



臨時株主総会

招集ご通知

開催日時 2020年12月9日（水曜日）午後2時

※ 本年6月開催の定時株主総会と開催時刻が異なっておりますのでご注意ください。

開催場所 奈良県橿原市久米町652番地の2
THE KASHIHARA (旧 橿原ロイヤルホテル)
2階「畝傍の間」

議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

【お土産に関するお知らせ】

本総会におきまして、ご出席の株主様へのお土産はご用意しておりません。

【新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ】

- ・ 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、株主の皆様への安全確保及び感染拡大防止のため、**極力書面による議決権の事前行使をお願い申し上げます。**
- ・ 会場内は座席間隔を十分にとった配置とさせていただきますので、席数が限られております。当日ご来場いただいてもご入場をお断りさせていただく場合がございますので、予めご了承くださいませようお願い申し上げます。
- ・ 本総会にご出席される株主様におかれましては、マスクのご着用をお願い申し上げます。また、当日は、検温及びアルコールによる手指の消毒等を実施いたしますのでご協力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拡大防止策の実施にご協力いただけない方又は体調の優れない方は、会場へのご入場をお断りさせていただく場合がございますので、予めご了承くださいませようお願い申し上げます。
- ・ 今後の状況により、株主総会の運営に変更が生じる場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載いたしますので、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 <https://www.mrkholdings.co.jp>

(証券コード 9980)

2020年11月24日

株 主 各 位

大阪市北区大淀中一丁目1番30号
MRKホールディングス株式会社
代表取締役社長 岩本 眞二

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、厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨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。

なお、書面での議決権行使をされます場合には、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年12月8日（火曜日）午後6時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年12月9日（水曜日）午後2時
※ 本年6月開催の定時株主総会と開催時刻が異なりますのでご注意ください。
2. 場 所 奈良県橿原市久米町652番地の2
THE KASHIHARA（旧 橿原ロイヤルホテル）
2階「畝傍の間」

※本総会におきまして、ご出席の株主様へのお土産はご用意しておりません。

3. 目的事項

決 議 事 項

議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

以 上

~~~~~  
◎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にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類の記載事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト(<https://www.mrkholdings.co.jp>)に掲載させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

当社グループを取り巻く環境は、新型コロナウイルスの影響により、予断を許さない経営環境下で推移しており、当社においても、RIZAPグループ（当社の親会社であるRIZAPグループ株式会社及びその関連会社をいいます。以下同じ。）の各社との連携を強化しつつ、実効性の高い施策をスピーディーに実施していくことが重要であると考えております。そこで、取締役の員数を、この有事において一時的に増強し、RIZAPグループの知見をより迅速に当社グループの経営に活用することで、新型コロナウイルスの影響を限定的なものとして、利益を確保し、成長基盤の構築を止めることなく進めてまいり所存です。

具体的には、RIZAPグループにおいて営業及び管理部門面において中核を担っている下記5名を新任の取締役候補者として上程し、それぞれが有する豊富な経験、ノウハウを活かしていただくとともに、RIZAPグループの各社との連携をより一層強固なものとして、この難局を乗り越え成長基盤を構築するものであります。

なお、RIZAPグループ株式会社は、当社発行済株式数の54%の株式を保有する当社の支配株主であり、本臨時株主総会にて議案が承認可決され、各新任取締役候補者が就任した後は、当社の全取締役12名の内、RIZAPグループ株式会社の役職員を兼務する取締役が7名となります。

当社の少数株主の保護につきましては、これまでどおり、RIZAPグループの各社との取引等を行う場合の取引条件については、少数株主の利益を害することがないように、当社と関連を有しない第三者との取引条件と同等のものとするを基本方針とし、取引内容に応じて、社内の稟議決裁手続、取締役会での決議等により、取引の公正性を確認したうえでこれを実施し、RIZAPグループ株式会社の役職員を兼務する取締役については、特別利害関係人に該当するものとして、当社取締役会の決議には参加しないことを、引き続き徹底してまいります。

また、この度の取締役の体制の変更は、新型コロナウイルスの影響下における一時的な特別措置であり、経営環境が改善した後は、当社の独立性及び少数株主の保護のための方策が客観的に確認いただける取締役体制に戻す予定です。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                | ふりがな<br>(生年月日)                    | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                                    | むかえ こうじ<br>迎 綱 治<br>(1980年3月17日生) | 2002年4月 大正製薬株式会社入社<br>2011年10月 健康コーポレーション株式会社(現RIZAPグループ株式会社)入社<br>2012年12月 RIZAP株式会社 取締役(現任)<br>2018年6月 RIZAP ENGLISH株式会社 取締役(現任)<br>2019年4月 RIZAPグループ株式会社 執行役員<br>2020年6月 同社 取締役執行役員 RIZAP事業・海外事業統括<br>2020年7月 同社 取締役執行役員 RIZAP事業・海外事業統括兼<br>営業本部長<br>2020年11月 同社 取締役執行役員 海外事業統括兼営業本部長<br>(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>RIZAPグループ株式会社 取締役執行役員 海外事業統括兼営業本部長<br>RIZAP株式会社 取締役<br>RIZAP ENGLISH株式会社 取締役 | -株         |
| <b>【選任理由】</b><br>同氏は、RIZAP関連事業に関する豊富な経験・知見に加え、会社経営に携わった経験を有しております。同氏には、これらの知識と経験に基づき当社に支援いただくため、新たに取締役候補者としたものであります。 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

| 候補者<br>番号                                                                                                                | ふ り が な<br>氏 ( 生 年 月 日 )               | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する当社<br>株式の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2                                                                                                                        | かま や たか ゆき<br>鎌 谷 賢 之<br>(1974年7月16日生) | <p>1997年4月 三洋電機株式会社入社<br/> 2007年4月 同社 経営戦略部 担当部長(全社戦略担当)<br/> 2009年4月 ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)入社<br/> 2009年7月 同社 社長室 シニアマネージャー(経営戦略担当)<br/> 2014年4月 株式会社ナガセ入社 常務執行役員<br/> 2017年1月 RIZAPグループ株式会社入社 グループ戦略統括室長<br/> 2018年5月 同社 グループ管理本部長<br/> 2019年4月 同社 執行役員 経営企画本部長<br/> 2019年6月 株式会社ジーンズメイト 取締役(現任)<br/> 2019年6月 株式会社湘南ベルマーレ 取締役(現任)<br/> 2019年11月 RIZAPグループ株式会社 執行役員 経営企画本部長兼財務経理本部長<br/> 2020年4月 同社 執行役員 グループ経営企画・財務経理統括<br/> 2020年6月 同社 取締役執行役員 グループ経営企画・財務経理統括<br/> 2020年7月 同社 取締役執行役員 グループ経営企画・財務経理・グループ情報システム統括兼経営企画本部長<br/> 2020年11月 同社 取締役執行役員 グループ経営企画・財務経理・グループ情報システム・法務・リスクマネジメント統括兼経営企画本部長(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/> RIZAPグループ株式会社 取締役執行役員 グループ経営企画・財務経理・グループ情報システム・法務・リスクマネジメント統括兼経営企画本部長<br/> 株式会社ジーンズメイト 取締役<br/> 株式会社湘南ベルマーレ 取締役</p> | 一株             |
| <p><b>【選任理由】</b><br/> 同氏は、RIZAPグループ各社において経営及び管理部門の豊富な知識と経験を有しています。同氏には、これらの知識と経験に基づき当社に支援いただくため、新たに取締役候補者としたものであります。</p> |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |

| 候補者番号                                                                                                                                          | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)             | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する当社株式の数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3                                                                                                                                              | ないとうまさよし<br>内藤雅義<br>(1959年5月4日生) | <p>2011年6月 株式会社大創産業 専務取締役<br/> 2017年3月 RIZAPグループ株式会社入社<br/> 2017年5月 同社 購買・物流本部長<br/> 2017年6月 同社 取締役<br/> 2018年5月 株式会社ワンダーコーポレーション 代表取締役会長兼社長<br/> 2018年6月 株式会社音光 代表取締役(現任)<br/> 2018年6月 株式会社ジーンズメイト 取締役<br/> 2018年6月 株式会社Vidaway 取締役(現任)<br/> 2019年1月 RIZAPグループ株式会社 執行役員<br/> 2019年6月 株式会社ワンダーコーポレーション 代表取締役社長<br/> 2019年12月 同社 代表取締役社長 リユース事業本部長(現任)<br/> 2020年7月 RIZAPグループ株式会社 上級執行役員 ライフスタイル事業統括兼購買物流本部長(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/> RIZAPグループ株式会社 上級執行役員 ライフスタイル事業統括兼購買物流本部長<br/> 株式会社ワンダーコーポレーション 代表取締役社長 リユース事業本部長<br/> 株式会社音光 代表取締役<br/> 株式会社Vidaway 取締役</p> | 一株         |
| <p><b>【選任理由】</b><br/> 同氏は、当社の親会社であるRIZAPグループ株式会社の上級執行役員として購買・物流を統括されております。同氏には、これらの知識と経験に基づき当社における購買・物流領域の強化に支援いただくため、新たに取締役候補者としたものであります。</p> |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                              | ふ り が な<br>氏 ( 生 年 月 日 )                  | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する当社<br>株式の数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4                                                                                                                                                                      | は せ が わ と お る<br>長 谷 川 亨<br>(1958年11月1日生) | <p>1981年4月 日産自動車株式会社入社</p> <p>2001年4月 インドネシア日産自動車会社 社長</p> <p>2006年1月 中東日産自動車会社 社長(在ドバイ中東地区統括会社)</p> <p>2009年2月 タイ日産自動車会社 社長(在バンコク)</p> <p>2010年4月 アジアパシフィック日産自動車会社 社長</p> <p>2012年4月 日産自動車株式会社 アフリカ・中東・インド地域統括 執行役員</p> <p>2014年4月 同社 アジア・オセアニア地域統括 常務執行役員</p> <p>2016年1月 横浜マリノス株式会社 代表取締役社長</p> <p>2018年5月 RIZAPグループ株式会社入社 新領域事業カンパニーカンパニー長</p> <p>2019年4月 同社 執行役員</p> <p>2019年4月 RIZAPトレーディング株式会社 代表取締役社長</p> <p>2020年4月 RIZAPインベストメント株式会社 代表取締役社長(現任)</p> <p>2020年6月 RIZAPグループ株式会社 上級執行役員 インベストメント事業統括(現任)</p> <p>2020年6月 夢展望株式会社 取締役(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)</p> <p>RIZAPグループ株式会社 上級執行役員 インベストメント事業統括</p> <p>RIZAPインベストメント株式会社 代表取締役社長</p> <p>夢展望株式会社 取締役</p> | 一株             |
| <p><b>【選任理由】</b></p> <p>同氏は、企業経営に関する豊富な知識と経験を有しており、また、当社の親会社であるRIZAPグループ株式会社の上級執行役員として複数の事業強化支援をされております。同氏には、これらの知識と経験に基づき当社における事業強化に支援いただくため、新たに取締役候補者としたものであります。</p> |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |

| 候補者番号                                                                                                           | ふりがな<br>(生年月日)                        | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する当社株式の数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5                                                                                                               | やま だ はる き<br>山 田 東 城<br>(1963年8月31日生) | 1993年2月 株式会社東海総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)入社<br>2003年7月 株式会社イニット(現トランス・コスモス株式会社)入社 管理部長兼経営推進部長<br>2006年4月 株式会社ぱど入社 人事部長<br>2009年4月 株式会社ぱどシップ設立 代表取締役<br>2010年7月 株式会社ぱど 執行役員 HR・事業インフラ本部長<br>2017年10月 同社 経営企画本部 人財開発部長<br>2018年7月 RIZAPグループ株式会社転籍<br>2020年7月 同社 コーポレート統括本部 人事部長<br>2020年7月 RIZAPビジネスイノベーション株式会社 人事総務部長(現任)<br>2020年10月 RIZAPグループ株式会社 コーポレート統括本部 副本部長兼人事部長<br>2020年11月 同社 人事本部 副本部長(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>RIZAPグループ株式会社 人事本部 副本部長<br>RIZAPビジネスイノベーション株式会社 人事総務部長 | 一株         |
| <b>【選任理由】</b><br>同氏は、人事等の管理部門に関する豊富な知識と経験を有しております。同氏には、これらの知識と経験に基づき当社における人事部門の強化に支援いただくため、新たに取締役候補者としたものであります。 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |

- (注) 1. 各取締役候補者は、新任の取締役候補者であります。  
 2. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。  
 3. 取締役候補者の各氏は、現在又は過去5年間において当社の親会社であるRIZAPグループ株式会社及びその子会社の業務執行者であり、各氏の同社及びその各子会社における現在又は過去5年間の地位及び担当は、上記の略歴に記載のとおりであります。  
 4. 取締役候補者の各氏の選任が承認された場合、当社は各氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。

以上

メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing practice, consisting of 20 lines.

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.

## 株主総会会場ご案内図

会場 奈良県橿原市久米町652番地の2  
THE KASHIHARA (旧 橿原ロイヤルホテル)  
2階「畝傍の間」  
電話 0744-28-6636  
交通 近鉄「橿原神宮前駅」東出口より徒歩1分

