

第**42**回

定時株主総会 招集ご通知

開催日時 2024年6月21日(金曜日)
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」

会場変更 昨年と開催場所を変更しております。
ご来場の際は、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違いのないようご注意ください。

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
- 第3号議案 補欠監査役1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

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42回定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。

2024年3月期は、社会経済活動の正常化が一段と進み、景気は緩やかな回復基調で推移しました。フィットネス業界においては、ライフスタイルの変化に伴う健康課題の顕在化による基礎体力の維持・向上への欲求や、人とのつながりを創るコミュニティの場としてのニーズが増加し、スポーツクラブが果たす役割が益々期待されております。

当社は、2024年5月10日に公表の通り、2025年4月に子会社である株式会社スポーツオアシスと合併することといたしました。

売上高でフィットネス業界最大規模の企業グループとなりますが、「生きがい創造企業」という企業理念のもと、「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」を長期ビジョンに掲げ、リーディングカンパニーとしてふさわしい事業活動に取り組んでまいります。

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
2024年6月5日
(電子提供措置の開始日 2024年5月30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42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42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42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、2024年6月20日（木曜日）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 2024年6月21日（金曜日）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42期（2023年4月1日から2024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42期（2023年4月1日から2024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
- 第3号議案 補欠監査役1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。

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

2024年6月21日 (金)
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

2024年6月20日 (木)
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

2024年6月20日 (木)
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	
	賛	否
第1号	賛	否
第2号	賛	否
第3号	賛	否

私以上記開陳の定時株主総会（継続会または基会の場合を含む）の議案につき、上記（賛否を○印で表示）の通り議決権を行使いたします。

年月日

（ご住所）
当社は、議決権行使書用紙の表の記載の場合、議決権の数と一致したものとさせていただきます。

〇〇〇株式会社

高単日限取のご所有株式数 株

※議決権の数には1株ごとに1個となります。

1. 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。
2. 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ご記入の上、議決権行使書用紙をご返送ください。
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>)で専用メールアドレスに「ID」、パスワードを添えてログインし、議決権を行使いただく方法。

ログイン用QRコード

見本
ログインID
5432-9876-2358-DPS
パスワード
123456

〇〇〇株式会社

こちらに各議案の賛否をご記入ください。

第1号議案・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。

第3号議案

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

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。



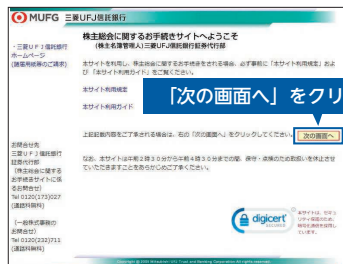
- 2 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

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。

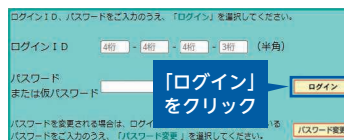
ログインID・仮パスワードを入力する方法

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 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。

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 再任	代表取締役会長執行役員	17回／17回 (100%)
2	おかもと としはる 岡本 利治 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%)
3	もちづき みさお 望月 美佐緒 再任	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	17回／17回 (100%)
4	あんざわ よしつぐ 安澤 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%)
5	よしだ ともりの 吉田 智宣 再任	取締役	17回／17回 (100%)
6	あべ なみ 阿部 奈美 再任 社外 独立	社外取締役	17回／17回 (100%)
7	とらやま くにこ 虎山 邦子 再任 社外	社外取締役	17回／17回 (100%)
8	まつい たくみ 松井 拓己 再任 社外 独立	社外取締役	17回／17回 (100%)
9	たにぐち けんたろう 谷口 健太郎 再任 社外 独立	社外取締役	14回／14回 (100%)

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

※谷口健太郎氏は、前年の定時株主総会（2023年6月28日開催）において新たに選任されましたので、取締役会への出席回数が異なります。

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

38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

- 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）
- 2022年 12月 スポーツ庁スポーツ審議会臨時委員
- 2023年 3月 株式会社東急スポーツオアシス（現：株式会社スポーツオアシス）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

16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)
(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)
- 2024年3月 株式会社東急スポーツオアシス (現：株式会社スポーツオアシス) 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したしました。

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
20,799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

- 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

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

- 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)
- 2024年3月 株式会社東急スポーツオアシス (現：株式会社スポーツオアシス) 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

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

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

- 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：株式会社スポーツオアシス）代表取締役副社長
- 2023年4月 当社取締役（現任）
- 2024年3月 株式会社東急スポーツオアシス（現：株式会社スポーツオアシス）代表取締役社長 社長執行役員（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、現在は株式会社スポーツオアシスの代表取締役社長を兼務し、同社の経営を執行する立場にあり、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いたしました。

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
1,500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

- 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

2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

- 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

2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

9

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

1年
(本総会終結時)

取締役会
出席回数

14回/14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（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）
- 2023年6月 MIRARTHグリーンテック株式会社代表取締役社長（現任）
- 2023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

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。

- (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に基づく独立役員に指定しております。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。
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、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、虎山邦子氏、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。
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。

第2号議案

監査役2名選任の件

監査役の田中俊和氏及び生田美弥子氏の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

かたぎり りゅうた
片桐 隆太

(1967年7月12日生)

新任



略歴、地位及び重要な兼職の状況

1990年4月 当社入社
2008年7月 当社財務部長
2011年4月 当社経理財務部長
2017年9月 当社アクティブライフ部長
2021年4月 当社経理財務部長
2023年10月 株式会社東急スポーツオアシス（現：株式会社スポーツオアシス）経営企画部 経営企画グループゼネラルマネジャー
2024年3月 同社監査役（現任）
2024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
18,800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

経理財務部門における要職を歴任し、当社事業における豊富な業務経験と企業会計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) 片桐隆太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

ふる かわ え り
古川 絵里

(1961年11月15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

- 1988年 4月 弁護士登録
由本・高後・森法律事務所（現：由本・太田・宮崎法律事務所）入所
- 1992年 9月 Alston & Bird 法律事務所入所
- 1994年 7月 由本・太田法律事務所（現：由本・太田・宮崎法律事務所）
パートナー弁護士
- 1997年12月 三井安田法律事務所 パートナー弁護士
- 2003年 8月 シティユーワ法律事務所 パートナー弁護士
- 2021年 1月 藤本特許法律事務所入所（現任）
- 2022年 5月 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 取締役（常勤監査等委員）

社外監査役候補者とした理由

弁護士資格を有しており、豊富な経験及び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、直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由から、社外監査役候補者となりました。

- （注） 1. 古川絵里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. 片桐隆太氏及び古川絵里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。
3. 古川絵里氏は、2024年6月21日付で、三櫻工業株式会社の社外監査役に就任する予定であります。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本定時株主総会の開始の時をもって、2020年6月25日開催の第38回定時株主総会においてなされた補欠監査役渡邊清氏の選任の効力が失効することから、あらためて、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、その選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により、その選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

わた なべ きよし
渡邊 清

(1949年12月21日生)

略歴、地位及び重要な兼職の状況

2002年6月 当社取締役経理財務本部長
2004年6月 当社取締役執行役員経理財務本部長
2008年4月 当社取締役顧問
2008年6月 当社顧問（2009年6月退任）
2017年6月 ボーダレスコンサルティング株式会社代表取締役

補欠の社外監査役候補者とした理由

会計に関する専門的な知識と豊富な経験・知見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、当社の監査業務に貢献していただけだと判断したため、補欠の社外監査役候補者といたしました。

所有する
当社の株式数

0株

- (注) 1. 渡邊清氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 補欠監査役との責任限定契約について
渡邊清氏が監査役に就任した場合、当社は、同氏との間で、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する責任限定契約を締結する予定であります。
3. 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。渡邊清氏が監査役に就任した場合は、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	石田 貴子								●		●
	片桐 隆太									●	●
	小山 鉄也									●	●
	古川 絵里								●		●

- (注) 1. 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。
 2. 「ヘルスケア事業」は、介護及び介護・医療周辺事業、企業・健康保険組合向けの健康づくり事業及び地域・自治体向けの健康づくり事業となります。

<ご参考>事業ハイライト

当連結会計年度においては、スポーツクラブの新規入会者数が堅調に推移したこと、総合型スポーツクラブ4施設を開業したこと、スポーツクラブ会員価格の改定を実施したこと等により、売上高は概ね当初の計画に近い水準で推移しました。コストについては、全社的な省エネ対策や国の電気・ガス価格激変緩和対策事業により光熱費を抑制できたことから、計画を下回って推移しました。なお、当社従業員の一層の生活安定や継続的なパフォーマンス発揮を目的として、社員については7月より給与水準の平均5%引き上げ、アルバイトスタッフについては11月より時給の30円増を実施しました。また、2025年4月入社の新卒初任給についても、平均21,900円（10%）の引き上げを決定しました。


当連結会計年度における持分法適用関連会社の株式会社東急スポーツオアシス（現：株式会社スポーツオアシス、以下「オアシス」という。）において、固定資産の回収可能性を検討した結果、15施設の減損処理を行ったこと等により、持分法による投資損失3億62百万円を営業外費用に計上しました。また、オアシスの株式を段階取得（2023年3月31日に40%、2024年3月31日に残り60%取得）したことに伴い、40%取得時の株式の再評価によって生じた評価益3億37百万円を特別利益に計上しました。

なお、当連結会計年度末にオアシスを完全子会社としたことにより、当社グループは2025年3月期において、売上高でフィットネス業界最大規模となる見込みです。

さらに、2024年5月10日開催の取締役会において、2025年4月1日を合併期日として、オアシスを吸収合併することを決議しました。


売上高

436億 27百万円

前期比 7.0% 


営業利益

12億 61百万円

前期比 85.4% 

経常利益

5億 24百万円

前期比 68.5% 

親会社株主に帰属する当期純利益

6億 32百万円

前年同期より 17億 74百万円 

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）

株主総会会場が昨年と異なっております。
ご来場の際は、お間違いのないようご注意ください。



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



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。
- ※新型コロナウイルス感染症の感染状況によってはマスクの着用をお願いする場合があります。
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、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/>