

2023年5月19日

各 位

会 社 名 中小企業ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岡 本 武 之  
(コード番号 1757 東証スタンダード市場)  
問合せ先 管理本部長 井 上 博 文  
(フリーコール：0120-998-050)

### 第59回定時株主総会の付議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年6月26日開催予定の第59回定時株主総会に下記役員議案を付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 付議案

- 第1号議案 取締役6名の選任の件
- 第2号議案 補欠監査役3名の選任の件

(注) 上記以外の議案についても現在協議中で、確定次第、お知らせいたします。

#### 2. 各議案の付議理由

当社の現在の取締役である岡本武之、齋藤雅彦及び星野和也は、2021年4月21日開催の当社臨時株主総会において選任され、その後、同年6月の当社定時株主総会において、社外取締役として佐伯英隆を加え、前経営陣の負の遺産の整理を進めながら、祖業である建設事業の立て直しに取り組みました。その結果、2022年3月期連結決算に通期黒字化についての見通しを立て、2023年3月期は、10期ぶりに連結通期黒字化を達成することができました。

他方で、グループ事業再建のための資金調達に苦戦し、事業資金の確保が計画通りに進まなかったことにより、限られた資金を建設事業に集中投下した結果、社名の由来でもある『中小企業ホールディングス プロジェクト』について十分な周知活動を行うことができず度々延期となり、未だに第1回の実施ができていない状況です。当社子会社であるV BLOCK 販売株式会社においても積極的な広告宣伝による販売拡大を目指しておりましたが、予定していた資金が確保できなかったことにより、新型コロナウイルス感染症の感染状況や衛生用品の需要等が刻々と変化する中で販売の好機を捉えることができず、販売計画が大幅に未達となりました。株式会社 JP マテリアルの主力商品であるエンジンオイルのブランディングについても同様に予定していた資金が確保できず計画通りに進めることができませんでした。また、株式会社のら猫バンクにおいてはサービス開始直後に多くのご批判をいただきサービスを停止することとなりました。

このように、現経営陣の下で当社経営の再建についての目途は立てることができたものの、総じて建設事業以外のセグメントにおいては株主様の期待に応える結果を出すことができませんでした。

そうした中、この度、当社大株主である西山由之氏より今後の当社の経営についてバトンを引き継ぐことのご意向を賜りました。西山氏は、東証プライム市場に株式を上場している株式会社ナックを創業したことを始め、様々な事業において多大な実績を有するほか、経団連常任幹事を務められ財界の人脈

も豊富であり、現経営陣が最も苦戦した事業資金の確保についても、西山氏の実績や資金力に大きな期待ができることなど、経営手腕、人脈、資金力いずれをとっても、当社グループの更なる企業価値向上のために必要な資質を兼ね備えており、当社の未来を託すべきと考えました。

このため、現経営陣としては、西山氏に当社の経営のバトンを引き継ぐべきと考え、2023年3月期に関する定時株主総会の終結時をもって現在の取締役は全員退任し、西山氏を中心とした新任取締役候補者及び新任補欠監査役候補とすることを株主の皆様にご提案させていただきます。

#### 第1号議案

第59回定時株主総会をもって任期満了となる取締役に対し、新たに取締役候補者6名を選任するものです。

氏名 (生年月日)	略歴及び他の会社の代表状況 並びに重要な兼職の状況	株式保有数 (間接保有)
にしやま よしゆき 西山 由之 (1942年1月1日生)	<p>&lt;略歴&gt;</p> <p>1971年5月 株式会社ナック設立 代表取締役</p> <p>2011年6月 株式会社ナック 名誉会長(現任)</p> <p>2011年6月 一般社団法人西山美術館設立 代表理事・館長(現任)</p> <p>2019年3月 株式会社センカク 代表取締役会長(現任)</p> <p>2022年12月 株式会社絆ジャパン 代表取締役会長(現任)</p> <p>&lt;重要な兼職の状況&gt;</p> <p>株式会社ナック 名誉会長</p> <p>株式会社センカク 代表取締役会長</p> <p>株式会社絆ジャパン 代表取締役会長</p> <p>ショッピングピエロ株式会社 代表取締役会長</p> <p>一般社団法人西山美術館 代表理事・館長</p> <p>一般社団法人日本経済団体連合会 常任幹事</p> <p>一般財団法人国家戦略研究会 理事長</p>	2,148,000株 (20,798,500株)
すずき かずよし 鈴木 一好 (1966年2月17日生)	<p>&lt;略歴&gt;</p> <p>1993年10月 株式会社ナック 入社</p> <p>2021年4月 株式会社絆ジャパン 常務取締役(現任)</p> <p>2022年11月 NPO法人絆総合研究所 理事(現任)</p> <p>&lt;重要な兼職の状況&gt;</p> <p>株式会社絆ジャパン 常務取締役</p> <p>NPO法人絆総合研究所 理事</p>	0株
なんじょう かずひろ 南條 和広 (1971年5月3日生)	<p>&lt;略歴&gt;</p> <p>1994年4月 株式会社ナック 入社</p> <p>2021年10月 株式会社スター設立 代表取締役(現任)</p> <p>&lt;重要な兼職の状況&gt;</p> <p>株式会社スター 代表取締役</p>	0株 (4,590,000株)
たかつ まさよし 高津 正好 (1977年7月25日生)	<p>&lt;略歴&gt;</p> <p>2008年1月 行政書士エム・ビー・コンサルティング開業 所長(現任)</p> <p>2013年7月 合同会社ブレイン・インフィニティ設立</p>	0株

	代表社員（現任） 2018年3月 株式会社センカク 取締役（監査等委員） （現任） 2019年11月 GATES GROUP 株式会社 監査役（現任） <重要な兼職の状況> 行政書士エム・ビー・コンサルティング 所長 合同会社ブレイン・インフィニティ 代表社員 株式会社センカク 取締役（監査等委員） GATES GROUP 株式会社 監査役	
さの みわ 佐野 美和 （1966年12月16日生）	<略歴> 1995年5月 八王子市議会議員（～2001年） 2007年1月 株式会社チェリーブロッサムインターナショナル 代表取締役（現任） 2022年6月 ショッピングピエロ株式会社 代表取締役（現任） <重要な兼職の状況> 株式会社チェリーブロッサムインターナショナル 代表取締役 ショッピングピエロ株式会社 代表取締役	0株
こが ありさ 古賀 亜利沙 （1986年11月10日生）	<略歴> 2014年12月 株式会社AMICUS 取締役（現任） 2019年3月 Amicus Global Myanmar Co., Ltd. CEO/ Managing Director（現任） 2019年5月 株式会社グローバルワークス 代表取締役CEO （現任） <重要な兼職の状況> 株式会社 AMICUS 取締役 Amicus Global Myanmar Co., Ltd. CEO/ Managing Director 株式会社グローバルワークス 代表取締役 CEO	0株

- (注) ・株式保有数及び間接保有は、2023年3月31日現在となります。
- ・取締役候補者の西山由之氏は、当社普通株式を2,148,000株保有し、証券会社を通じて信用取引で20,798,500株買建てしております。当該信用取引分を間接保有として表記しております。西山氏は、取締役就任後に当社の代表取締役社長に就任予定です。
  - ・取締役候補者の南條和広氏は、当社の株主順位第7位の株式会社スターの代表取締役です。株式会社スターの株主は南條氏のみで、同社が保有する当社株式4,590,000株を間接保有として表記しております。
  - ・取締役候補者の高津正好氏及び佐野美和氏は、社外取締役候補です。
  - ・取締役候補の古賀亜利沙氏は、独立社外取締役候補です。
  - ・各取締役候補者の選任理由について

#### 西山 由之氏

東証プライム市場に上場する株式会社ナックを創業し、もって生まれた営業センスを生かし、大企業に育て上げた実績を有しております。また、財界活動にも積極的に参加し、現在経団連の常任幹事にも就いております。その他、複数の事業活動に現在も精力的に取り組んでおり、様々な事業を具現化させ当社の更なる発展に寄与することで、株主の皆様のご期待に沿えるものとして、取締役候補者として選任いたしました。

鈴木 一好氏

株式会社絆ジャパンの役員として、これまで同社発展に貢献してまいりました。株式会社絆ジャパンは、様々な営業リソースを取上げ、現在も積極的に営業展開しております。当社においては、営業の責任者としてその能力をいかに発揮し、当社の業容拡大が期待できるとして、取締役候補者として選任いたしました。

南條 和広氏

代表取締役を務める株式会社スターが2021年12月14日に当社の新株式3,090,000株及び第25回新株予約権51,500個(5,150,000株)を引受け、その後当該新株予約権を行使することを通じて、当社の経営状況等に対する深い認識を有しております。永年、企業の財務や事業及び管理業務に従事してきた経験を活かし、更なる当社の価値向上に資するとして、取締役候補者として選任いたしました。

高津 正好氏

行政書士として長年活躍されてきた経験を活かし、社外取締役として客観的な意見や思考を取締役に提案いただけることが期待でき、取締役会の機能向上が図れるものとして、社外取締役候補者として選任いたしました。

佐野 美和氏

現在2社の企業を経営しており、企業経営について実績があるほか、テレビ業界に強いルートを有しておられ、これらの経験を活かし、社外取締役として客観的な意見や思考、メディア対応等を取締役に提案いただけることが期待でき、取締役会の機能向上が図れるものとして、社外取締役候補者として選任いたしました。

古賀 亜利沙氏

現在30歳代半ばにして複数の企業を経営しており、卓越した語学力を生かして海外においても事業展開を行っております。これらの経験を活かし、客観的な意見や思考を取締役に提言いただけることが期待でき、取締役会の機能向上が図れるものとして、独立社外取締役候補に選任いたしました。

## 第2号議案

定款及び法令等に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、補欠監査役となる候補者3名を選任するものです。

氏名 (生年月日)	略歴及び他の会社の代表状況 並びに重要な兼職の状況	株式保有数 (間接保有)
<small>こんだ まさき</small> 根田 正樹 (1947年10月24日生)	<略歴> 1986年10月 財団法人産業研究所 商法改正問題研究委員会委員 1988年4月 日本大学商学部商業学科 教授 1999年6月 全国商工会連合会 電子申告研究委員会 委員(座長) 2004年11月 国際商取引学会 理事 2018年4月 高岡法科大学 学長	0株

	2019年11月 日本法制学会 理事 2021年9月 学校法人高岡第一学園 顧問（現任） <重要な兼職の状況> 学校法人高岡第一学園 顧問	
あいだ ゆきお <b>會田 幸雄</b> (1969年2月26日生)	<略歴> 1992年10月 EY新日本有限責任監査法人 入所 2000年7月 野村証券株式会社 引受審査部 2010年11月 會田幸雄公認会計士事務所開業 所長（現任） 2017年7月 株式会社センカク 上場準備室長（現任） <重要な兼職の状況> 會田幸雄公認会計士事務所 所長 株式会社センカク 上場準備室長	0株
かの ひろこ <b>菅野 浩子</b> (1961年10月11日生)	<略歴> 1991年4月 インゴット大学進学塾 代表 2010年4月 田母神事務所 所長（現任） <重要な兼職の状況> 田母神事務所 所長	0株

- (注)
- ・株式保有数及び間接保有は、2023年3月31日現在となります。
  - ・補欠監査役候補者の會田幸雄氏は、補欠社外監査役候補です。
  - ・補欠監査役候補者の菅野浩子氏は、補欠独立社外監査役候補です。
  - ・本第2号議案は、当社の現監査役の任期までの間をもって補欠監査役とするものであり、現在の常勤監査役に対しては根田正樹氏が、社外監査役に対しては會田幸雄氏、独立社外監査役に対しては菅野浩子氏が、それぞれ補欠監査役となります。
  - ・各補欠監査役候補者の選定理由について

#### 根田 正樹氏

財団法人産業研究所商法改正問題研究委員会委員を皮切りに、現在、学校法人高岡第一学園の顧問を務めており、法務・税務・会計・財務等の知見に富み、当社の補欠監査役候補として適任と思われる選定いたしました。

#### 會田 幸雄氏

大手会計監査法人を皮切りに野村証券株式会社では上場審査業務に携わり、上場会社に対する豊かな知識を有しており、当社の補欠社外監査役候補として適任と思われる選定いたしました。

#### 菅野 浩子氏

第29代航空幕僚長である田母神俊雄氏の活動の拠点となる田母神事務所の所長としての業務に従事しており、人格、教養、識見共に高く、一般社会への知見も優れていることから、当社の補欠独立社外監査役候補として適任と思われる選定いたしました。

以上