

✦✦ SATUDORA HOLDINGS

第9回定時株主総会 招 集 ご 通 知

開催日時

2025年8月7日（木曜日）
午前10時（受付開始午前9時）

開催場所

札幌市中央区南十条西三丁目1番1号
札幌パークホテル
3階「パークホール」

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件
第2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

書面（郵送）または
インターネット等による議決権行使の期限

2025年8月6日（水曜日）
午後6時までです。

詳しくは4ページをご覧ください

お土産、株主懇親会はご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。

サツドラホールディングス株式会社

証券コード：3544

証券コード 3544
2025年7月16日
(電子提供措置の開始日2025年7月15日)

株 主 各 位

札幌市東区北八条東四丁目1番20号
サツドラホールディングス株式会社
代表取締役社長CEO 富 山 浩 樹

第9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9回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

当日のご出席に代えて、書面またはインターネット等により議決権を事前に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の上、後述のご案内に従って2025年8月6日（水曜日）午後6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。

なお、本株主総会の招集に際して、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下記のウェブサイトに掲載しております。

<当社ウェブサイト>

<https://satudora-hd.co.jp/ir/stock/meeting/>



<東京証券取引所（東証）ウェブサイト>

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



電子提供措置事項は、東京証券取引所のウェブサイトに掲載しております。当社名（サツドラホールディングス）または証券コード（3544）を入力・検索し「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択の上、ご覧ください。

敬 具

記

1.日 時	2025年8月7日（木曜日）午前10時（受付開始 午前9時）	
2.場 所	札幌市中央区南十条西三丁目1番1号 札幌パークホテル 3階「パークホール」	
3.目的事項	報告事項	1. 第9期（2024年5月16日から2025年5月15日まで） 事業報告、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9期（2024年5月16日から2025年5月15日まで） 計算書類の内容報告の件
	決議事項	第1号議案 剰余金の処分の件 第2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

以 上

- 当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。
- 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。この場合、議決権行使書用紙とともに代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。また、株主さま以外の方はご出席いただけませんので、ご注意願います。（お身体の不自由な方の同伴等は除きます。）
- 後日、インターネットによる株主総会の動画配信を行います。
- ご出席の株主さまへの「お土産」、「株主懇親会」のご用意はございません。
- 会場の座席は、間隔を保つため、余裕をもった配置とさせていただきます。
- 入場後、体調がすぐれない場合には、ご遠慮なくお近くの当社運営スタッフにお声掛けください。
- 当日は軽装（クールビズ）にて対応させていただきます。

- 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び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。

- 事業報告の以下の事項

- ・企業集団の現況に関する事項のうち、「事業の経過及びその成果」「財産及び損益の状況」「事業年度末日における特定完全子会社の状況」「対処すべき課題」「主要な事業内容」「主要な営業所及び店舗」「従業員の状況」「主要な借入先の状況」「その他企業集団の状況に関する重要な事項」
- ・会社の株式に関する事項
- ・会社の新株予約権等に関する事項
- ・会計監査人に関する事項
- ・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

- 連結計算書類

- ・「連結貸借対照表」「連結損益計算書」「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」

- 計算書類

- ・「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

- 監査報告

- ・連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
- ・計算書類に係る会計監査人の監査報告書
- ・監査等委員会の監査報告書

したがいまして、本書面は、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対象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、1 頁に掲載している各ウェブサイトにてその旨、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。
- 今後の状況により、本株主総会の運営・会場に大きな変更が生じる場合には、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。(https://satudora-hd.co.jp/ir/news/)

議決権行使についてのご案内

株主総会へご出席いただける場合



開催日時 2025年8月7日（木曜日） 午前10時

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。



株主総会にご出席いただけない場合

＜郵送で議決権を行使される場合＞



行使期限 2025年8月6日（水曜日）午後6時到着分まで

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、ご投函ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

＜インターネット等で議決権を行使される場合＞



行使期限 2025年8月6日（水曜日） 午後6時まで

次ページの「インターネット等による議決権行使方法のご案内」をご参照の上、議案に対する賛否をご送信ください。

詳しくは次ページをご覧ください。▶

【ご注意事項：議決権の重複行使について】

- ① インターネット等により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- ② 書面（郵送）とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使の内容を有効とさせていただきます。

【議決権電子行使プラットフォームのご利用について】

（機関投資家の皆さまへ）

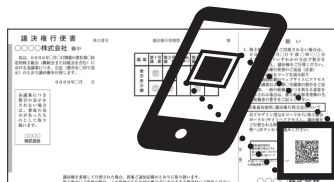
機関投資家の皆さまにおかれましては、本総会につき、株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から議決権をご行使いただくことも可能です。

インターネット等による 議決権行使方法のご案内

インターネット行使期限
2025年8月6日（水）午後6時まで

スマートフォン等による議決権行使方法

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコード®を読み取ります。
- 2 株主総会ポータル®トップ画面から「議決権行使へ」ボタンをタップします。
- 3 スマート行使®トップ画面が表示されます。以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



※QRコードは（株）デンソーウェブの登録商標です。



PC等による議決権行使方法

以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力のうえアクセスしてください。ログイン以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

株主総会ポータルURL ▶ <https://www.soukai-portal.net>

議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。▶ <https://www.web54.net>

事前質問受付のご案内

事前質問受付期限 2025年7月31日（木）午後6時まで

本株主総会においては、株主総会ポータルを通じて、株主様より議案に関するご質問を事前に承ります。いただいたご質問の中で株主の皆さまの関心が高いと思われるご質問については、本株主総会にて取り上げさせていただきます。上記の議決権行使方法と同様に、株主総会ポータルにアクセスいただき、トップ画面から「事前質問へ」ボタンをタップ/クリックします。「事前質問のご入力」画面が表示されますので、以降は画面の案内に従ってご質問をご入力ください。

※いただいたご質問に対して、個別に回答はいたしませんのでご了承ください。

ご注意事項

- 一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります。
- インターネットと書面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を有効なものとしたします。また、インターネットによって複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
- 1・4・7・10月の第1月曜日0:00～5:00は、メンテナンスのためご利用いただけません。

お問い合わせ

三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート
専用ダイヤル

0120-652-031

（受付時間 9時～21時）



ぜひQ&Aも
ご確認ください。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆さまの負託に応え、将来にわたり安定的な配当を実施することを、経営の重要政策と考えております。

また、内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、新規事業への投資など将来の企業価値を高めるための投資に活用する方針であります。

なお、期末配当を以下のとおりとさせていただきますたく存じます。

期末配当に関する事項

- (1) 配当財産の種類
金銭といたします。
- (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき 10円
総額 137,606,550円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年8月8日（金曜日）

なお、2025年6月20日開催の取締役会において、配当方針の変更を決議しております。変更後の配当方針及び適用時期は以下のとおりです。

(変更後の配当方針)

当社は、事業の成長や経営体質の強化等により企業価値を継続的に向上させ、安定的な配当を実施することを経営の重要課題と認識しております。配当につきましては、毎期の業績、財務状況、投資計画等を勘案しながら、1株当たり年間10円を下限とし、また、将来的には連結配当性向30%を目指し、継続的な配当を実施する方針といたします。

(適用時期)

2026年5月期より適用いたします。

第2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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（7名）は、本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、戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう取締役を1名減員し、取締役6名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査等委員会から、各取締役候補者について適任である旨の意見を得ております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	候補者属性	氏名	現在の当社における地位等	取締役会出席回数
1	再任	<small>とみやま ひろき</small> 富山 浩樹	代表取締役社長CEO	16回/16回（100%）
2	再任	<small>たかだ ひろし</small> 高田 裕	常務取締役CHO	16回/16回（100%）
3	再任	<small>こにし のりあき</small> 小西 憲明	取締役CFO	12回/12回（100%）
4	再任	<small>なかむら まき</small> 中村 真紀	取締役CHRO	16回/16回（100%）
5	再任 社外 独立	<small>ほうだ たかあき</small> 保田 隆明	社外取締役	16回/16回（100%）
6	再任 社外 独立	<small>ぼうがき かな</small> 坊垣 佳奈	社外取締役	12回/12回（100%）

（注）小西憲明氏及び坊垣佳奈氏につきましては、2024年8月8日開催の第8回定時株主総会において新たに選任されており、両氏就任後の取締役会の開催回数は12回であります。

候補者番号	再任	男性	とみやま ひろき	生年月日	1976年9月5日生	所有する当社株数の数	6,199株
1			富山 浩樹	取締役在任期間	9年	取締役会出席回数	16回／16回（100%）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1999年4月	株式会社ダイカ 入社
2007年10月	株式会社サッポロドラッグストアー 入社
2011年5月	同社 取締役
2012年5月	同社 常務取締役
2012年5月	株式会社サッポロドラッグサポート（現 Creare株式会社）取締役
2013年8月	株式会社リージョナルマーケティング 代表取締役社長
2014年5月	Creare株式会社 代表取締役社長
2015年5月	株式会社サッポロドラッグストアー 代表取締役社長
2016年2月	株式会社エゾデン 取締役副社長
2016年8月	当社設立 代表取締役社長
2017年5月	GRIT WORKS株式会社 代表取締役会長
2017年7月	AI TOKYO LAB株式会社（現 AWL株式会社）代表取締役会長
2019年7月	株式会社リージョナルマーケティング 代表取締役会長CEO（現任）
2019年7月	GRIT WORKS株式会社 取締役会長（現任）
2019年7月	AWL株式会社 取締役CMO
2020年8月	株式会社サッポロドラッグストアー 代表取締役社長CEO（現任）
2020年8月	当社 代表取締役社長CEO（現任）
2020年11月	株式会社出前館 社外取締役（現任）
2020年11月	パリュエンスホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
2021年4月	AWL株式会社 取締役
2022年10月	株式会社S Ventures 取締役（現任）
2023年10月	AWL株式会社 取締役（非常勤）（現任）

取締役候補者とした理由

富山浩樹氏は、当業界、当社グループの事業活動に関し、豊富な経験と高度な見識を有しております。当社代表取締役社長CEOとして、ドラッグストア事業をはじめ、当社グループ全体の経営をリードし、職務を適切に遂行しております。当社グループの持続的な企業価値向上のために適切な人材と判断し、引き続き取締役として再任をお願いするものであります。

候補者と当社の特別の利害関係等

同氏は、当社事業子会社である株式会社リージョナルマーケティングの代表取締役会長CEOを兼務しており、当社と当社との間には、WeChat Pay一部加盟店の同社債務について当社が連帯保証を行う等の取引があります。また、同氏は、当社事業子会社であるGRIT WORKS株式会社の取締役会長を兼務しており、当社と当社との間には、限度額内の金銭貸付契約を締結しております。

候補者番号	再 任	男性	た か だ ひろし	生 年 月 日	1964年 1 月 20日生	所有する当社株式の数	24,975株
2			高田 裕	取締役在任期間	9 年	取締役会出席回数	16回／16回（100%）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1986年 4 月	株式会社コクミン 入社
1988年10月	株式会社サッポロドラッグストアー 入社
2007年 6 月	同社 執行役員店舗運営部長（2010年 4 月名称変更により店舗運営部ゼネラルマネジャー）
2011年 5 月	同社 取締役
2011年12月	同社 営業副本部長兼店舗運営部ゼネラルマネジャー
2012年 5 月	株式会社サッポロドラッグサポート（現 Creare株式会社）取締役（現任）
2014年 2 月	株式会社サッポロドラッグストアー 営業副本部長兼調剤運営部ゼネラルマネジャー
2015年 2 月	同社 教育部ゼネラルマネジャー
2015年 5 月	同社 常務取締役営業本部長
2016年 8 月	当社 常務取締役
2017年 8 月	台湾札幌薬粧有限公司 董事（現任）
2019年 5 月	株式会社サッポロドラッグストアー 常務取締役事業統括本部長兼ドラッグストア事業部ディビジョンマネジャー
2020年 5 月	同社 常務取締役ドラッグストア事業本部・ウェルネス事業本部・グローバル事業本部担当
2020年 8 月	同社 取締役副社長COO
2021年 8 月	当社 常務取締役CHO（現任）
2022年 8 月	株式会社サッポロドラッグストアー 代表取締役副社長COO（現任）

取締役候補者とした理由

高田裕氏は、長年にわたり、当社グループの事業活動に携わり、豊富な経験と高度な見識を有しております。2011年から株式会社サッポロドラッグストアー取締役並びに営業部門責任者、2016年からは当社常務取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行しております。当社グループの持続的な企業価値向上のために適切な人材と判断し、引き続き取締役として再任をお願いするものであります。

候補者と当社の特別の利害関係等

同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

候補者番号	再任	男性	こにし のりあき	生年月日	1970年6月30日生	所有する当社株式の数	9,481株
3			小西 憲明	取締役在任期間	1年	取締役会出席回数	12回／12回（100%）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1998年10月	Ernst&Young LLP（米国ニューヨーク州）入社
2002年10月	新日本監査法人 国際部マネジャー
2004年9月	Ernst&Young LLP（米国ミシガン州）中西部日系企業部門シニア・マネジャー
2007年2月	新日本監査法人 キャピタル・マーケット部シニア・マネジャー
2012年9月	AIGジャパン・ホールディングス株式会社 ファイナンス執行役員
2014年9月	スイス再保険会社日本支店 ファイナンス・バイスプレジデント
2018年4月	アマゾンジャパン合同会社 トランザクションリスク&コンプライアンス部門 札幌サイト・リード
2019年4月	同社 リスク&コンプライアンス部門 APACチーム責任者 シニア・オペレーション・マネジャー
2021年2月	同社 リテール部門 サブスクリプションサービスグループ シニア・プログラム・マネジャー
2021年9月	Bytedance株式会社 Head of Advertiser Experience JP
2023年7月	同社 Head of Advertiser Experience APAC
2024年3月	当社入社 社長付
2024年5月	当社 社長付兼経営戦略担当
2024年5月	株式会社サッポロドラッグストアー CFO
2024年8月	株式会社S Ventures 取締役（現任）
2024年8月	株式会社サッポロドラッグストアー 取締役CFO（現任）
2024年8月	当社 取締役CFO（現任）

取締役候補者とした理由

小西憲明氏は、グローバル企業を含む数社において、ファイナンス業務や経営管理部門並びに新規事業推進や広告審査部門に従事し、豊富な経験と高度な見識を有しております。2024年8月から株式会社サッポロドラッグストアー取締役CFO、当社取締役CFOとして企業経営に従事し、職務を適切に遂行しております。当社グループの持続的な企業価値向上のために適切な人材と判断し、引き続き取締役として再任をお願いするものであります。

候補者と当社の特別の利害関係等

同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

候補者番号	再任	女性	な か む ら ま き	生 年 月 日	1964年7月21日生	所有する当社株式の数	3,851株
4			中村 真紀	取締役在任期間	4年	取締役会出席回数	16回／16回（100%）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1987年3月	株式会社西友 入社
2000年4月	カルフルージャパン 商品部テキスタイル部Divisional Manager
2002年7月	株式会社西友 住居用商品部マネジャー
2003年1月	同社 シニアダイレクター商品部改革担当
2004年10月	同社 商品部住居用品1部日用品部ダイレクター
2006年1月	同社 シニアダイレクターコンシューマブル・家電
2007年1月	同社 VP/GMM（General Merchandising Manager）コンシューマブル・家電
2008年3月	同社 VP/GMM（General Merchandising Manager）グロサリー・コンシューマブル
2009年1月	同社 執行役員SVP/食品統括
2009年11月	合同会社西友 執行役員SVP／最高商品責任者（CMO）
2012年8月	同社 執行役員SVP兼株式会社若菜 代表取締役社長
2017年8月	HAVIサプライチェーン・ソリューションズ・ジャパン合同会社 執行役社長
2020年9月	株式会社まんま 代表取締役社長（現任）
2021年8月	当社 社外取締役
2023年8月	当社 取締役CHRO（現任）
2024年3月	サントリー食品インターナショナル株式会社 社外取締役（現任）

取締役候補者とした理由

中村真紀氏は、小売業を含む数社の会社役員及び責任者として様々な職務に従事し、企業経営に関する見識や人材育成に関する知見を有しております。2021年8月の当社社外取締役就任後は、公正かつ客観的立場から業務執行に対する監督等の役割を適切に果たし、2023年8月の取締役CHRO就任後は、当社グループの人材戦略の策定・実行に関して尽力されております。当社グループの持続的な企業価値向上のために適切な人材と判断し、引き続き取締役として再任をお願いするものであります。

候補者と当社の特別の利害関係等

同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

候補者番号	再任	男性	生年月日	1974年11月16日生	所有する当社株式の数	3,700株
5	社外	ほうだ たかあき	取締役在任期間	3年	取締役会出席回数	16回／16回（100%）
	独立	保田 隆明				

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1998年4月	リーマン・ブラザーズ証券会社 入社
2002年6月	UBS証券会社 入社
2006年7月	株式会社マイネット 社外取締役
2010年4月	小樽商科大学大学院 商学研究科（MBA）准教授
2014年4月	昭和女子大学 グローバルビジネス学部 准教授
2015年9月	神戸大学大学院 経営学研究科 准教授
2016年3月	株式会社マイネット 社外取締役（監査等委員）
2020年1月	株式会社トラストバンク 社外取締役（現任）
2020年7月	リンカーズ株式会社 社外監査役（現任）
2021年4月	神戸大学大学院 経営学研究科 教授
2022年4月	慶應義塾大学 総合政策学部 教授（現任）
2022年6月	東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社 社外監査役（現任）
2022年8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の概要

保田隆明氏は、慶應義塾大学総合政策学部教授であり、財務戦略やコーポレートガバナンス分野の専門家として知見を有しております。2022年8月の当社社外取締役就任後は、独立した客観的な立場並びに指名・報酬委員として、投資戦略・財務戦略をはじめ、経営に対する積極的な助言や提言を行い、重要な役割を果たしております。当社グループの業務執行の監督機能強化への貢献及び幅広い経営的視点からの助言を期待し、引き続き社外取締役として再任をお願いするものであります。

候補者と当社の特別の利害関係等

同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

独立性に係る事項

当社は、同氏を東京証券取引所及び札幌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、同氏が選任された場合には引き続き独立役員とする予定であります。

候補者番号

再任

女性

6

社外

ぼうがき

かな

坊垣 佳奈

生年月日

1983年8月2日生

所有する当社株式の数

—株

取締役在任期間

1年

取締役会出席回数

12回／12回（100%）

独立

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2006年4月 株式会社サイバーエージェント 入社
2006年5月 株式会社サイバー・バズ（出向）
2010年10月 同社 取締役
2012年4月 株式会社Cygames（出向）
2012年6月 株式会社CyDesignation 取締役
2012年9月 株式会社グレンジ 取締役
2013年5月 株式会社マクアケ 取締役
2019年7月 情報経営イノベーション専門職大学 客員教授（現任）
2022年3月 ENECHANGE株式会社 社外取締役
2024年8月 当社 社外取締役（現任）
2024年12月 株式会社マクアケ 顧問（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

坊垣佳奈氏は、数社の創業や経営参画を経て、企業経営や人材育成並びにマーケティング分野における幅広い見識・豊富な経験を有しております。2024年8月の当社社外取締役就任後は、公正かつ客観的立場から業務執行に対する積極的な助言や提言を行い、重要な役割を果たしております。当社グループの業務執行の監督機能強化への貢献及び幅広い経営的視点からの助言を期待し、引き続き社外取締役として再任をお願いするものであります。

候補者と当社の特別の利害関係等

同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

独立性に係る事項

当社は、同氏を東京証券取引所及び札幌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、同氏が選任された場合には引き続き独立役員とする予定であります。

- (注) 1. 保田隆明氏及び坊垣佳奈氏は、社外取締役候補者であります。
2. 当社は、会社法第427条第1項の規定により、保田隆明氏及び坊垣佳奈氏との間において取締役としての任務を怠ったことによる損害賠償責任を法令が定める額を責任の限度額として限定する旨の責任限定契約を締結しており、両氏が選任された場合、引き続き本契約と同様の契約を継続する予定であります。
3. 当社は、役員等賠償責任保険（D&O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や争訟費用等を補償するものとしております。各取締役候補者は、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。なお、当該契約の内容の概要は、事業報告「役員等賠償責任保険（D&O保険）契約の内容の概要」に記載のとおりであります。

【ご参考】 スキル・マトリックス

当社取締役候補者は、社内・社外を問わず、各分野における知見・経験の高い見識をもって経営にあたっています。社内取締役候補者については、知見・経験を有する主な分野に○を付し、社外取締役候補者及び監査等委員については、当社経営において貢献することが期待される主な分野に●を付しています。

(第9回定時株主総会後予定)

氏名	属性/知見	企業経営・戦略	小売業界知見	IT・DX	財務・会計	営業マーケティング	人事・組織	法務コンプライアンス	ESG
富山 浩樹	取締役	○	○	○		○			○
高田 裕	取締役	○	○			○	○		
小西 憲明	取締役	○	○	○	○			○	
中村 真紀	取締役	○	○			○	○		○
保田 隆明	社外取締役 独立	●			●			●	●
坊垣 佳奈	社外取締役 独立	●		●		●	●		
山本 明彦	社外取締役 監査等委員 独立			●	●		●	●	
河野 宏子	社外取締役 監査等委員 独立		●		●		●	●	
成田 眞弘	社外取締役 監査等委員 独立				●			●	●
吉井 一浩	社外取締役 監査等委員							●	●

事業報告

(2024年5月16日から
2025年5月15日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 設備投資等の状況

当連結会計年度において実施いたしました当社グループの設備投資等の主なものは、新規出店7店舗の出店費用等であります。

(2) 資金調達の状況

当社グループは、当連結会計年度において長期借入金として、54億円の資金調達を行っております。

(3) 重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の出資比率	主要な事業内容
株式会社サッポロドラッグストアー	100百万円	100.0%	地域医療対応型ドラッグストアチェーンの営業、運営
Creare株式会社	10百万円	100.0% (100.0%)	化粧品、食料品、日用雑貨、ペットフード・用品等の輸出入、製造、卸売、販売
台湾札幌薬粧有限公司	145百万 新台幣ドル	100.0% (100.0%)	台湾地域における化粧品、食料品、日用雑貨等の卸売業務
株式会社リージョナルマーケティング	156百万円	68.2%	共通ポイントカード事業、決済サービス事業、インバウンドマーケティング事業、コミュニティ事業、メディア事業、イベント関連事業
GRIT WORKS株式会社	10百万円	66.0%	チェーンストア向けクラウドPOSアプリ開発及び売上管理・メンテナンス等の支援システム開発、POS周辺機器販売、分析ツールの基盤構築支援、システムコンサルティング業務
株式会社Sアセット	50百万円	100.0% (100.0%)	不動産のアセットマネジメント業
株式会社S Ventures	50百万円	100.0%	スタートアップ企業への出資及び支援、ベンチャーキャピタルへの出資、スタートアップ企業と当社グループとの協業支援

- (注) 1. 当社の出資比率欄の()内の数字は、間接所有割合を内数で示しております。
2. 上記金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
3. 連結子会社であった株式会社シーラグスは、連結子会社である株式会社サッポロドラッグストアーを存続会社として吸収合併されたため、同社を連結の範囲から除外しております。
4. 当社は、連結子会社であったRxR Innovation Initiative株式会社の全株式を譲渡したため、同社を連結の範囲から除外しております。

2. 会社役員に関する事項

(1) 取締役の状況（2025年5月15日現在）

氏 名	会社における地位	担当及び重要な兼職の状況
富 山 浩 樹	代表取締役社長CEO	株式会社サッポロドラッグストア 代表取締役社長CEO 株式会社リージョナルマーケティング 代表取締役会長CEO GRIT WORKS株式会社 取締役会長 株式会社S Ventures 取締役 株式会社出前館 社外取締役 パリュエンスホールディングス株式会社 社外取締役 AWL株式会社 取締役（非常勤）
大 和 谷 悟	常 務 取 締 役	株式会社サッポロドラッグストア 常務取締役 株式会社Sアセット 代表取締役社長
高 田 裕	常 務 取 締 役 CHO	株式会社サッポロドラッグストア 代表取締役副社長COO Creare株式会社 取締役 台湾札幌菓粧有限公司 董事
小 西 憲 明	取 締 役 CFO	株式会社サッポロドラッグストア 取締役CFO 株式会社S Ventures 取締役
中 村 真 紀	取 締 役 CHRO	株式会社まんま 代表取締役社長 サントリー食品インターナショナル株式会社 社外取締役
保 田 隆 明	社 外 取 締 役	慶應義塾大学 総合政策学部教授 株式会社トラストバンク 社外取締役 リンカーズ株式会社 社外監査役 東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社 社外監査役
坊 垣 佳 奈	社 外 取 締 役	ENECHANGE株式会社 社外取締役 情報経営イノベーション専門職大学 客員教授 株式会社マクアケ 顧問
成 田 眞 弘	社 外 取 締 役 （常勤監査等委員）	—
山 本 明 彦	社 外 取 締 役 （監 査 等 委 員）	山本コンサルティングオフィス 代表 チーターデジタル株式会社 社外監査役 JIG-SAW株式会社 社外取締役（監査等委員） 株式会社ベアーズ 社外取締役 株式会社岩崎 社外監査役 GRIT WORKS株式会社 監査役
河 野 宏 子	社 外 取 締 役 （監 査 等 委 員）	株式会社コーチ・エイ シニアエグゼクティブコーチ 株式会社ライフコーポレーション 社外取締役 PayPay株式会社 社外取締役（監査等委員）
吉 井 一 浩	社 外 取 締 役 （監 査 等 委 員）	アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 パートナー 一般社団法人投資信託協会 自主規制委員会 副委員長 株式会社エスエルディー 社外取締役（監査等委員） 東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社 社外取締役

- (注) 1. 川上和夫氏は、2024年8月8日開催の第8回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により監査等委員である取締役を退任いたしました。
2. 保田隆明氏、坊垣佳奈氏、成田眞弘氏、山本明彦氏、河野宏子氏及び吉井一浩氏は、社外取締役であります。
3. 坊垣佳奈氏は、2025年6月24日付で、ENECHANGE株式会社の社外取締役を任期満了により退任いたしました。
4. 当社は、保田隆明氏、坊垣佳奈氏、成田眞弘氏、山本明彦氏及び河野宏子氏を、東京証券取引所及び札幌証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
5. 当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、成田眞弘氏を常勤の監査等委員として選定しております。
6. 監査等委員山本明彦氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員河野宏子氏は、投資会社における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
7. 保田隆明氏、坊垣佳奈氏、河野宏子氏及び吉井一浩氏が兼職している他の法人等と当社との間には、重要な取引その他の関係はありません。
8. 山本明彦氏は、GRIT WORKS株式会社の監査役を兼職しており、当社と同社の間には、限度額内の金銭貸付契約を締結しております。なお、同氏が他に兼職している他の法人等と当社との間には、重要な取引その他の関係はありません。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役全員と会社法第427条第1項に規定する責任限定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、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を責任の限度額としております。

(3) 役員等賠償責任保険(D&O保険) 契約の内容の概要

①被保険者の範囲

会社の全ての役員（当社子会社の役員を含む。）

②当該保険契約の内容の概要

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（D&O保険）契約を締結しております。当該保険により、被保険者が負担することになる株主代表訴訟、第三者訴訟、会社訴訟の訴訟費用及び損害賠償金を填補することとしており、保険料は全額当社が負担しております。なお、故意又は重過失に起因する損害賠償請求は当該保険契約により填補されないこととしております。

(4) 取締役の報酬等の額

区分	報酬等の総額	固定報酬	非金銭報酬 (譲渡制限付株式報酬)	支給人員
取締役（監査等委員を除く） （うち社外取締役）	95百万円 （9百万円）	85百万円 （9百万円）	10百万円 （-）	7名 （2名）
取締役（監査等委員） （うち社外取締役）	21百万円 （21百万円）	21百万円 （21百万円）	— 円 （-）	5名 （5名）
合 計 （うち社外取締役）	117百万円 （30百万円）	107百万円 （30百万円）	10百万円 （-）	12名 （7名）

- (注) 1. 取締役（監査等委員を除く。）の報酬等の額は、2020年8月12日開催の第4回定時株主総会において年総額170百万円以内、員数は6名（うち社外取締役0名）と決議いただいております。
2. 取締役（監査等委員）の報酬等の額は、2020年8月12日開催の第4回定時株主総会において年総額40百万円以内、員数は4名と決議いただいております。
3. 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬について、2020年8月12日開催の第4回定時株主総会において、金額は年額30百万円以内、普通株式の総数は19,000株以内、員数は6名（うち社外取締役0名）と決議いただいております。なお、2021年11月16日付で普通株式1株を3株とする株式分割を行っており、分割後の金銭報酬債権の総額は、年額30百万円以内、普通株式の総数は57,000株以内となります。
4. 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）は、2024年8月22日開催の取締役会の決議に基づき、取締役5名に普通株式12,692株を割り当てたものです。
5. 上記員数は、実際の支給人数を記載しております。
6. 上記金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
7. 上記の他、社外役員が当社子会社等から受けた役員としての報酬額は77万円であります。
8. 上記には、2024年8月8日付で退任した取締役1名を含んでおります。

■取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に関する決定方針

企業価値の持続的な向上につながる報酬のあり方を検討し、2021年1月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の決定方針を決議しております。

■監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針

監査等委員である取締役の個人別報酬額については、株主総会で承認された当該取締役の限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。

■取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別報酬額については、株主総会で承認された当該取締役の報酬等の限度額の範囲内で、取締役会決議に基づき、代表取締役社長CEO富山浩樹にその具体的内容の決定を委任しております。代表取締役社長CEO富山浩樹に権限を委任した理由は、各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業務能力を含む総合的評価を実施するのに最適任者であると判断したためであります。取締役会は、委任された権限が適切に行使されるように、構成員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会に諮問し、取締役の報酬等の決定にあたって答申を得るものとしております。代表取締役社長CEO富山浩樹は、指名・報酬委員会の答申を最大限尊重し、各取締役の報酬を決定しております。

<報酬の構成>

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、固定報酬及び中長期インセンティブ報酬としての非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）により構成されております。固定報酬と非金銭報酬の割合は90：10を目安としております。社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は固定報酬のみとし、非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）の対象とはなりません。

<固定報酬>

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の固定報酬の総額については、指名・報酬委員会の答申を受け、取締役会で決議、株主総会に上限を上程し、決定された範囲内としております。その内訳である取締役の固定報酬については、業界あるいは同規模の他企業の水準を勘案の上、配分額を決定しております。固定報酬については任期中に定額で支払うものとします。

<非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）>

取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。

■取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含め総合的に検討を行っており、取締役会としてもその答申内容を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。

なお、当社は2025年6月4日開催の取締役会において、当該方針の内容を一部変更し、新たに決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。変更後の報酬の構成は次のとおりであります。

<報酬の構成>

取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）の報酬構成は、固定報酬に加え、短期インセンティブである業績連動報酬及び中長期インセンティブである非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）の3要素で構成しております。各報酬の割合は、固定報酬は全体の45%～65%、業績連動報酬は20～30%、非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）は15～25%を目安としております。なお、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は固定報酬のみとし、業績連動報酬及び非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）の対象とはなりません。

<固定報酬>

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の固定報酬は、業界あるいは同規模の他企業の水準を勘案の上、配分額を決定しております。固定報酬については任期中に定額で支払うものとします。

<業績連動報酬>

取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）の企業の収益性向上に対する意識を高めるとともに、経営目標と業績指標の連動性を明確にし、目標達成の蓋然性を高めるため、業績連動報酬を導入しております。業績連動報酬の評価指標は、「連結営業利益」「ROE」「ROIC」「その他個人別業績評価等」としております。

<非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）>

取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。

(5) 社外役員に関する事項

当事業年度における主な活動状況

区 分	氏 名	活動状況及び社外取締役を果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
社外取締役	保 田 隆 明	取締役会 16回／16回 指名・報酬委員会 12回／12回 慶應義塾大学総合政策学部教授としての学術的知見に基づき、財務戦略やガバナンス等に関する適切な意見・提言を積極的に行い、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために適切な役割を果たしております。また、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の委員として役員の指名・報酬に関する取締役会の答申に関与しております。
社外取締役	坊 垣 佳 奈	取締役会 12回／12回 企業経営に関する豊富な経験と事業運営を通じて培われたマーケティング分野における高い見識と多角的な視点に基づき、当社の経営に有益な助言・提言を適宜行い、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
社外取締役 (常勤監査等委員)	成 田 眞 弘	取締役会 12回／12回 監査等委員会 10回／10回 他社における常勤監査役としての実務経験と幅広い見識に基づき、当社の経営に有益な助言・提言を適宜行い、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、常勤監査等委員として監査体制・監督機能の強化並びに内部統制システムの構築に関する助言・提言を行っております。
社外取締役 (監査等委員)	山 本 明 彦	取締役会 16回／16回 監査等委員会 13回／13回 指名・報酬委員会12回／12回 他社における社外監査役の実績及びコンサルティング業を通じて培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営に有益な助言・提言を適宜行い、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、監査等委員として内部統制システムの構築に関する助言・提言を行い、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会委員長として役員の指名・報酬に関する取締役会の答申を主導しております。

区 分	氏 名	活動状況及び社外取締役役に果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
社外取締役 (監査等委員)	河 野 宏 子	取締役会 16回／16回 監査等委員会 13回／13回 他社における社外取締役の実績及び投資会社での業務経験並びにコーティング会社での業務経験を通じて培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営に有益な助言・提言を適宜行い、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、監査等委員として内部統制システムの構築に関する助言・提言を行っております。
社外取締役 (監査等委員)	吉 井 一 浩	取締役会 12回／12回 監査等委員会 10回／10回 弁護士としての専門性と豊富な経験に基づき、当社の経営に有益な助言・提言を適宜行い、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、監査等委員として内部統制システムの構築に関する助言・提言を行っております。

- (注) 1. 坊垣佳奈氏につきましては、2024年8月8日開催の第8回定時株主総会において新たに選任されており、同氏就任後の取締役会の開催回数は12回であります。
2. 成田眞弘氏及び吉井一浩氏につきましては、2024年8月8日開催の第8回定時株主総会において新たに選任されており、両氏就任後の取締役会の開催回数は12回、監査等委員会の開催回数は10回であります。

