

証券コード 7683
2023年4月11日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿一丁目20番18号
株 式 会 社 ダ ブ ル エ ー
代 表 取 締 役 肖 俊 偉

第22期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、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第22期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、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトアクセスのうえ、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】

<https://www.wa-jp.com/ir/meeting.html>

また、電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

上記の東証ウェブサイトアクセス頂き、「銘柄名（会社名）」に「ダブルエー」又は「コード」に当社証券コード「7683」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

なお、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）によって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資料をご検討の上、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ご表示いただき、2023年4月25日（火曜日）午後7時00分までに到着するようにご送付くださいますよう、お願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2023年4月26日（水曜日）午前10時30分
2. 場 所 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番18号 三富ビル新館10階 ダブルエーススタジオ
3. 目的事項
報告事項
 1. 第22期（2022年2月1日から2023年1月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類の監査結果報告の件
 2. 第22期（2022年2月1日から2023年1月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 取締役6名選任の件
- 第3号議案 監査役3名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

- (1) 書面（郵送）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、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- (2) 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。ただし、代理権を証明す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

~~~~~  
◎当日ご出席の際は、お手数ながら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。

◎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当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

# 事業報告

(2022年2月1日から)  
(2023年1月31日まで)

## 1. 企業集団の現況

### (1) 当事業年度の事業の状況

#### ① 設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は2億12百万円で、その主なものは次のとおりであります。

イ. 当連結会計年度中に完成した主要設備

新規出店及び既存店改装に伴う設備

ロ. 当連結会計年度において継続中の主要設備の新設、拡充

該当事項はありません。

ハ. 当連結会計年度中に実施した重要な固定資産の売却、撤去、滅失

移転、既存店改装及び退店に伴う撤去

#### ② 資金調達の状況

該当事項はありません。

#### ③ 重要な企業再編等に関する事項についての状況

該当事項はありません。

### (2) 親会社及び重要な子会社の状況

#### ① 親会社の状況

該当事項はありません。

#### ② 重要な子会社の状況

| 会 社 名                                            | 資 本 金  | 当社の議決権比率 | 主 要 な 事 業 内 容         |
|--------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------|
| 株 式 会 社 卑 弥 呼                                    | 30百万円  | 100.0%   | 婦人靴の企画・販売             |
| CAPITAL SEA SHOES<br>C O M P A N Y L I M I T E D | 1千HKD  | 100.0%   | 香港における婦人靴の販売          |
| 江 蘇 京 海 服 装 貿 易 有 限 公 司                          | 1百万USD | 100.0%   | 生産・品質管理及び中国における婦人靴の販売 |
| CAPITAL SEA SHOES LIMITED                        | 1百万MOP | 100.0%   | マカオにおける婦人靴の販売         |

(注) 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

## 2. 会社の現況

### (1) 会社役員に関する事項

#### ① 会社役員の状況（2023年1月31日現在）

| 地 位 及 び 担 当 | 氏 名   | 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役       | 肖 俊偉  | 子会社3社取締役                                                                                                                                                                                                                 |
| 取締役         | 丁 蘊   | 子会社1社取締役                                                                                                                                                                                                                 |
| 取締役         | 中井 康代 | 子会社3社取締役                                                                                                                                                                                                                 |
| 取締役商品部部長    | 岩瀬 絵美 | －                                                                                                                                                                                                                        |
| 取締役（社外）     | 菅沼 匠  | リンクパートナーズ法律事務所 代表パートナー<br>株式会社size book 監査役<br>株式会社ベーシック 取締役（監査等委員）<br>株式会社jig.jp 取締役<br>株式会社Arent 監査役<br>Creww株式会社 監査役<br>atena株式会社 監査役<br>株式会社iCARE 監査役                                                                |
| 取締役（社外）     | 落合 孝裕 | 落合会計事務所 代表<br>サンリツオートメイション株式会社 会計参与                                                                                                                                                                                      |
| 常勤監査役（社外）   | 鶴田 芳郎 | －                                                                                                                                                                                                                        |
| 監査役（社外）     | 佐川 明生 | A. 佐川法律事務所 代表<br>タウンライフ株式会社 監査役<br>アイティメディア株式会社 取締役（監査等委員）<br>株式会社ハロネット 監査役<br>SAGAWA CONSULTING FIRM SINGLE MEMBER<br>LIMITED LIABILITY COMPANY 法定代表者<br>アクセラテクノロジー株式会社 監査役<br>株式会社卑弥呼 監査役<br>株式会社メヂカルフレンド社ホールディングス 取締役 |
| 監査役（社外）     | 佐藤 広一 | H R プラス社会保険労務士法人 代表社員<br>アイティメディア株式会社 取締役（監査等委員）<br>一般社団法人薬局共創未来人財育成機構 理事<br>株式会社Voicy 監査役                                                                                                                               |

（注）当社は、取締役菅沼匠氏、取締役落合孝裕氏、監査役佐川明生氏及び監査役佐藤広一氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

## ② 会社役員の報酬等

### イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は2022年4月27日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

#### a. 基本報酬に関する方針

当社の取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、取締役の役位、職責、在任年数等に応じて支給額を決定しております。また、監査役の報酬については、基本報酬のみで構成されており、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、監査役の協議に基づき監査役の役位、職責等に応じて支給額を決定しております。

#### b. 業績連動報酬等に関する方針

当社の取締役の報酬については、業績連動報酬は支給しておりません。

#### c. 非金銭報酬等に関する方針

当社の取締役の報酬については、非金銭報酬は支給しておりません。

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額

| 役員区分                  | 報酬等の総額<br>(千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) |               |    |        | 対象となる<br>役員の員数<br>(名) |
|-----------------------|----------------|-----------------|---------------|----|--------|-----------------------|
|                       |                | 基本報酬            | ストック<br>オプション | 賞与 | 退職慰労金  |                       |
| 取締役<br>(社外取締役を<br>除く) | 78,650         | 65,400          | －             | －  | 13,250 | 4                     |
| 監査役<br>(社外監査役を<br>除く) | －              | －               | －             | －  | －      | －                     |
| 社外取締役                 | 2,400          | 2,400           | －             | －  | －      | 2                     |
| 社外監査役                 | 8,250          | 7,800           | －             | －  | 450    | 3                     |

- (注) 1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、2010年11月30日開催の第9回定時株主総会において、年額200,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は、3名です。
3. 監査役の報酬限度額は、2010年11月30日開催の第9回定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、1名です。
4. 上記の報酬等の額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額13,700千円（うち常勤取締役4名に対し13,250千円、常勤監査役1名に対し450千円）が含まれております。

ハ. 当事業年度に支払った役員退職慰労金  
該当事項はありません。

二. 社外役員が親会社等又は親会社等の子会社等から受けた役員報酬等の総額  
該当事項はありません。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金処分の件

第22期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類  
金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金25円  
配当総額 119,087,875円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
2023年4月27日

## 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスのさらなる強化を図るべく、下記取締役6名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者の詳細は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | ふりがな<br>氏 名<br>(生年月日)            | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                               | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1         | しょう しゅんい<br>肖 俊偉<br>(1972年9月10日) | 1998年4月 マルチウ産業株式会社入社<br>2002年2月 直通企画有限会社（現：当社）設立<br>当社代表取締役社長（現任）<br>2020年5月 株式会社卑弥呼代表取締役会長（現任）                                                                    | 3,154,000株     |
| 2         | ちょう うん<br>丁 蘊<br>(1973年9月1日)     | 2002年10月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所<br>2005年4月 米国ワシントン州公認会計士登録<br>2006年10月 直通企画株式会社（現：当社）監査役<br>2007年7月 当社取締役財務経理担当<br>2018年2月 当社取締役（現任）<br>2020年5月 株式会社卑弥呼取締役（現任） | 200,000株       |
| 3         | なかい やすよ<br>中井 康代<br>(1982年4月12日) | 2003年5月 直通企画有限会社入社（現：当社）<br>2008年10月 商品部部長<br>2013年11月 当社取締役企画広告・流通担当<br>2018年2月 当社取締役（現任）<br>2020年5月 株式会社卑弥呼代表取締役社長（現任）                                           | 20,000株        |
| 4         | いわせ えみ<br>岩瀬 絵美<br>(1983年12月10日) | 2007年6月 直通企画株式会社入社（現：当社）<br>2018年2月 商品部部長<br>2019年5月 当社取締役商品部部長（現任）                                                                                                | 2,600株         |

| 候補者<br>番号 | ふりがな<br>氏 名<br>(生年月日)            | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5         | すがぬま たくみ<br>菅沼 匠<br>(1981年2月16日) | <p>2002年10月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所</p> <p>2004年12月 株式会社ジャスダック証券取引所出向<br/>（現：株式会社日本取引所グループ）</p> <p>2005年5月 公認会計士登録</p> <p>2012年12月 弁護士登録</p> <p>2012年12月 弁護士法人クレア法律事務所入所</p> <p>2015年12月 リンクパートナーズ法律事務所設立<br/>代表パートナー（現任）</p> <p>2016年7月 株式会社size book 監査役（現任）</p> <p>2016年7月 株式会社ベーシック 監査役</p> <p>2017年5月 当社社外取締役（現任）</p> <p>2018年4月 株式会社ベーシック<br/>取締役（監査等委員）（現任）</p> <p>2018年12月 株式会社jig.jp 取締役（現任）</p> <p>2020年9月 株式会社Arent 監査役（現任）</p> <p>2021年3月 Creww株式会社 監査役（現任）</p> <p>2022年4月 atena株式会社 監査役（現任）</p> <p>2022年5月 株式会社iCARE 監査役（現任）</p> | 4,000株         |

| 候補者<br>番号 | ふりがな<br>氏 名<br>(生年月日)              | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                       | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6         | おちあい たかひろ<br>落合 孝裕<br>(1961年2月28日) | 1983年4月 日本ハム株式会社入社<br>1988年9月 吉田会計事務所入所<br>1991年3月 税理士登録<br>1991年9月 株式会社コンサルティング・アルファ入<br>社<br>1996年9月 落合会計事務所設立 代表（現任）<br>2009年11月 サンリツオートメイション株式会社<br>会計参与（現任）<br>2018年1月 当社社外監査役<br>2019年5月 当社社外取締役（現任） | 2,000株         |

(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. 候補者肖俊偉は、会社法第2条4号の2に定める親会社等であります。

3. 菅沼匠氏及び落合孝裕氏は、社外取締役候補者であります。

4. (1) 菅沼匠氏を社外取締役候補者とした理由は、弁護士及び公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社のガバナンスの機能強化と活性化を行うことが期待できると判断していることから選任しております。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年11か月となります。

(2) 落合孝裕氏を社外取締役候補者とした理由は、税理士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社のガバナンスの機能強化と活性化を行うことが期待できると判断していることから選任しております。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年11か月となります。

5. 当社は、菅沼匠氏及び落合孝裕氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。

### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスのさらなる強化を図るべく、下記監査役3名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者の詳細は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | ふりがな<br>氏 名<br>(生年月日)            | 略歴、当社における地位<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                 | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1         | つるた よしろう<br>鶴田 芳郎<br>(1950年3月7日) | 1975年2月 マルチウ産業株式会社入社<br>1996年4月 同社取締役企画部長<br>2017年5月 当社常勤監査役（現任） | 2,000株         |

| 候補者<br>番号 | ふりがな<br>氏 名<br>(生年月日)            | 略歴、当社における地位<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2         | さがわ あきお<br>佐川 明生<br>(1973年3月12日) | 1999年4月 司法研修所入所<br>2000年10月 弁護士登録<br>2000年10月 古田アンドアソシエイツ法律事務所<br>(現：弁護士法人クレア法律事務所) 入<br>所<br>2007年6月 アイティメディア株式会社 監査役<br>2008年11月 当社監査役 (現任)<br>2014年3月 A. 佐川法律事務所設立 代表 (現任)<br>2016年3月 ダーウィンシステム株式会社<br>(現：タウンライフ株式会社)<br>監査役 (現任)<br>2016年6月 アイティメディア株式会社<br>取締役 (監査等委員) (現任)<br>2017年9月 株式会社ハロネット 監査役 (現任)<br>2017年11月 SAGAWA CONSULTING FIRM<br>SINGLE<br>MEMBER LIMITED LIABILITY<br>COMPANY設立 法定代表者 (現任)<br>2020年5月 株式会社卑弥呼 監査役 (現任)<br>2020年6月 アクセラテクノロジー株式会社<br>監査役 (現任)<br>2022年5月 株式会社メヂカルフレンド社ホールディ<br>ングス 取締役 (現任) | 4,000株         |

| 候補者<br>番号 | ふりがな<br>氏 名<br>(生年月日)              | 略歴、当社における地位<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3         | さとう ひろかず<br>佐藤 広一<br>(1968年11月30日) | <p>1991年4月 株式会社サトースプリング入社</p> <p>1994年7月 谷口労務管理事務所入所</p> <p>1999年11月 社会保険労務士登録</p> <p>2000年4月 さとう社会保険労務士事務所<br/>(現：H R プラス社会保険労務士法人)<br/>設立 代表</p> <p>2016年6月 さとう社会保険労務士事務所法人化に伴<br/>い、H R プラス社会保険労務士法人<br/>代表社員 (現任)</p> <p>2017年6月 アイティメディア株式会社<br/>取締役 (監査等委員) (現任)</p> <p>2018年1月 当社監査役 (現任)</p> <p>2019年6月 一般社団法人薬局共創未来人財育成機構<br/>理事 (現任)</p> <p>2021年4月 株式会社Voicy 監査役 (現任)</p> | 2,000株         |

(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. 鶴田芳郎氏、佐川明生氏及び佐藤広一氏は、社外監査役候補者であります。

3. (1) 鶴田芳郎氏を社外監査役候補者とした理由は、靴業界において長年培ってきたキャリアや職業観、業務知識を有しており、当社の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年11か月となります。

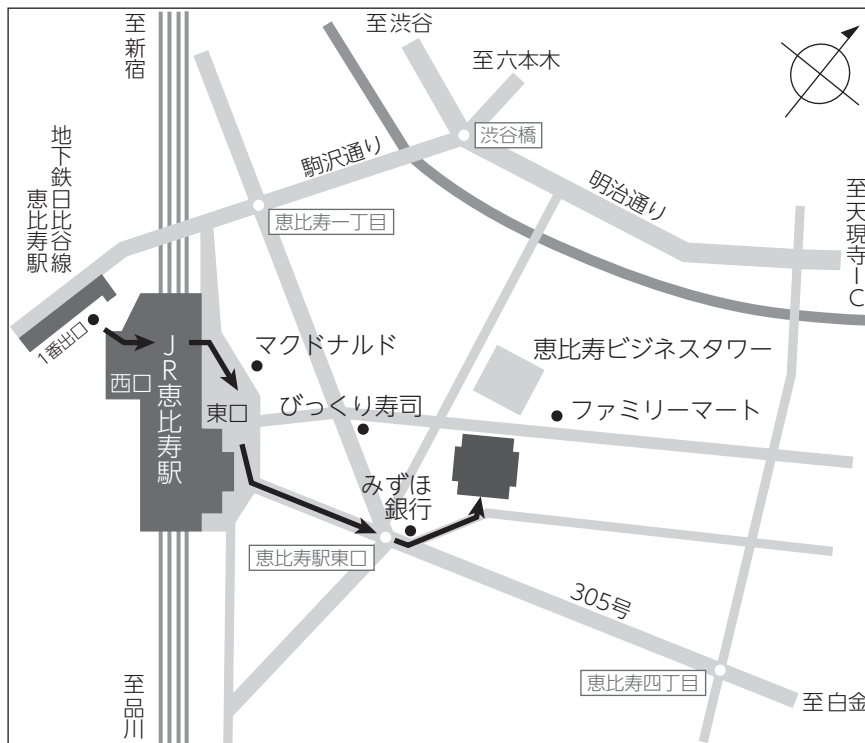
(2) 佐川明生氏を社外監査役候補者とした理由は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって14年5か月となります。

- (3) 佐藤広一氏を社外監査役候補者とした理由は、特定社会保険労務士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年3か月となります。
4. 当社は、佐川明生氏及び佐藤広一氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。

以上

## 株主総会会場ご案内図

会場：東京都渋谷区恵比寿一丁目20番18号  
三富ビル新館10階 ダブルエーススタジオ  
03-5423-3601（株式会社ダブルエー代表番号）



|    |             |        |       |
|----|-------------|--------|-------|
| 交通 | J R 恵比寿駅    | 東口より   | 徒歩約3分 |
|    | 地下鉄日比谷線恵比寿駅 | 1番出口より | 徒歩約4分 |