

証券コード：9956  
2023年6月12日  
(電子提供措置の開始日) 2023年6月7日

株主各位

岐阜県恵那市大井町180番地の1

株式会社 **バロー**ホールディングス

取締役社長代行 小池 孝幸

## 第66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、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第66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「第66期定時株主総会のご案内」として掲載しておりますので、以下の当社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。

敬 具

当社ウェブサイト <https://valorholdings.co.jp/ir/event/meeting.html>

※ 「バローホールディングス 株主総会」を検索ください。



### 記

1. 日 時 2023年6月29日（木曜日）午前10時
2. 場 所 岐阜県多治見市十九田町2番地の8  
バロー文化ホール（多治見市文化会館）大ホール

※開催場所が前年と異なっております。

※ご出席者へのお土産をご用意しておりませんので、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

### 3. 目的事項

- 報告事項**
1. 第66期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）  
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第66期（2022年4月1日から2023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（監査等委員である取締役を除く）11名選任の件  
**第2号議案** 当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の更新の件

### 4. 招集にあたっての決定事項

- (1) 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款第17条の規定に基づき、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記載していません。

従いまして、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、監査等委員会および会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。

#### I. 事業報告に表示すべき事項のうち以下の項目

「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」、「会社の支配に対する基本方針」

#### II. 連結株主資本等変動計算書

#### III. 連結計算書類における「連結注記表」

#### IV. 株主資本等変動計算書

#### V. 計算書類における「個別注記表」



## 株主総会参考書類（議案及び参考事項）の概要

### 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）11名選任の件

候補者番号	氏名	地位及び重要な兼職	所有する当社株式数
1	田代 正美	当社 代表取締役会長兼CEO	1,389,846株
2	小池 孝幸	当社 取締役社長代行 当社 流通技術本部長 中部興産(株) 代表取締役社長	4,866株
3	森 克幸	当社 専務取締役 (株)パロー 代表取締役社長	10,242株
4	篠花 明	当社 常務取締役管理本部長兼財務部長 (株)パローマックス 代表取締役社長	13,345株
5	米山 智	当社 取締役ルビット事業部長 (株)パローフィナンシャルサービス 代表取締役社長	3,327株
6	和賀登 盛作	当社 取締役 アレンザホールディングス(株) 代表取締役社長 (株)ホームセンターパロー 代表取締役社長	19,827株
7	高巢 基彦	当社 取締役 中部薬品(株) 代表取締役社長	2,473株
8	額織 直孝	<b>(新任取締役候補者)</b> 中部フーズ(株) 代表取締役社長	3,773株
9	浅倉 俊一	当社 取締役 アレンザホールディングス(株) 代表取締役会長兼CEO	一株
10	高橋 俊行	当社 社外取締役	一株
11	山下 陽子	<b>(新任社外取締役候補者)</b> 今池法律事務所 パートナー弁護士	一株

※ご参考までに、次ページに「取締役候補者の多様性とスキルマトリックス」を掲載しております。

### 第2号議案 当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の更新の件

当社は、2008年開催の株主総会においてご承認をいただき、当社株式の大量買付行為への対応策（いわゆる買収防衛策）を導入いたしました。

さらに、2017年及び2020年開催の株主総会においてご承認をいただき、更新しております。更新された買収防衛策の有効期間は、本総会の終結の時をもって満了となります。

当社は、本総会における株主の皆様のご承認を条件に、買収防衛策の内容を一部変更の上、更新することを決定いたしました。

一部変更の内容と致しましては、以下のとおりです。

- ・対象となる大量買付行為の追加
- ・取締役会による評価期間の明確化、必要情報の追加
- ・株主意思確認総会の決議要件に係る例外の追加
- ・対抗措置に係る新株予約権の取得条項の追加等

本議案は、買収防衛策の更新について株主の皆様の意思を適切に反映させるため、出席株主の皆様の議決権（議決権行使書又はインターネット等により行使される議決権を含みます。）の過半数をもってのご承認をお願いするものであります。

詳細につきましては、当社ウェブサイト <https://valorholdings.co.jp/ir/event/meeting.html> に掲載の「第66期定時株主総会のご案内」をご参照頂きたく存じます。

## 取締役候補者の多様性とスキルマトリックス

氏名	当社における地位	多様性		期待するスキル						
		性別	年齢	企業経営 経営戦略	業界知見	サステナ ビリティ	IT テクノロジー	財務会計	法務	ガバナンス リスク管理
田代 正美	代表取締役会長兼CEO	男性	76	○	○	○		○		○
小池 孝幸	取締役社長代行	男性	50	○	○		○	○		○
森 克幸	専務取締役	男性	62	○	○	○				○
篠花 明	常務取締役	男性	50	○	○	○		○		○
米山 智	取締役	男性	50	○	○		○	○		○
和賀登 盛作	取締役	男性	64	○	○	○				○
高巢 基彦	取締役	男性	49	○	○	○				○
額額 直孝	新任取締役候補者	男性	59	○	○					○
浅倉 俊一	取締役	男性	73	○	○	○				○
高橋 俊行	取締役 (独立社外)	男性	72	○	○			○		○
山下 陽子	新任取締役候補者 (独立社外)	女性	44			○			○	○

ご参考：監査等委員である取締役のスキルマトリックス（本総会においては、改選期ではありません。）

氏名	当社における地位	多様性		期待するスキル						
		性別	年齢	企業経営 経営戦略	業界知見	サステナ ビリティ	IT テクノロジー	財務会計	法務	ガバナンス リスク管理
安孫子 寿夫	取締役常勤監査等委員	男性	56					○		○
増田 陸奥夫	取締役監査等委員 (独立社外)	男性	78	○				○		○
秦 博文	取締役監査等委員 (独立社外)	男性	71					○		○
伊藤 時光	取締役監査等委員 (独立社外)	男性	68					○		○

- (注) 1. 上記一覧表は、取締役の有する全ての知見や経験を表すものではありません。  
2. 取締役候補者、取締役監査等委員の年齢表記は、2023年6月29日現在であります。  
3. 業界知見に関する「業界」は、小売業、卸売業、食品製造業、スポーツクラブ事業、運輸業と定義しております。