

証券コード3260  
2025年4月2日

株 主 各 位

東京都渋谷区南平台町15番1号  
**株式会社 エ ス ポ ア**  
代表取締役社長 矢 作 和 幸

## 臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

本臨時株主総会は株主からの請求を受けて開催するものであり、上程されている議案（以下、「本議案」といいます。）は株主提案によるものであります。本議案の内容は株主総会参考書類に記載のとおりであります。

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、インターネット上のウェブサイト「臨時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の各ウェブサイトへアクセスの上、ご確認くださいようお願い申しあげます。

【当社ウェブサイト】<https://www.es-poir.co.jp/>

メニューより「IR」「株主総会」を順に選択の上、ご確認ください。

【株主総会資料 掲載ウェブサイト】<https://d.sokai.jp/3260/25214556/>

なお、当日の出席に代えて、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討くださいますと、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否を表示いただき、2025年4月16日（水曜日）午後6時までには到着するようご返送いただけますようお願い申しあげます。

ご来場の株主様で体調不良とお見受けした方には、運営スタッフがお声掛けさせていただきます、入場をお控えいただくことがございますので、あらかじめご了承ください。

敬 具

## 記

1. 日 時 2025年4月17日（木曜日）午前11時
2. 場 所 東京都渋谷区渋谷二丁目22番3号渋谷東口ビル1階  
TKPガーデンシティ渋谷 ホールB

### 3. 目的事項

決議事項 《株主提案》  
議案 取締役4名選任の件

議案の要領は、後記「株主総会参考書類」（3頁から6頁まで）に記載のとおりであります。

以 上

- ~~~~~
- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする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。
  - ◎書面により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、棄権としてお取り扱いいたします。
  - ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載いたします。
  - ◎決議の結果につきましては、上記の当社ウェブサイトにおいて掲載することによりお知らせいたします。

## 株主総会参考書類

### 議案 《株主提案》取締役4名選任の件

本議案は、株主1名（JPIW合同会社）からの提案によるものです。

また、株主提案議案につき賛否の意思表示がない場合は、棄権としてお取り扱いいたします。

なお、議案の要領及び提案の理由における「貴社」とは、全て「当社」を指します。

#### 提案の要領

貴社の企業価値の向上を図るため、以下の候補者4名を貴社の取締役として、新たに選任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。

#### ① 取締役候補者1

（氏名・生年月日）

鈴木 魁太

1992年5月21日生

（略歴）

2015年 三菱UFJ信託銀行入社 同年 宮崎支店へ配属

2018年 本店営業部へ配属

2021年 株式会社パラダイムシフト入社

2021年 K. S. Group株式会社入社

2022年 株式会社パラダイムシフト退社

（重要な兼職先）

—

（取締役候補者として提案する理由）

鈴木氏は、信託銀行における勤務経験から、当社にて今後開発する不動産金融商品の普及及び市場浸透に経験を有し、不動産事業に関する深い知見を有することから、貴社の事業改革に大いに期待できると判断し、同氏を取締役候補者いたしました。

② 取締役候補者 2

(氏名・生年月日)

勝又 英博

1956年 9 月 8 日生

(略歴)

1983年12月 大和証券株式会社 (現 株式会社大和証券グループ本社) 入社

1999年 8 月 INGベアリング証券会社入社

2003年 4 月 ロイヤルバンク・オブ・スコットランド入行

2011年 4 月 株式会社食材研究所所長 (現任)

2012年 2 月 株式会社ヤマトコンサルティンググループ代表取締役

2018年 4 月 特定非営利活動法人日本香港協会理事

2018年10月 株式会社JPホールディングス社外監査役

2020年 2 月 御殿場市議会議員

2020年 6 月 株式会社JPホールディングス社外取締役 (監査等委員)

2024年 3 月 特定非営利活動法人日本香港協会監事 (現任)

2024年 6 月 株式会社JPホールディングス社外取締役 (現任)

(重要な兼職先)

株式会社食材研究所所長

特定非営利活動法人日本香港協会監事

株式会社JPホールディングス社外取締役 (監査等委員)

(取締役候補者として提案する理由)

勝又氏は、ロイヤルバンク・オブ・スコットランドにおいて、不動産金融商品の組成及びファイナンスの領域において特筆すべき経験を有し、金融及び不動産事業のいずれについても深い知見を有することから、貴社の事業改革に大いに期待できると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

③ 取締役候補者 3

(氏名・生年月日)

上田 真由美

1972年12月10日生

(略歴)

1993年 4 月 株式会社新生HD入社

2005年11月 F.K. ロジ株式会社入社

2007年 5 月 Pan-Asian Investment Fund入社

2014年 4 月 株式会社カムズワーク入社

2021年 4 月 BDJ GLC PTE. LTD入社

2024年 1 月 株式会社海帆顧問

2024年 6 月 株式会社海帆取締役（現任）

(重要な兼職先)

株式会社海帆取締役

(取締役候補者として提案する理由)

上田氏は、金融事業について、特にファイナンス業務における豊富な知見と経験を有しており、また、上場会社である株式会社海帆において、社外取締役を務めており、貴社の業務執行に対する監督、助言等に大いに期待できると判断し、同氏を社外取締役候補者といたしました。

④ 取締役候補者 4

(氏名・生年月日)

吉川 元宏

1977年 6月17日生

(略歴)

2003年 4月 株式会社クリスタル入社

2009年 8月 株式会社ペガソス・エレクトラ代表取締役 (現任)

2014年 9月 株式会社コスモアールエス代表取締役 (現任)

2020年 4月 株式会社ペガサス代表取締役 (現任)

2021年 4月 五洋インテックス株式会社代表取締役社長

2022年 3月 株式会社海帆取締役

2022年 7月 株式会社海帆代表取締役副社長

2022年 7月 株式会社SSS取締役 (現任)

2022年 8月 株式会社海帆代表取締役社長

2024年 1月 株式会社海帆取締役 (現任)

2024年 9月 株式会社Birdman社外取締役

2025年 1月 株式会社Birdman取締役 (現任)

(重要な兼職先)

株式会社ペガソス・エレクトラ代表取締役

株式会社コスモアールエス代表取締役

株式会社ペガサス代表取締役

株式会社SSS取締役

株式会社海帆取締役

株式会社Birdman取締役

(取締役候補者として提案する理由)

吉川氏は、株式会社海帆の取締役等を務め、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することから、貴社の業務執行に対する監督、助言等に大いに期待できると判断し、同氏を社外取締役候補者といたしました。

以 上

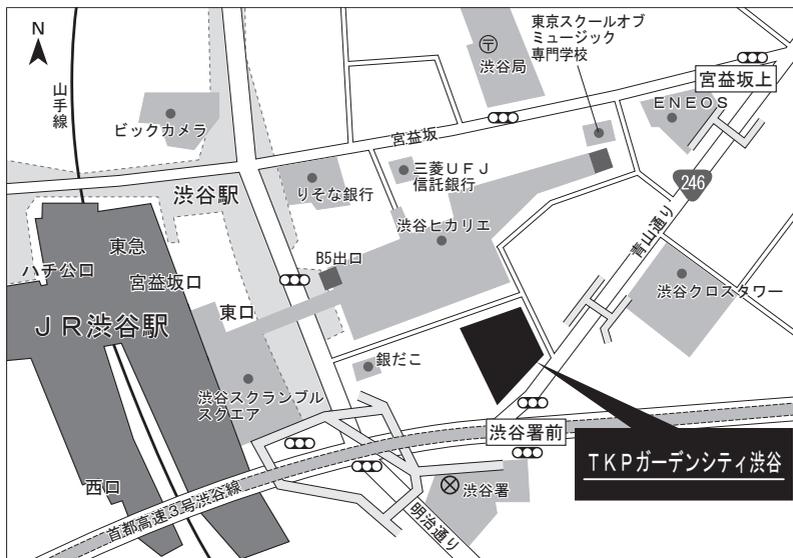
## 株主総会会場ご案内図

会場 〒150-0002

東京都渋谷区渋谷二丁目22番3号渋谷東口ビル1階

TKPガーデンシティ渋谷 ホールB

電話 03 (4577) 9269



### 交通のご案内

- JR 山手線「渋谷」駅ハチ公出口より 徒歩2分
- JR 埼京線「渋谷」駅ハチ公出口より 徒歩3分
- JR 湘南新宿ライン「渋谷」駅ハチ公出口より 徒歩3分
- 東京メトロ銀座線「渋谷」駅 徒歩3分
- 東京メトロ半蔵門線「渋谷」駅B5出口より 徒歩5分
- 東京メトロ副都心線「渋谷」駅B5出口より 徒歩5分
- 東急東横線「渋谷」駅B5出口より 徒歩5分
- 東急田園都市線「渋谷」駅B5出口より 徒歩5分

※株主総会会場に駐車場はございませんので、ご了承ください。