

(証券コード 7170)  
令和8年3月4日  
(電子提供措置の開始日令和8年2月25日)

株 主 各 位

佐賀県佐賀市唐人二丁目2番12-101号

中央インターナショナルグループ株式会社

取締役会長兼社長 大石正徳

## 第34回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第34回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

本株主総会の招集に際しましては、電子提供措置をとっており、その内容であります電子提供措置事項につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト「第34回定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下のURLにアクセスのうえ、ご確認くださいようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト(<http://www.cig-ins.co.jp>)

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載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賛否のご表示をいただき、令和8年3月18日(水曜日)午後6時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬具

### 記

- |                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| 1. 日 時          | 令和8年3月19日(木) 午前11時                      |
| 2. 場 所          | 佐賀県佐賀市天神2丁目1番36号<br>HOTEL グランデ はがくれ     |
| 3. 目的事項<br>報告事項 | 第34期(令和7年1月1日から令和7年12月31日まで)事業報告の内容報告の件 |
| 決議事項<br>第1号議案   | 第34期(令和7年1月1日から令和7年12月31日まで)計算書類承認の件    |
| 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           | 補欠監査役1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。
- ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます(<http://www.cig-ins.co.jp>)。
- ◎ 議決権行使書に議案に対する賛否が表示されていない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

# 事業報告

( 令和7年1月1日から  
令和7年12月31日まで )

## 1. 会社の現況に関する事項

### (1) 事業の経過及び成果

当事業年度(令和7年1月1日～令和7年12月31日)におけるわが国経済は、一部に弱めの動きもみられますが、緩やかに回復しています。

輸出や鉱工業生産は、一部に米国の関税引き上げの影響も見られるが、基調としては横ばい圏内の動きを続けています。企業収益は、全体としては高水準を維持しており、設備投資は緩やかな増加傾向にあります。個人消費は、物価上昇の影響を受けつつも、雇用・所得環境の改善を背景に底堅く推移しています。物価面では、賃金上昇の販売価格への転嫁の動きが続くも、予想物価上昇率は、緩やかに上昇しています。

このようななか、当社グループの最大の強みである「face to face」の特色をお客様に対し十分発揮し、出来得る限り、お客様の様々なニーズに合わせた保険設計や事故時における迅速な対応などを通じて、きめ細かなお客様のサービスの浸透に努めました。また、既存営業拠点を一部見直し、業務効率化の観点から2拠点を1拠点に併合し全国9箇所とし、営業基盤の充実に引続き注力してまいりました。

当社グループの主な業務であります損害保険業界においては、若者の自動車離れから、自動車保険市場の縮小傾向が進むと予測され、損害保険市場には徐々に影響が出てくると考えられます。これに対して、若年層をターゲットにした保険商品の製品、コンセプト開発やマーケティング戦略の立案等が鍵となると言えます。また、保険募集管理体制の一層の強化が求められるなか、規制緩和と自由化が進展し、代理店業界再編・統合等の動きも加速化し厳しい舵取りを迫られるものと思います。

今後も厳しい経営環境が予想されますが、時代の変化に柔軟に粘り強く対応し、かつ、法令遵守の立場からも、更なる組織態勢の整備・充実に努めてまいり所存であります。

また、不動産賃貸事業においては、住居系物件は少子高齢化等による人口減の観点から良質な物件を中心に物色してきました。商業物件につきましては中長期のテナント契約確保の観点から物件価格や賃料、入居ニーズなどバランスの取れた物件を中心に物色してきました。

以上のような状況において、当期の業績は、売上高は前期比2百万円増収の61百万円(前期比3.7%増)となりました。損益に関しては、営業損失は6百万円(前期は営業損失14百万円)となり、経常利益は1百万円(前期は経常損失3百万円)となりました。また、当期純利益では、前期比8百万円減(前期比68.0%減)の4百万円となりました。

今後も、グループ全社協力して収益拡大を図っていく所存です。

(2) 設備投資の状況

当期につきましては、特段の設備投資を行っておりません。

(3) 資金調達の状況

当期につきましては、資金調達を行っておりません。

(4) 対処すべき課題

当社グループが企業理念として掲げているのは「人を育てること」。「人」を通じてお客様の信頼に応え、安心と満足を提供する「NO.1のプロ代理店」でありたいと願っています。規模の拡大により、より多様な保険商品のラインナップを図っていくのはもちろんのこと、プラスアルファの付加価値を提供できるよう努めてまいります。また、その「人」を生かすための会社づくり、すなわち活力のある開かれた組織・体制の更なる整備もまた大きな課題であると認識しております。

以上の視点から、当社が対処すべき当面の課題は以下のとおりであります。

① 営業人材の確保・営業拠点の展開

営業規模・基盤の拡大という観点から、地域のお客様に身近な存在としての「営業人材」の獲得及び「営業拠点」の展開を推し進めてまいりますとともに、より一層、グループ会社相互のアライアンス強化に努めてまいります。

② 人材育成について

営業人材の確保とともに、その育成もまた大きな課題であると認識しております。各保険会社にも適宜サポートいただき、研修会や勉強会の実施を重ねておりますが、今後はよりステップアップした育成プログラムの組成や人事制度の整備を通じ、グループ全体のレベルアップを図ってまいります。

③ 管理体制の整備

当社のみならずグループ全体が、法やルールに則り着実な成長を続けていくためには、管理体制の整備が欠かせません。グループ全体、及び各会社が、その機能を最大限に発揮できる組織づくりは、働く人材にとっても大きな支えとなります。管理部門の更なる充実に向けても、人材確保や育成を含めた打ち手を継続して展開してまいります。

## (5) 財産及び損益の状況の推移

区 分	第31期 (令和4年12月期)	第32期 (令和5年12月期)	第33期 (令和6年12月期)	第34期 (当期) (令和7年12月期)
売 上 高	53,356 千円	55,004 千円	58,906 千円	61,086 千円
当 期 純 利 益	1,796 千円	7,042 千円	13,130 千円	4,200 千円
1株当たり当期純利益	0.62 円	2.35 円	4.51 円	1.34 円
総 資 産	1,569,011 千円	1,493,027 千円	1,423,107 千円	1,414,603 千円
純 資 産	573,783 千円	580,825 千円	567,349 千円	636,534 千円
1株当たり純資産額	191.67 円	194.02 円	197.89 円	203.57 円

## 【ご参考】 当社グループ（連結）の財産及び損益の状況の推移

区 分	第31期 (令和4年12月期)	第32期 (令和5年12月期)	第33期 (令和6年12月期)	第34期 (当連結会計年度) (令和7年12月期)
売 上 高	700,851 千円	664,342 千円	638,342 千円	638,224 千円
親会社株主に帰属 する当期純利益	29,219 千円	2,842 千円	△4,901 千円	△7,778 千円
1株当たり当期純利益	10.14 円	0.95 円	△1.68 円	△2.52 円
総 資 産	1,790,921 千円	1,739,554 千円	1,697,273 千円	1,739,986 千円
純 資 産	629,813 千円	664,788 千円	660,780 千円	765,373 千円
1株当たり純資産額	190.28 円	201.03 円	207.42 円	223.08 円

## (6) 重要な親会社及び子会社の状況

## ①親会社との関係

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	当社の出資比率	主要な事業内容
中央保険サービス株式会社	3,000 千円	100.0 %	保険サービス事業
有限会社総合保険サービス	3,000 千円	100.0 %	保険サービス事業
有限会社東京中央サービス	3,000 千円	100.0 %	保険サービス事業
株式会社東北永愛友商事岩手	20,000 千円	52.5 %	保険サービス事業
有限会社イシイ	10,000 千円	100.0 %	不動産賃貸事業
中央商事株式会社	10,000 千円	100.0 %	資産運用
中央地所株式会社	10,000 千円	100.0 %	宅地建物取引業

③その他

該当事項はありません。

(7) 主要な事業内容

保険サービス事業、グループ会社の保険サービス事業統括管理・事務代行

(8) 主要な営業所及び工場

名 称	所 在 地
本 社	佐賀県佐賀市

(9) 従業員の状況

従 業 員 数	前期末比増減
2 名	△ 1 名

(10) 主要な借入先

借 入 先	借 入 残 高
株式会社 福岡銀行	285,522 千円

## 2. 会社の株式に関する事項

- (1) 発行可能株式総数 12,000,000 株  
(2) 発行済株式の総数 3,867,021 株 (自己株式 740,200株を含む)  
(3) 株主数 47 名  
(4) 大株主

株主名	持株数	持株比率
NPO法人Cig塾	1,280,000 株	40.94 %
有限会社KIMアセント	1,028,900	32.91 %
石井 露	254,900	8.15 %
株式会社うけがわ	140,100	4.48 %
大坪 紀美子	40,500	1.30 %
大石 禅	38,500	1.23 %
大石 秀子	38,500	1.23 %
大石 正徳	38,500	1.23 %
中村 紀寿	35,500	1.14 %
石井 正登	31,583	1.01 %

(注) 持株比率は、自己株式(740,200株)を控除して計算しております。

- (5) その他株式に関する重要な事項  
該当事項はありません。

## 3. 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

#### 4. 会社役員に関する事項

##### (1) 取締役及び監査役の氏名等

氏名	地位及び担当	重要な兼職の状況
大石 正徳	代表取締役会長兼社長	(株)東北永愛友商事岩手代表取締役
大坪 紀美子	代表取締役専務	中央保険サービス(株)代表取締役 (有)東京中央サービス代表取締役 (株)東北永愛友商事岩手代表取締役 中央商事(株) 代表取締役 中央地所(株) 代表取締役
請川 純彦	取締役営業部長	(有)総合保険サービス代表取締役
石井 露	取締役	中央保険サービス(株)代表取締役
池田 憲幸	取締役管理部長	
植松 典夫	取締役(非常勤)	(有)東京中央サービス代表取締役
山田 昭男	監査役	

##### (2) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

取締役	6名	49,720 千円	(うち社外	一名	一 千円)
監査役	1名	600 千円	(うち社外	一名	一 千円)

##### (3) 社外役員に関する事項

###### ① 取締役

該当事項はありません。

###### ② 監査役

該当事項はありません。

#### 5. 会計監査人の状況

会計監査人は設置しておりませんので、該当事項はありません。

## 6. 会社の体制及び方針

- (1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制  
その他業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制は、以下のとおりであります。

- ① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

業務の執行が適正かつ健全に行われるため、取締役会は実効性のある内部統制システムと法令遵守体制の確立に努める。

また必要に応じ、各担当部署において指針・ガイドラインの策定、研修の実施を行うものとする。

- ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

業務の執行に係る文書その他の情報に関し、文書管理規程、取締役会規程等に従い、文書又は電磁的方法により記録を作成し、適法・適切に保存及び管理(廃棄を含む)を行う。

- ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

想定される事業上のリスクを最小限に留めるべく、社内規程及び各種マニュアル等に沿った業務を遂行することにより、社内のチェック・牽制機能を働かせる。

また、大規模な事故や自然災害に備え、社員の安全確保・事業活動の継続・社会貢献に対し注力する。

- ④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は原則月1回開催する他、必要に応じて随時開催し、法令及び定款に定められた事項及び経営に関する重要事項について審議・意思決定を行う。

業務執行については、組織規程に定める職務分掌、職務権限規程に定める職位ごとの権限基準に基づき、適正に遂行する。

- ⑤ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

グループ会社においても、当社において関係会社管理規程を定め、関係会社の職務執行について規定するとともに、各子会社の意思決定、各種情報の報告状況について取締役決定書を作成し、グループ各社における業務の適正を確保する。

- ⑥ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制及び監査役が実効的に行われることを確保するための体制

内部監査担当者は、監査役に対し定期的に内部監査の実施状況を報告する。監査役は、取締役会や経営幹部の出席する経営会議に出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、リスク管理・コンプライアンスを監視できる体制とする。

また、代表取締役と定期的に会合を持ち、問題点を報告・共有しながら、監査役監査の実効性を高めていくこととしている。

- ⑦ 財務報告の信頼性を確保するための体制

財務報告の適正性を確保するため、経理規程を始めとした関係規程類の制定・運用他、必要な内部統制体制を整備、確立する。

- ⑧ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

「反社会的勢力等への対応に関する基本方針」を定め、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で対処し一切の利益を供与しない。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況

当事業年度は取締役会を15回開催し、法令等に定められた事項や経営方針・予算の策定等経営に関する重要事項を決定し、月次の業績の分析・対策・評価を検討するとともに、法令・定款等への適合性及び業務の適正性の観点から審議いたしました。また、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に鑑み、決算開示資料については、取締役会に付議したのち開示を行うことにより適正性を確保いたしました。その他の業務についても、取締役会中心に各牽制機能を充実させ適正性を確保いたしました。

(3) 株式会社の支配に関する基本方針

当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。

(4) 剰余金の配当等の決定に関する方針

株主の皆様への利益還元を重要な経営課題として認識しておりますが、今後の成長に向けた営業の拠点インフラ整備、及び営業人材への投資を機動的に行い、事業規模の拡大と経営基盤の安定に向けた投資等の資金需要を勘案し、長期的な事業展望に備えて内部留保を優先することを基本方針としております。内部留保資金につきましては、今後の事業拡大に活用していく所存であります。従って、当期配当につきましては上記方針から実施しておりません。今後とも配当実施に向け、業績向上へ鋭意努力してまいります。

---

(注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

# 貸借対照表

(令和7年12月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	29,495	流動負債	85,348
現金及び預金	16,572	1年以内返済長期借入金	74,996
売掛金	12,363	未払金	5,425
その他の	559	預り金	2,119
		未払消費税等	2,304
		その他の	502
固定資産	1,385,108	固定負債	692,720
有形固定資産	389	社債	54,000
車両運搬具	389	長期借入金	613,770
その他の	0	関係会社借入金	24,949
		負債合計	778,069
投資その他の資産	1,384,718	(純資産の部)	
関係会社株式	999,100	株主資本	636,534
関係会社貸付金	236,939	資本金	52,492
投資有価証券	138,207	資本剰余金	669,737
保険積立金	10,436	資本準備金	211,114
その他の	34	その他資本剰余金	458,622
		利益剰余金	179,133
		その他利益剰余金	179,133
		繰越利益剰余金	179,133
		自己株式	△ 264,828
		純資産合計	636,534
資産合計	1,414,603	負債・純資産合計	1,414,603

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 損益計算書

（ 令和7年 1月 1日から  
令和7年12月31日まで ）

(単位:千円)

科 目	金	額
売上高		61,086
売上総利益		67,459
販売費及び一般管理費		6,373
営業損失		
営業外収益		
受取利息	3,325	
受取配当金	10,523	
その他	5,042	18,890
営業外費用		
支払利息	11,183	11,183
経常利益		1,333
特別利益		
有価証券売却益	5,108	5,108
特別損失		
有価証券手数料	67	67
税引前当期純利益		6,374
法人税、住民税及び事業税		2,173
当期純利益		4,200

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 株主資本等変動計算書

( 令和7年 1月 1日から  
令和7年12月31日まで )

(単位:千円)

	株主資本					
	資本金	資本剰余金			利益剰余金	
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計
当期首残高	20,000	178,622	458,622	637,245	174,932	174,932
当期変動額						
新株発行	32,492	32,492		32,492		
当期純利益					4,200	4,200
当期変動額合計	32,492	32,492	—	32,492	4,200	4,200
当期末残高	52,492	211,114	458,622	669,737	179,133	179,133

	株主資本		純資産 合計
	自己株式	株主資本 合計	
当期首残高	△ 264,828	567,349	567,349
当期変動額			
新株発行		64,984	64,984
当期純利益		4,200	4,200
当期変動額合計	—	69,184	69,184
当期末残高	△ 264,828	636,534	636,534

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

### 重要な会計方針

#### 資産の評価基準及び評価方法

1. 有価証券の評価基準及び評価方法  
その他の有価証券、子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
2. 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産  
法人税法の規定に基づく定率法を採用しております。
  - ②無形固定資産  
法人税法の規定に基づく定率法を採用しております。  
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間5年に基づいております。
3. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
  - ①消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

#### 重要な収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における、主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。

##### 損害保険代理店手数料

保険サービス事業においては、保険契約者のニーズに応じて、保険契約者に対し保険契約の取次を行う義務を負っております。

保険契約者に対し保険契約の取次を行う義務については、保険契約の取次後、保険契約が有効となった時点で充足されるものであり、当該履行義務の充足時点で収益を計上しております。

また、取引価格の算定において、保険契約者が早期に保険契約の解約を行った場合、対価の一部を返金することが契約に定められているものについては、過去の実績等により解約返戻金を見積り取引価格に含め、返金負債を計上するとともに収益より控除しております。

貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額	3,106 千円
2. 関係会社に対する金銭債権債務	
短期金銭債権	8,108 千円
長期金銭債権	236,939 千円
長期金銭債務	24,949 千円

損益計算書に関する注記

1. 関係会社との取引高	
営業取引による取引高	
売    上    高	56,346 千円
仕    入    高	—
営業取引以外の取引(収入)	3,810 千円
営業取引以外の取引(支出)	221 千円

株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当事業年度末における発行済株式の総数	
普通株式	3,867,021 株
2. 当事業年度末における自己株式の数	
普通株式	740,200 株
3. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項	
該当事項はありません。	
4. 当事業年度末における新株予約権の目的となる株式の数	
該当事項はありません。	

関連当事者との取引に関する注記

該当事項はありません。

1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	203 円 57 銭
1株当たり当期純利益	1 円 34 銭

「金融商品に関する注記」

1. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

当事業年度

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
投資有価証券			
其他有価証券	138,207	290,235	152,027
資産計	138,207	290,235	152,027

※ 「現金及び預金」、「売掛金」及び「未払金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

「長期借入金(1年以内返済長期借入金を含む)」については、市場金利に連動する変動金利のため、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価: 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品

当事業年度

該当ありません。

(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

当事業年度

区分	時価(千円)			合計
	レベル1	レベル2	レベル3	
投資有価証券	290,235	—	—	290,235
資産計	290,235	—	—	290,235

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しており、活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。

## 監査報告書

私、監査役は、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの第34期事業年度の取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査の方法及びその内容

監査役は、取締役及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

子会社については、取締役及び使用人等との意思疎通及び情報の交換を図り、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて子会社に赴き業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、必要に応じて担当取締役及び使用人等から説明を求める等の方法により、当該事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書について検討いたしました。

### 2. 監査の結果

- (1) 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当社の状況を正しく表示しているものと認めます。
- (2) 取締役の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
- (3) 計算書類とその附属明細書は、当社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しています。

令和8年2月24日

中央インターナショナルグループ株式会社

監査役 山田昭男 ㊞

以上

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 第34期(令和7年1月1日から令和7年12月31日まで)計算書類承認の件

第34期(令和7年1月1日から令和7年12月31日まで)の計算書類につきましては、電子提供措置事項として当社ウェブサイトに掲載している「第34回定時株主総会招集ご通知」の10頁から15頁に記載のとおりであります。

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

現任取締役6名全員は本定時株主総会終結の時をもって任期が満了いたしますので、更なる経営体質の強化を図るため、新任候補者1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。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	おおいし まさ のり 大石正徳 (昭和23年10月23日生)	昭和 46 年 9 月 (有)イシイ入社 平成 4 年 1 月 当社設立 代表取締役会長兼社長(現任)	38,500株
2	おおつぼ きみ こ 大坪紀美子 (昭和28年12月20日生)	昭和 53 年 10 月 (有)イシイ入社 平成 4 年 1 月 当社 取締役 平成 13 年 1 月 中央保険サービス(株) 代表取締役(現任) 平成 13 年 3 月 当社 代表取締役常務(現任) 平成 13 年 3 月 (有)総合保険サービス 取締役(現任) 平成 17 年 11 月 (株)東北永愛友商事岩手 代表取締役(現任) 平成 20 年 7 月 (有)東京中央サービス 代表取締役(現任) 令和 7 年 3 月 中央商事(株) 代表取締役(現任) 令和 7 年 5 月 中央地所(株) 代表取締役(現任)	40,500株
3	うけ がわ すみ ひこ 請川純彦 (昭和44年5月23日生)	平成 11 年 7 月 (有)総合保険サービス 代表取締役(現任) 平成 25 年 3 月 当社 取締役営業本部長(現任)	6,500株
4	いしい いちろ 石井露 (昭和50年6月2日生)	平成 13 年 1 月 中央保険サービス(株)入社 平成 22 年 11 月 中央保険サービス(株) 代表取締役(現任) 令和 2 年 3 月 当社 取締役(現任)	254,900株
5	いけ だ のり ゆき 池田憲幸 (昭和31年2月23日生)	昭和 54 年 4 月 (株)佐賀共栄銀行入行 平成 28 年 3 月 当社 取締役管理部長(現任)	1,911株
6	うえ まつ のり お 植松典夫 (昭和22年8月27日生)	昭和 48 年 4 月 AIU保険会社入社 平成 20 年 7 月 (有)東京中央サービス 代表取締役(現任) 平成 26 年 3 月 当社 取締役(現任)	11,800株
7	※ まえ だ たかし 前田崇 (昭和50年12月23日生)	平成 21 年 8 月 三井住友海上火災保険(株)入社 平成 24 年 6 月 (有)唐津保険サービス 代表取締役 令和 4 年 1 月 中央保険サービス(株) 取締役(現任)	9,000株

(注) 1 ※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。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

現任監査役1名は本定時株主総会終結の時をもって任期が満了いたしますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
やまだ あきお 山田 昭男 (昭和23年10月2日生)	昭和 42 年 4 月 九州電力佐賀支店入社 平成 24 年 4 月 当社内部監査室入社 平成 29 年 12 月 当社退社 平成 31 年 3 月 当社監査役(現任)	2,600株

- (注) 1. 山田昭男氏は、常勤監査役候補です。  
2. 監査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. 山田昭男氏は当社の内部監査人としての専門知識・経験等を有しており、当社の経営に生かしていただきたいため、監査役として選任をお願いするものです。

### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出につきましては、監査役の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
よしおか けんいち 吉岡 健一 (昭和44年5月13日生)	平成 4 年 4 月 トヨタ自動車(株)入社 平成 7 年 4 月 有限会社創立入社 平成 20 年 8 月 同社代表取締役就任(現任)	—

- (注) 1. 補欠監査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。  
2. 吉岡健一氏は補欠の監査役候補者であります。同氏は有限会社創立の代表取締役としての専門知識・経験等を有しており、当社の経営に生かしていただきたいため、補欠の監査役として選任をお願いするものです。



## 株主総会会場ご案内図

会場: HOTEL グランデ はがくれ

佐賀市新天神2丁目1番36号  
☎ 0952-25-2212

### ご案内図

至武雄 至佐賀大和I.C. 至鳥栖

SAGAアリーナ (SAGAサンライズパーク) ● 佐賀病院

国道34号線 (北部バイパス)

● 赤十字血液センター ● 佐賀商業高校 ● 佐賀北警察署

● 九州電力 ● 自転車店 ● JR佐賀駅 ● バスセンター ● 市役所

郵便局 ● 朝日生命ビル ● 自転車店 ● 戸上電機

天神二丁目信号 ● さが維新広場信号

● 佐賀銀行本店 ● 佐賀中央郵便局

至武雄 佐賀県庁 至佐賀空港

国道264号線

● どん<sup>3</sup>の森 ● 佐賀新聞社 ● アバンセ ● 市立図書館

HOTEL  
グランデはがくれ

---

#### 交通のごあんない

- JR博多駅から電車で37分・JR佐賀駅より徒歩6分
- 福岡空港から高速バスで70分・佐賀駅バスセンターより徒歩8分
- 佐賀空港からバスで35分・佐賀駅バスセンターより徒歩8分
- 佐賀空港から車で20分
- 長崎自動車道「佐賀大和I.C」から車で15分

※天神二丁目信号がホテル入口です  
■ 駐車場170台収容

---



HOTEL  
**グランデはがくれ**  
*Grande Hagakure*

〒840-0815 佐賀市新天神2丁目1番36号  
TEL : 0952-25-2212 FAX : 0952-24-2727