

各 位

会社名 株式会社 ホットマン
 代表者名 代表取締役 伊藤 信幸
 (コード番号：3190 東証スタンダード)
 問合せ先 管理本部総務課長 佐竹 圭二
 (TEL. 022-243-5091)

第52回定時株主総会の付議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、2026年6月24日開催予定の第52回定時株主総会の付議議案について決議致しましたので、下記の通りお知らせ致します。

記

1. 定時株主総会付議議案

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役7名選任の件
- 第3号議案 監査役1名選任の件
- 第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

2. 各議案の概要

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

今後の事業展開に備え、現行定款第2条(目的)につきまして、目的事項の追加を行うものがあります。

(2) 変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総 則	第1章 総 則
(目 的)	(目 的)
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.～14. (条文省略)	1.～14. (現行のとおり)
(新設)	15. <u>トレーニングジム、フィットネスクラブの運営</u>
15. 前各号に付帯する一切の業務	16. 前各号に付帯する一切の業務

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役全員（7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、社外取締役2名を含む取締役7名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者

	氏名	役職等
重任	伊藤 信幸	代表取締役
重任	伊藤 忠行	取締役
重任	熊谷 拓	取締役
重任	門田 敏則	取締役
重任	小野 信哉	取締役
重任	今野 明夫	社外取締役
重任	大久保 弘子	社外取締役

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役柳田聡氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役1名の選任をお願いするものであります。

【ご参考】

新任監査役候補者の略歴

氏名	生年月日	略歴
早坂 英男	1960年 12月25日生	1984年 8月 当社入社
		2011年 7月 内部監査室調査役
		2012年 7月 内部監査室長
		2019年 10月 株式会社北日本車検整備工場 監査役
		2020年 6月 常勤監査役
		2025年 6月 内部監査室長、現在に至る

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

常勤監査役柳田聡氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈致したく、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役在任期間分については取締役会に、監査役在任期間分については監査役の協議に、それぞれご一任願いたいと存じます。

以 上