

第**41**回

# 定時株主総会 招集ご通知

## 開催日時

2023年6月28日(水曜日)

午前10時(受付開始 午前9時)

## 開催場所

東京都台東区浅草橋一丁目22番16号

ヒューリック浅草橋ビル

2階 ヒューリックホール

(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 取締役9名選任の件

第2号議案 監査役2名選任の件

## 【株主総会資料の電子提供について】

株主総会資料の電子提供制度の開始に伴い、本招集ご通知より、株主様へ書面にて配付する株主総会資料の内容が少なくなっております。

事業報告、計算書類等の内容は、後記2頁に記載のインターネット上の各ウェブサイトにて掲載しております  
「第41回定時株主総会招集ご通知」よりご確認をお願い申し上げます。

## 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

岡本利治



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41回定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。

2023年3月期は、ロシア・ウクライナ情勢に起因するエネルギー資源・原材料価格の高騰、円安の進行による物価上昇等、不確実性の高い状況が続いた1年となりました。新型コロナウイルス感染症については、行動制限及び入国制限の緩和等、経済活動の正常化が進み、サービス消費が活性化していくことが期待されます。

このような環境のもと、当社は新たに「人生100年時代を豊かにする健康のソリューションカンパニー」を長期ビジョンとして掲げ、人生100年時代の到来とともに重要性が高まる、生涯現役で働くための健康維持・増進や、健康を軸とした地域の社会課題の解決に取り組んでまいりました。

また、当期においては、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社との資本事業提携及び株式会社東急スポーツオアシスへの資本参加を実施し、今後、事業の成長と業界の発展に向けて連携を図ってまいります。

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

証券コード 2378  
2023年6月12日  
(電子提供措置の開始日 2023年6月6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 岡 本 利 治

## 第41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41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41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、2023年6月27日（火曜日）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 2023年6月28日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
2. 場 所 東京都台東区浅草橋一丁目22番16号 ヒューリック浅草橋ビル  
2階 ヒューリックホール

※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41期（2022年4月1日から2023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41期（2022年4月1日から2023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** 取締役9名選任の件

**第2号議案** 監査役2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にて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は、廃止させていただいております。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。



# インターネットによる議決権行使のご案内

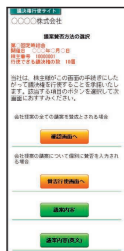
## スマートフォンを使用して QRコードを読み取る方法

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。



- 2 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

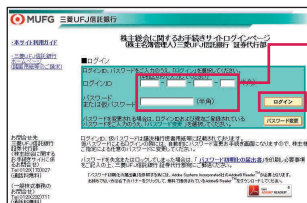


QRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

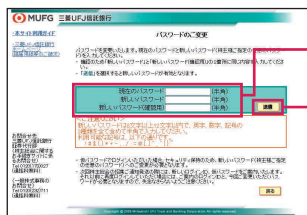
## ログインID・仮パスワードを 入力する方法

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 議決権行使書副票（右側）に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



- 3 新しいパスワードを登録し、送信をクリックしてください。



- 4 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

- ※株主様以外の第三者による不正アクセス（なりすまし）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
- ・毎日午前2時から午前5時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。

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 取締役9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ので、社外取締役4名を含む取締役9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	さいとう とし かず 齋藤 敏一 <span style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">再任</span>	代表取締役会長執行役員	18回／18回 (100%)
2	おかもと とし はる 岡本 利治 <span style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">再任</span>	代表取締役社長執行役員 最高健康責任者（CHO）	18回／18回 (100%)
3	もちづき み さ お 望月 美佐緒 <span style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">再任</span>	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	18回／18回 (100%)
4	あんざわ よし つぐ 安澤 嘉丞 <span style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">再任</span>	取締役専務執行役員 最高財務責任者 管理本部長	18回／18回 (100%)
5	よしだ とものり 吉田 智宣 <span style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">再任</span>	取締役	18回／18回 (100%)
6	あべ なみ 阿部 奈美 <span style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">再任</span> <span style="background-color: #008080; color: white; padding: 2px;">社外</span> <span style="background-color: #000080; color: white; padding: 2px;">独立</span>	社外取締役	18回／18回 (100%)
7	とらやま くに こ 虎山 邦子 <span style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">再任</span> <span style="background-color: #008080; color: white; padding: 2px;">社外</span>	社外取締役	15回／15回 (100%)
8	まつい たく み 松井 拓己 <span style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">再任</span> <span style="background-color: #008080; color: white; padding: 2px;">社外</span> <span style="background-color: #000080; color: white; padding: 2px;">独立</span>	社外取締役	15回／15回 (100%)
9	たにぐち けん た ろう 谷口 健太郎 <span style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">新任</span> <span style="background-color: #008080; color: white; padding: 2px;">社外</span> <span style="background-color: #000080; color: white; padding: 2px;">独立</span>	—	—

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

※虎山邦子及び松井拓己の両氏は、前年の定時株主総会（2022年6月23日開催）において新たに選任されたので、取締役会への出席回数異なります。

候補者  
番号

1

さいとう としかず  
**齋藤 敏一**

(1944年6月18日生)

再任



所有する  
当社の株式数

普通株式  
350,000株

取締役  
在任期間

37年  
(本総会終結時)

取締役会  
出席回数

18回/18回  
(100%)

### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 1967年 4月 大日本インキ化学工業株式会社（現：DIC株式会社）入社
- 1986年 6月 当社取締役
- 1990年 6月 当社常務取締役 営業本部長
- 1992年 6月 当社代表取締役社長
- 2004年 6月 当社代表取締役社長執行役員
- 2007年 6月 公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会代表理事・会長
- 2008年 4月 当社代表取締役会長執行役員
- 2011年 4月 当社代表取締役会長
- 2018年 2月 キュービーネットホールディングス株式会社社外取締役
- 2020年 8月 当社代表取締役会長執行役員（現任）
- 2021年 9月 キュービーネットホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2022年 12月 スポーツ庁スポーツ審議会臨時委員（現任）
- 2023年 3月 株式会社東急スポーツオアシス取締役（現任）

### 取締役候補者とした理由

当社事業を企画し、1979年に創業した後、1992年に当社の代表取締役に就任し、それ以来、経営の舵取りを行っております。企業経営及びフィットネス業界における豊富な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  
6,495株

取締役  
在任期間

15年  
(本総会終結時)

取締役会  
出席回数

18回/18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)  
(現任)  
2022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

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、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。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

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  
20,499株

取締役  
在任期間

3年  
(本総会終結時)

取締役会  
出席回数

18回/18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 (現任)
- 2023年4月 東海大学健康学部客員教授 (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、ヘルスケア事業に関する機能を担う部門の統括にあたっております。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したしました。

候補者  
番号

4

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  
11,950株

取締役  
在任期間

4年  
(本総会終結時)

取締役会  
出席回数

18回/18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 (現任)
- 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)

### 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いたしました。

候補者  
番号

5

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  
14,750株

取締役  
在任期間

2年  
(本総会終結時)

取締役会  
出席回数

18回/18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代表取締役副社長 (現任)
- 2023年4月 当社取締役 (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、現在は株式会社東急スポーツオアシスの代表取締役副社長を兼務し、同社の経営を執行する立場におり、当社との連携強化を図る重要な役割を担っていることから、引き続き取締役候補者としたしました。

候補者  
番号

6

あべ なみ  
**阿部 奈美**

(1964年1月21日生)

再任

社外

独立



所有する  
当社の株式数

普通株式  
800株

取締役  
在任期間

2年  
(本総会終結時)

取締役会  
出席回数

18回/18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  
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 (現任)  
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)

### 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いたしました。

候補者  
番号

7

とら やま くに こ  
**虎山 邦子**

(1970年4月11日生)

再任

社外



所有する  
当社の株式数

0株

取締役  
在任期間

1年  
(本総会終結時)

取締役会  
出席回数

15回／15回  
(100%)

### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 1993年4月 三菱電機株式会社入社
- 2000年9月 スクワイヤ・サンダース・アンド・デンプシー外国法事務弁護士事務所（現：スクワイヤ外国法共同事業法律事務所）入所
- 2000年11月 アメリカ合衆国カリフォルニア州弁護士登録
- 2004年1月 ノバルティスファーマ株式会社入社
- 2004年11月 ミルバンク・ツィード・ハドリ&マックロイ外国法事務弁護士事務所アソシエイト
- 2005年11月 スクワイヤ・サンダース外国法共同事業法律事務所（現：スクワイヤ外国法共同事業法律事務所）アソシエイト
- 2008年6月 当社社外監査役
- 2010年2月 DIC株式会社入社
- 2022年1月 同社執行役員ESG部門長ダイバーシティ担当（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

虎山邦子氏は、米国における弁護士資格を有しており、企業法務やサステナビリティに関する豊富な経験や知見を有しております。取締役会においても、当社のサステナビリティ戦略やコーポレートガバナンス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いたしました。

候補者  
番号

8

まつい たくみ  
**松井 拓己**

(1981年10月3日生)

再任

社外

独立

招集ご通知

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

0株

取締役  
在任期間

1年  
(本総会終結時)

取締役会  
出席回数

15回/15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

9

たにぐち けんたろう

谷口 健太郎

(1961年4月4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

- 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 株式会社レーベンクリーンエナジー代表取締役社長（現任）
- 2022年10月 MIRARTHホールディングス株式会社執行役員（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、阿部奈美氏及び松井拓己氏を東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に基づく独立役員に指定しております。両氏の再任が承認された場合、両氏は引き続き独立役員となる予定であります。また、谷口健太郎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、虎山邦子氏及び松井拓己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、虎山邦子氏及び松井拓己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、谷口健太郎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。

## 第2号議案

## 監査役2名選任の件

監査役の西村正則氏及び鉢村健氏の2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ので、監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者  
番号

1

いしだ たかこ  
**石田 貴子**

(1967年5月23日生)

新任



### 略歴、地位及び重要な兼職の状況

- 1991年4月 当社入社
- 2000年4月 当社スポーツクラブルネサンス両国支配人
- 2015年4月 当社海外営業部次長
- 2018年4月 当社総務部次長
- 2018年5月 RENAISSANCE VIETNAM INC.監査役
- 2018年7月 当社総務部長
- 2023年4月 当社管理本部付部長（現任）

所有する  
当社の株式数

普通株式  
10,000株

監査役  
在任期間

—

取締役会  
出席回数

—

監査役会  
出席回数

—

### 監査役候補者とした理由

営業・管理部門における管理職及び子会社の監査役を歴任し、当社事業における豊富な業務経験とコーポレートガバナンス、リスクマネジメントに関する知見を有していることから、当社の監査業務を適切に遂行していただけるものと判断し、新たに監査役候補者といたしました。

(注) 石田貴子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

2

お やま てつ や  
小山 鉄也

(1957年8月8日生)

新任

社外

独立

所有する  
当社の株式数

0株

監査役  
在任期間

—

取締役会  
出席回数

—

監査役会  
出席回数

—

## 略歴、地位及び重要な兼職の状況

- 1982年10月 アーサーヤング公認会計士共同事務所  
(現：EY新日本有限責任監査法人) 入所
- 1986年10月 公認会計士登録
- 1990年10月 税理士登録
- 1990年10月 小山公認会計士・税理士事務所所長 (現任)
- 2003年8月 タクトホーム株式会社社外監査役

## 社外監査役候補者とした理由

長年にわたる公認会計士及び税理士としての豊富な経験と財務・会計に関する専門的な知識等を当社の経営監視体制の一層の充実のために活かし、客観的な立場で、当社の社外監査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たためであります。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由から、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、新たに社外監査役候補者といたしました。

- (注) 1. 小山鉄也氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 同氏の選任が承認された場合、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指定する予定であります。

- (注) 1. 石田貴子氏及び小山鉄也氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間で責任限定契約を締結する予定であります。その契約内容の概要は、監査役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。
2. 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。全ての監査役候補者は、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。

## <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。

### 当社の監査役選任方針

当社は、定款において、監査役の員数を5名以内としております。

監査役は、半数以上を社外監査役とし、取締役の職務執行を適切に監査し、公正かつ効率的に遂行できる財務・会計・法務に関する知識及び経験を有している候補者を選定しております。

### 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1号議案及び第2号議案が原案通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	スポーツクラブ事業	ヘルスケア事業	マーケティング/商品開発	サービス/ホスピタリティ	人材マネジメント/ダイバーシティ&インクルージョン	広報/ブランディング	グローバル	財務・会計	法務・ガバナンス/リスクマネジメント
取締役	齋藤 敏一	●	●	●							
	岡本 利治	●	●	●							
	望月 美佐緒			●	●	●	●		●		
	安澤 嘉丞			●				●		●	
	吉田 智宣		●		●	●	●				
	阿部 奈美	●					●	●	●		
	虎山 邦子						●		●		●
	松井 拓己	●			●	●					
	谷口 健太郎	●							●	●	●
監査役	田中 俊和									●	●
	石田 貴子							●			●
	生田 美弥子							●			●
	小山 鉄也									●	●

※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、スポーツクラブにおける新規入会者数が順調に推移したこと等から、売上高は前年度を上回る水準で推移しました。一方、光熱費の上昇等の影響により、経費支出は当初の想定以上となりました。また、減損損失5億99百万円及び繰延税金資産の取崩しにより、法人税等調整額7億49百万円を計上しました。

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高407億60百万円（前年同期比9.8%増）、営業利益6億80百万円（前年同期比25.5%減）、経常利益3億11百万円（前年同期比50.8%減）、親会社株主に帰属する当期純損失11億41百万円（前年同期親会社株主に帰属する当期純利益5億13百万円）となりました。なお、上記の金額には、新たに開業した総合型スポーツクラブ（8月2施設、11月1施設）の開業費用約4億円等を含んでおります。

スポーツクラブ事業では、プール、お風呂、サウナ等の総合型スポーツクラブならではのアイテムを訴求し、好評をいただいた結果、フィットネス会員の新規入会者数が好調に推移し、2023年3月末の在籍会員数（オンライン会員を含む）は、前年同期比12.2%増となりました。また、埼玉県ふじみ野市、神奈川県海老名市、神奈川県横浜市において、総合型スポーツクラブ3施設を新規開業しました。

介護リハビリ事業では、当連結会計年度において、リハビリ特化型デイサービス「元氣ジム」のフランチャイズ施設を新たに4施設開設しました。また、横浜市蒔田に新規開設した、直営の脳卒中特化型通所介護施設及び訪問看護ステーション並びに放課後等デイサービスは、「スポーツクラブ ルネサンス 蒔田24」に併設しており、各サービスのシナジーを高めながら、地域の皆様の健康づくりを目指しております。



ルネサンス・イオンタウン  
ふじみ野24



ルネサンス  
海老名ビナガーデンズ24



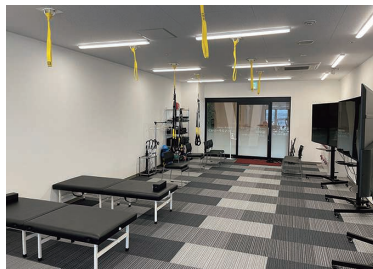
ルネサンス 蒔田24

企業・健康保険組合に向けた事業では、オンラインレッスンサービス「RENAISSANCE Online Livestream」において、住友生命保険相互会社が販売する健康増進型保険住友生命「Vitality」会員の利用者の増加や、10月より新たに大同生命保険株式会社の中小企業向け健康経営総合支援ツール「KENCO SUPPORT PROGRAM」へ提供を開始する等、企業・健康保険組合に向けて拡大してまいりました。

自治体に向けた事業では、総務省が支援する「地域活性化起業人」制度等を活用し、16の自治体に従業員を派遣し、地域が抱える健康課題の解決やコミュニティ活性化の企画等に取り組んでまいりました。また、佐賀県武雄市と熊本県菊池郡大津町において、当社が参画する共同事業体が、市・町内の運動公園や屋内体育施設等の運営を担う指定管理者として新たに指定されました。2023年4月より、各市・町内の全体育施設合計40か所の運営・維持管理を行い、地域の健康づくり及びスポーツ振興の拠点として、さらなる活性化に取り組んでまいります。

なお、2022年11月にアドバンテッジアドバイザーズ株式会社がサービスを提供しているファンドから約50億円の資金調達を実施することを決定しました。同社との事業提携契約に基づき、店舗開発の強化等複数のプロジェクトを開始しております。

また、2023年3月に東急不動産株式会社の子会社である株式会社東急スポーツオアシスのフィットネス運営、ホームフィットネス、スポーツ施設の管理運営受託及びデジタルヘルスデザインの各事業を会社分割により承継し新設した株式会社東急スポーツオアシスの株式の一部(40.0%)を取得しました。この資本参加により、同社と当社の合算で国内に直営のスポーツクラブ約140施設の規模を有する、フィットネス業界において売上で最大規模の企業グループとなりました。今後、両社のリソースやノウハウを相互活用し、事業の再成長と業界の発展に寄与してまいります。



リハビリセンター 蒔田



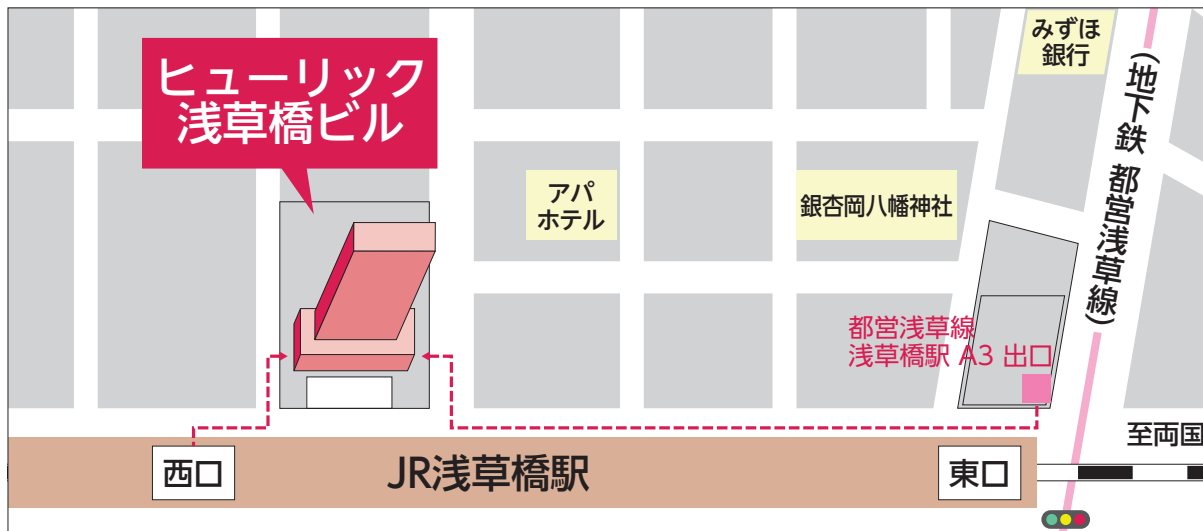
RENAISSANCE  
Online Livestream



「婦恋ウェルネスチャレンジ」  
群馬県吾妻郡婦恋村

# 株主総会会場ご案内図

■ 会場 | 東京都台東区浅草橋一丁目22番16号  
ヒューリック浅草橋ビル  
2階 ヒューリックホール  
電話：03-5600-5411 (当社代表)



## 交通

J R：総武線 浅草橋駅 西口から徒歩約1分  
J R：総武線 浅草橋駅 東口から徒歩約3分  
地下鉄：都営浅草線 浅草橋駅 A3出口から  
徒歩約3分

※オフィスエントランスからはご入場いただけません。  
※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。

## 新型コロナウイルス感染症への対応について

- 会場へのご出席は、開催日時点での流行状況やご自身の健康状態をご確認のうえ、感染防止にご配慮賜りますようお願い申し上げます。
- 会場においては、株主様の安全に配慮した感染防止の措置を講じますので、ご協力をお願い申し上げます。感染防止措置にご協力いただけない場合や発熱や咳などの症状がある場合は、入場をお断りする場合があります。
- 今後の状況により、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/>



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。