



2026年1月16日

各 位

会 社 名 株式会社 田 谷  
代表者名 代表取締役 会長兼社長 田谷 和正  
(コード番号 4679 東証スタンダード)  
問合せ先 執行役員経営企画管理グループ長  
富岡 亮平  
(TEL. 03 - 6384 - 2231 )

### 臨時株主総会の開催場所及び付議議案の追加に関するお知らせ

当社は、2025年12月25日付「臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会招集並びに資本金及びその他資本剰余金の額の減少に関するお知らせ」において、2026年1月30日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしておりました。

本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催場所及び付議議案の追加について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

1. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について（下線部が追加となります）

- (1) 開催日時：2026年3月19日  
(2) 開催場所：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-10  
「代々木会議室」  
(3) 付議議案：1 資本金の額の減少の件  
2 その他資本剰余金の額の減少及び資本準備金の額の増加の件  
3 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

（注）2号議案について、議案名は変更しておりますが議案内容には変更はございません。

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者1名の選任について

当社の経営体制の強化及び充実を図り、早期の成長戦略を推し進めるため、新たに取締役1名の選任をお願いするものであります。

#### 取締役候補者の略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等

| 氏 名<br>(生年月日)                     | 略歴、地位及び重要な兼職の状況   | 所有する<br>株式数 |
|-----------------------------------|---|-------------|
| なかにし かずや<br>中西 一也<br>(1957年5月8日生) | 1984年11月 美容室ラ・フェ開業<br>1987年4月 アルティスト株式会社 設立 代表取締役（現任）<br>2004年8月 アイリット株式会社 設立 代表取締役（現任）<br>2005年1月 美容協同組合 dupa CSO副代表（現任）<br>2014年12月 ABAアジアビューティアカデミー 理事（現任）<br>2017年6月 旭川理容美容専門学校(旭星学園) 理事（現任）<br>2018年12月 アルティメイト株式会社 取締役（現任）<br>2019年2月 S e m i n a r e 株式会社 取締役（現任）<br>現在に至る | —           |

|             |   |
|-------------|---|
| 取締役候補者とした理由 | 同氏は美容室経営並びに美容業界における豊富な経験を有しております。特に同氏が長年取り組んできた美容室再生事業をはじめ美容商材に関する高度な知見、幅広いネットワークを経営に反映させることができることが、当社の企業価値向上と持続的成長に資することを期待して取締役候補者とするものであります。 |
|-------------|---|

以上