



2025 年 6 月 19 日

各 位

本社所在地 東京都墨田区横網 1-10-5  
KOKUGIKAN FRONT BUILDING 3 階  
会社名 堀田丸正株式会社  
代表者 代表取締役社長 鈴木 隆之  
(コード番号 8105 東証スタンダード)  
問合せ先 管理部長 矢部 和秀  
(TEL 03-6824-9481)

## 第 121 回定時株主総会付議議案への修正動議に関するお知らせ

当社の 2025 年 6 月 25 日に開催予定の第 121 回定時株主総会に付議予定の「第 2 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」及び「第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件」につきまして、当社の株主（親会社）である RIZAP グループ株式会社から、本総会において修正動議を提出する予定である旨の連絡がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 第 121 回定時株主総会付議予定の修正動議に関する事項

##### (1) 本修正動議の内容

①招集通知記載の決議事項「第 2 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」に関し、新たな取締役候補者 4 名を追加する旨の連絡がありました。

氏名	区分
上杉 隼士（うえすぎ はやと）	新任
木村 仁美（きむらひとみ）	新任
中田 剛史（なかた たけし）	新任
勝浦 敦嗣（かつうら あつし）	再任

②招集通知記載の決議事項「第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件」に関し、新たな監査等委員である取締役候補者 3 名を追加する旨の連絡がありました。

氏名	区分
高木 俊一（たかぎ しゅんいち）	新任
佐藤 信治（さとう しんじ）	新任
村瀬 伸行（むらせ のぶゆき）	新任

##### (2) 本修正動議の理由

RIZAP グループ株式会社からの修正動議の理由は以下のとおりとなっております。

「2025 年 6 月 10 日に公表しましたとおり、当社が保有する堀田丸正の株式一部譲渡の中止に伴い、当該議案の一部について修正が必要であると判断し、堀田丸正の事業経営に経験や理解のある経営者が適切と考え、新たな候補者を提案するため、本修正動議を提出することに決定いたしました。」

### (3) 本修正動議への対応

本修正動議につきましては、既に発送済みの招集通知の修正は行わず、当日株主総会の受付にて候補者略歴等を記載した本適時開示書面を配布の上、株主総会において修正動議が提出された後にその賛否を諮らせていただきます。

修正動議が発議され修正議案に対する賛否を諮ることとなった場合、既に郵送にて行使された議決権行使書につきましては、修正動議について自動的に以下の取り扱いとなります。

従いまして、このような自動的な扱いがなされることが意に沿わず、改めて議決権を行使されたい株主の方は、当日定時株主総会にご出席のうえ決議にご参加下さいますようお願い申し上げます。

#### <第2号議案>

塚川仁喜氏、成迫好洋氏、吉井盛治氏及び大原和司氏の選任に「賛成」の議決権行使書：修正議案に対し「反対」として取り扱う。

塚川仁喜氏、成迫好洋氏、吉井盛治氏及び大原和司氏の選任に「反対」の議決権行使書：修正議案に対し「棄権」として取り扱う。

#### <第3号議案>

宮崎寛司氏、高橋壮志氏及び八尋光良氏の選任に「賛成」の議決権行使書：修正議案に対し「反対」として取り扱う。

宮崎寛司氏、高橋壮志氏及び八尋光良氏の選任に「反対」の議決権行使書：修正議案に対し「棄権」として取り扱う。

株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

### (4) 本修正動議によって新たな取締役候補者となる者の略歴

#### ①取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴	所有株 式数
上杉 隼土 (1982年10月1日)	2013年 2月 RIZAP株式会社入社 BODYMAKE事業	一千株
	2021年 4月 RIZAP株式会社 取締役 RIZAP 事業副統括	
	2021年 6月 創建ホームズ株式会社 執行役員	
	2022年 4月 RIZAP ENGLISH株式会社 取締役	
	2022年 6月 健康メディカル株式会社 代表取締役	
	2022年 9月 REXT株式会社執行役員第一事業本部副本部長 兼 APORITO事業部長	
	2024年 4月 REXT株式会社執行役員第一事業本部副本部長 RIZAP株式会社 スポーツ小売支援部長	
	2024年 8月 REXT株式会社執行役員第一事業本部副本部長（現任） RIZAP株式会社 スポーツ小売支援部長（現任）	

氏名 (生年月日)	略 歴	所有株 式数
木村 仁美 (1989年3月19日)	2009年 4月 株式会社大創産業 入社	一千株
	2017年 5月 RIZAPグループ株式会社入社	
	2017年 6月 株式会社HAPiNS 商品本部長	
	2017年 9月 RIZAPグループ株式会社 購買・物流本部 購買部長	
	2018年 6月 株式会社三鈴 取締役	
	2019年 7月 株式会社ビーアンドディー 代表取締役社長	
	2020年 8月 株式会社D&M 取締役	
	2021年 4月 REXT株式会社 執行役員	
	2023年 4月 REXT株式会社 常務取締役	
	2023年 7月 RIZAPグループ株式会社 執行役員 商品開発本部 本部長 (現任)	
	2025年 2月 RIZAPグループ株式会社 執行役員 購買物流本部 本部長 (現任)	
	2025年 4月 RIZAPトレーディング株式会社 代表取締役社長 (現任)	

氏名 (生年月日)	略 歴	所有株 式数
中田 剛史 (1970年9月9日)	1995年 4月 株式会社東芝 入社	一千株
	2005年 7月 株式会社ローランド・ベルガー 入社	
	2009年10月 株式会社企業再生支援機構 (現株式会社地域経済活性化支援機構) 入社	
	2012年 3月 合同会社西友 (現株式会社西友) 入社	
	2014年 9月 アマゾンジャパン合同会社 入社	
	2021年 5月 日本トイザらス株式会社 マーチャンダイズ本部長	
	2024年 6月 RIZAPグループ株式会社 経営企画部長	
	2024年 8月 RIZAP株式会社 経営管理統括 管掌取締役執行役員補佐 (現任)	
	2025年 4月 RIZAPグループ株式会社 執行役員 財務経理本部長 (現任)	

氏名 (生年月日)	略 歴	所有株 式数
勝浦 敦嗣 (1978年3月16日)	2001年10月 TMI総合法律事務所入所	一千株
	2005年 9月 鳥取ひまわり基金法律事務所入所	
	2007年 9月 リーガルアライアンス鳥取あおぞら法律事務所開設	
	2010年 7月 勝浦総合法律事務所開設	
	2014年 2月 弁護士法人勝浦総合法律事務所へ組織変更 (現在)	
	2019年12月 株式会社ダイレクト・リンク社外取締役 (現在)	
	2023年 6月 当社社外取締役 (現在)	

※所有株式数は、本日現在の所有株式数であります。

②監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴	所有株 式数
高木 俊一 (1962年9月11日)	1985年 4月 株式会社東京銀行（現三菱UFJ銀行） 入行	一千株
	1993年 8月 北京駐在員事務所	
	1995年 7月 北京支店支店長代理	
	2004年 7月 中国深圳支店副支店長	
	2012年 2月 欧州与信監査室（在ロンドン） 副室長	
	2016年 6月 アポロトレーディング株式会社 出向・転籍 海外現地法人管理、人事業務を担当	
	2022年11月 RIZAPグループ株式会社 入社 内部監査室室長	
	2024年 6月 RIZAPグループ株式会社 取締役監査等委員（現任）	

氏名 (生年月日)	略 歴	所有株 式数
佐藤 信治 (1976年12月3日)	2000年 4月 株式会社ジーンズメイト 入社	一千株
	2018年 6月 同社 取締役 管理本部長	
	2020年 6月 株式会社D&M 取締役（現任）	
	2022年 6月 株式会社音光 代表取締役社長（現任） 株式会社B I G 代表取締役社長（現任）	
	2022年10月 R E X T H o l d i n g s 株式会社 専務執行役員 管理・DX管掌 管理本部長 兼 社長室長	
	2023年 2月 株式会社ワンダーネット 取締役（現任）	
	2023年 6月 株式会社テトラフィット 取締役（現任）	
	2023年10月 R E X T H o l d i n g s 株式会社 専務執行役員 管理・DX管掌 管理本部長 兼 社長室長	
	2024年 8月 同社 専務執行役員 管理本部長（現任）	

氏名 (生年月日)	略 歴	所有株 式数
村瀬 伸行 (1968年6月20日)	1991年 8月 株式会社ブラザクリエイト 入社	一千株
	2005年 6月 株式会社ブラザクリエイト取締役	
	2008年 6月 同社子会社 株式会社ブラザクリエイトモバイリング 代表取締役社長	
	2009年 6月 株式会社ブラザクリエイト常務取締役	
	2018年 8月 RIZAPグループ株式会社 入社	
	2021年 1月 株式会社D&M 代表取締役社長（現任）	
	2022年 7月 REXT holdings株式会社 取締役副社長（現任）	
	2022年 7月 REXT株式会社 取締役副社長（現任）	
	2023年 7月 RIZAP株式会社 取締役	
	2024年 4月 株式会社Vポイントパートナーズつくば 代表取締役 （現任）	
	2024年 7月 RIZAP株式会社 執行役員（現任）	
	2025年 4月 RIZAPグループ株式会社 購買物流本部 副本部長 （現任）	

※所有株式数は、本日現在の所有株式数であります。

以 上