

普通株式
14,022株

取締役
在任期間

7年
(本総会終結時)

取締役会
出席回数

17回/17回
(100%)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 1988年4月 当社入社
- 2008年4月 当社執行役員 経営企画部長
- 2010年4月 当社執行役員 ヘルスケア事業本部副本部長
- 2014年4月 当社執行役員 経営企画部長
- 2015年4月 当社執行役員 全社戦略担当補佐兼経営戦略部長
- 2016年4月 当社常務執行役員 業務効率化担当 財務担当補佐
全社戦略担当補佐
- 2016年6月 当社常務執行役員 最高財務責任者 財務担当
業務効率化担当 全社戦略担当補佐
- 2017年4月 当社常務執行役員 最高財務責任者 財務担当
業務効率化担当
- 2018年4月 当社常務執行役員 最高財務責任者 経理財務本部長
- 2019年6月 当社取締役常務執行役員 最高財務責任者
経営管理本部長
- 2020年6月 当社取締役常務執行役員 最高財務責任者
企画本部長兼経営管理本部長
- 2020年7月 株式会社コミュニティネット取締役
- 2020年9月 当社取締役常務執行役員 最高財務責任者
経営管理本部長
- 2023年4月 当社取締役専務執行役員 最高財務責任者
管理本部長 (現任)
- 2024年3月 株式会社東急スポーツオアシス (現：株式会社ルネサンス)
取締役
- 2025年12月 株式会社楓の風取締役 (現任)

取締役候補者とした理由

経営戦略部門における要職を歴任し、現在では、最高財務責任者の立場にあります。企業経営及び財務・会計に関する豊富な業務経験と実績を有していることから、引き続き取締役候補者としたしました。

候補者
番号

4

よし だ とも のり
吉田 智宣

(1968年1月7日生)

再 任



所有する
当社の株式数

普通株式
16,742株

取締役
在任期間

5年
(本総会最終時)

取締役会
出席回数

17回/17回
(100%)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 1990年4月 当社入社
- 2010年4月 当社執行役員 営業企画部長
- 2015年4月 当社執行役員 人事戦略部長
- 2016年11月 当社執行役員 全社戦略担当補佐兼人事戦略部長
- 2017年4月 当社常務執行役員 全社戦略担当補佐兼人事戦略部長
- 2018年4月 当社常務執行役員 コーポレート本部長
- 2019年6月 当社取締役常務執行役員 コーポレート本部長兼
パブリックリレーション部長
- 2020年4月 当社取締役常務執行役員 営業本部副本部長兼
営業統括担当兼営業統括部長
- 2020年6月 当社常務執行役員 営業本部副本部長兼
スポーツクラブ担当兼コミュニケーションデザイン部長
- 2020年10月 当社常務執行役員 営業本部副本部長兼
スポーツクラブ担当
- 2021年4月 当社常務執行役員 スポーツクラブ事業本部長
- 2021年6月 当社取締役常務執行役員 スポーツクラブ事業本部長
- 2023年3月 株式会社東急スポーツオアシス (現：株式会社ルネサンス)
代表取締役副社長
- 2023年4月 当社取締役
- 2024年3月 株式会社東急スポーツオアシス (現：株式会社ルネサンス)
代表取締役 社長執行役員
- 2025年4月 当社取締役専務執行役員 ヘルスケア事業本部長
- 2025年9月 当社取締役専務執行役員 スポーツクラブ事業統括本部長
(現任)

取締役候補者とした理由

スポーツクラブ事業の企画・営業部門及び管理部門の要職を歴任し、事業部門と管理部門に関する幅広い業務経験と実績を有しております。

また、現在では、スポーツクラブ事業に関する部門の統括にあたっております。事業部門と管理部門に関する幅広い業務経験と実績を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者
番号

5

あべ なみ
阿部 奈美

(1964年1月21日生)

再任

社外

独立

招集し通知

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



所有する
当社の株式数

普通株式
1,900株

取締役
在任期間

5年
(本総会終結時)

取締役会
出席回数

17回／17回
(100%)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 1990年4月 株式会社日本経済新聞社入社
- 2012年4月 同社東京編集局 編集委員兼論説委員
- 2013年4月 同社東京編集局 編集委員兼論説委員兼女性面編集長
- 2014年4月 同社東京編集局 編集委員
- 2016年4月 同社東京編集局 キャスター長
- 2018年4月 同社東京編集局経済解説部 シニア・エディター
- 2019年4月 同社東京編集局経済解説部次長
- 2019年4月 昭和女子大学グローバルビジネス学部 客員教授
- 2020年4月 東京経営短期大学経営総合学科 客員教授
- 2021年6月 当社社外取締役（現任）
- 2023年4月 中央大学政策文化総合研究所 客員研究員（現任）
- 2025年6月 塩水港精糖株式会社社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

阿部奈美氏は、株式会社日本経済新聞社における要職を歴任しており、報道機関における豊富な経験と経営に関する専門的な見識を有しております。同氏は、社外役員になること以外の方法で企業経営に直接関与された経験はありませんが、取締役会においても広報戦略やサステナビリティ戦略等に関する積極的な意見・提言をいただいていることから、当社のコーポレートガバナンスの強化及び企業価値の向上に寄与していただけることを期待し、引き続き社外取締役候補者としていたしました。

候補者
番号

6

まつい たくみ
松井 拓己

(1981年10月3日生)

再任

社外

独立



所有する
当社の株式数

0株

取締役
在任期間

4年
(本総会終結時)

取締役会
出席回数

17回/17回
(100%)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 2006年 4月 株式会社ブリヂストン入社
- 2011年10月 ワクコンサルティング株式会社入社
- 2013年 4月 同社執行役員
- 2014年 4月 同社取締役副社長執行役員
- 2016年 5月 松井サービスコンサルティング代表 (現任)
- 2018年11月 株式会社エデュテイメントプラネット社外取締役 (現任)
- 2020年 4月 サービス学会代議員
- 2022年 6月 サービス学会理事 (現任)
- 2022年 6月 当社社外取締役 (現任)

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

松井拓己氏は、サービスに関するコンサルティング事業の代表者として会社経営及びサービス業に関する豊富な経験と知見を有しております。取締役会においても、サービス品質の向上及び企業価値の向上に関する積極的な意見・提言をいただいていることから、当社のサービス品質の向上、コーポレートガバナンスの強化及び企業価値の向上に寄与していただけることを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

候補者
番号

7

たにぐち けんたろう

谷口 健太郎

(1961年4月4日生)

再任

社外

独立



所有する
当社の株式数

0株

取締役
在任期間

3年
(本総会終結時)

取締役会
出席回数

17回/17回
(100%)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 1987年4月 日商岩井株式会社入社
- 2000年2月 ソフトバンク・イーコマース株式会社（現：ソフトバンク株式会社）新規事業統括部長
- 2001年3月 シーエムネット株式会社代表取締役副社長
- 2003年2月 ディーコープ株式会社執行役員ソーシング事業部副事業部長
- 2003年9月 同社取締役
- 2006年1月 同社取締役兼最高業務執行責任者
- 2006年4月 ディーコープ・ファイナンス株式会社取締役社長
- 2006年10月 ディーコープ株式会社代表取締役社長
- 2020年6月 同社代表取締役会長
- 2020年6月 株式会社タカラレーベン社外取締役
- 2021年4月 ディーコープ株式会社取締役会長
- 2022年6月 株式会社レーベングリーンエナジー（現：MIRARTHエナジーソリューションズ株式会社）代表取締役社長
- 2022年10月 MIRARTHホールディングス株式会社執行役員
- 2023年6月 MIRARTHグリーンテック株式会社代表取締役社長
- 2023年6月 当社社外取締役（現任）
- 2026年5月 UHAエジューテック株式会社社長執行役員COO（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

谷口健太郎氏は、長年にわたり複数の企業において要職を歴任し、企業経営に関する豊富な経験と知見を有しております。取締役会においても、企業価値の向上に関する積極的な意見・提言をいただいていることから、当社のコーポレートガバナンスの強化及び企業価値の向上に寄与していただけることを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

招集（通知

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

候補者
番号

8

やま ひら けい こ
山平 恵子

(1960年11月30日生)

新任

社外

独立



所有する
当社の株式数

0株

取締役
在任期間

—

取締役会
出席回数

—

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 1983年 4月 クボタハウス株式会社（現：サンヨーホームズ株式会社）入社
2010年 4月 三洋ホームズ株式会社（現：サンヨーホームズ株式会社）
執行役員
2011年 6月 同社取締役常務執行役員
2012年 6月 三洋リフォーム株式会社（現：サンヨーリフォーム株式会
社）取締役
2013年 6月 サンヨーホームズ株式会社取締役専務執行役員
サンアドバンス株式会社取締役
サンヨーホームズコミュニティ株式会社取締役
2015年 6月 サンヨーホームズ株式会社取締役社長執行役員
2017年 4月 サンヨーホームズコミュニティ株式会社代表取締役会長
2019年 6月 上新電機株式会社（現：株式会社Joshin）社外取締役（現任）
フジテック株式会社社外取締役
2021年 6月 株式会社タカラレーベン（現：MIRARTHホールディング
ス株式会社）社外取締役
2022年 6月 品川リフラクトリーズ株式会社（現：品川リフラ株式会社）
社外取締役（現任）
2024年 6月 丸一鋼管株式会社社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

山平恵子氏は、長年にわたり住宅・リフォーム及び介護関連企業の要職を歴任し、企業経営に関する豊富な経験と知見を有していることから、当社のコーポレートガバナンスの強化及び企業価値の向上に寄与していただけることを期待し、新たに社外取締役候補者といたしました。

- (注) 1. 各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、阿部奈美氏、松井拓己氏及び谷口健太郎氏を東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に基づく独立役員として届け出ております。各氏の再任が承認された場合、各氏は引き続き独立役員となる予定であります。また、山平恵子氏の選任が承認された場合、同氏も新たに独立役員として指定する予定であります。
3. 社外取締役との責任限定契約の内容について
当社は、阿部奈美氏、松井拓己氏及び谷口健太郎氏との間で責任限定契約を締結しており、各氏がその任務を怠ったことにより会社に損害を与えた場合において、その職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとしております。なお、阿部奈美氏、松井拓己氏及び谷口健太郎氏の再任が承認された場合、当社は、各氏との間の当該契約を継続する予定であります。また、山平恵子氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で当該契約を締結する予定であります。
4. 役員等賠償責任保険契約の内容について
当社は保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行（不作為を含みます。）に関して、損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により補填することとしております。全ての取締役候補者は、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。
5. 取締役候補者の望月美佐緒氏の戸籍上の氏名は、小鍋美佐緒であります。

<ご参考>

当社の取締役選任方針

当社は、定款において、取締役の員数を15名以内としております。

取締役候補者の選任においては、当社の企業理念や経営計画から導いた役員に求める要件に照らし、その経験・専門性などを総合的に評価・判断して選定しております。また、取締役会には、当社の経営課題を解決するために適任となる経験・見識・専門性を考慮し、2名以上の独立社外取締役候補者を企業経営者・有識者などの中から選定しております。

当社の社外役員の独立性要件

当社は以下の通り、社外役員の独立性要件を定めております。

1. 当社及び子会社からなる企業集団（以下「当社グループ」という）の業務執行取締役・監査役（社外監査役を除く）・顧問・執行役員または使用人でなく、かつ、就任の前10年間に於いても当社グループの業務執行取締役・監査役（社外監査役を除く）・顧問・執行役員または使用人であったことがないこと
2. 当社グループの主要株主の取締役・監査役・顧問・執行役員または使用人ではないこと
（主要株主とは、総議決権の10%以上の株式を保有する企業等をいう）
3. 当社グループの主要な取引先企業の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと
（主要な取引先とは、過去3事業年度のいずれかの年度における当社グループとの取引の支払額または受取額が、当社グループまたは取引先（その親会社および重要な子会社を含む）の連結売上高の2%以上を占めている企業、又は、過去3事業年度のいずれかの年度における当社グループの借入金残高の30%以上を占めている金融機関をいう）
4. 当社グループから多額の寄付を受けている法人・団体の理事その他の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと
（多額の寄付とは、過去3事業年度の平均で1,000万円または寄付先の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額を超えることをいう）
5. 当社グループとの間で、取締役・監査役または執行役員を相互に派遣していないこと
6. 過去5年間のいずれかの事業年度において、当社グループの会計監査人の代表社員、社員、パートナーまたは従業員であったことがないこと
7. 当社グループから、多額の金銭、その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと
（多額の金銭とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円、団体の場合は当該団体の連結売上高の2%を超えることをいう）
8. 以下に該当する者の配偶者、2親等以内の親族または生計を一にする者ではないこと
 - (1) 当社グループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人
 - (2) 過去5年間のいずれかの事業年度において、当社グループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人であった者
 - (3) 上記2～7で就任を制限している対象者
（重要な使用人とは、部長職以上の使用人をいう）
9. その他、社外役員としての職務を遂行する上で独立性に疑いがないこと

<ご参考>

スキル・マトリックス

第2号議案が原案のとおり承認された場合の役員体制及び当社が特に期待する知識・経験・専門性は、次のとおりとなります。

地位	氏名	企業 経営	ESG/ サステナ ビリティ	法務/ リスク マネジメント	財務 ・会計	サービス /商品	人材 マネジ メント	マーケ ティング	IT/DX	グロー バル
取締役	望月美佐緒	●	●			●	●	●		
	岡本利治	●	●			●				
	安澤嘉丞	●		●	●				●	
	吉田智宣	●				●	●	●		
	阿部奈美	●	●							●
	松井拓己	●				●	●	●		
	谷口健太郎	●	●	●	●				●	●
	山平恵子	●	●	●	●	●		●		
監査役	石田貴子			●						●
	片桐隆太			●	●					
	小山鉄也			●	●					
	古川絵里			●						●

(注) 上記一覧表は、各氏の有する全ての知識・経験・専門性を表すものではありません。

<ご参考>事業ハイライト

当連結会計年度においては、スポーツクラブの在籍会員数の増加や介護リハビリ領域において株式会社楓の風を完全子会社化したこと等により、増収となりました。

しかしながら、事業環境の変化を受け、売上高に占める賃料負担の割合が大きい都心立地の店舗等、業績の回復が見込みにくい6店舗及び賃貸借契約期間満了による1店舗の退店を決定し、退店に係る費用を一括して計上いたしました。さらに「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき、当社グループが保有する固定資産の回収可能性を慎重に検討した結果、退店施設を含む合計38施設において減損損失30億56百万円を計上いたしました。

これにより、当連結会計年度末時点において減損の兆候を有する施設のうち投資回収が見込めない施設への対応を完了いたしました。

なお、この結果を踏まえ、「2024-2027中期経営計画」を大幅に見直し、新たに「2026-2030中期経営計画」を策定いたしました。前半の2026年度から2027年度は、毀損した財務体質の回復・強化に取り組み、後半の2028年度から2030年度にかけて、事業の伸長及びポートフォリオの変革に取り組んでまいります。詳細は、2026年5月8日公表の「中期経営計画の見直し及び策定に関するお知らせ」をご覧ください。

売上高

649億 33百万円

前期比 +1.9%

営業利益

15億 65百万円

前期比 -19.6%

経常利益

7億 95百万円

前期比 -35.1%

親会社株主に帰属する当期純利益

▲21億 6百万円

前期比 —%

会員数 (2026年3月末)

グループ合計 442,085名

施設数 (2026年3月末)

グループ合計 330施設

株主総会会場ご案内図

■ 会場 | 東京都墨田区横網一丁目6番1号
第一ホテル両国 5階「清澄」
電話：03-5600-5411（当社代表）



交通機関のご案内

J R：総武線 両国駅 東口から徒歩約8分
J R：総武線 両国駅 西口から徒歩約8分
地下鉄：都営大江戸線 両国駅 A1出口直結

UD
FONT

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

【ご来場に際してのお願い】

※駐車場のご用意はございませんので、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。

※今後、株主総会の運営に大きな変更が生ず
る場合は、以下の当社ウェブサイトにおい
てお知らせいたします。

<https://www.s-renaissance.co.jp/>