



2026 年 10 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社デュアルタップ
代表者名 代表取締役社長 臼井 貴弘
 (コード：3469 東証スタンダード市場・名証メイン市場)
問合せ先 取締役 経営企画室長 大野 慎也
 (TEL. 03-6849-0055)

臨時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2026 年 10 月 14 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、2026 年 10 月 29 日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催日時、開催方法及び付議議案を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概要

- (1) 開催日時：2026 年 12 月 7 日（月曜日）午前 11 時
- (2) 開催方法：場所の定めのない株主総会（バーチャルオンリー株主総会）

2. 本臨時株主総会の付議議案について

【決議事項】

- 第 1 号議案 監査等委員である取締役 1 名選任の件（候補者：福島 啓修）
- 第 2 号議案 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件（候補者：佐藤 伸之）

3. 監査等委員である取締役候補者について（第1号議案）

2026 年 10 月 8 日付「〔開示事項の経過〕宅地建物取引業免許の取消処分に伴う監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ」でお知らせしましたとおり、同日付で会社法に定める監査等委員である取締役の員数を欠く状態となったことから、監査等委員会の体制を整備し、監査・監督機能の充実を図るため、現任の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）である福島啓修氏を、監査等委員である取締役候補者とするものです。

新任の監査等委員である取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所 有 す る 株 式 の 数
福 島 啓 修 (1959 年 7 月 13 日)	1982年 4 月 オリエント・リース株式会社 (現オリックス株式会社) 入社	- 株
	1999年 10 月 オリックス株式会社投資銀行本部シニアヴァイスプレジ デント	
	2006年 10 月 同社投資銀行本部副本部長	
	2008年 10 月 同社リスク管理本部副本部長	
	2013年 10 月 株式会社レノ入社 取締役副社長	
	2014年 12 月 同社代表取締役 (現任)	
	2016年 9 月 株式会社シティインデックスイレブンス代表取締役 (現任)	
【候補者とした理由】 福島啓修氏は、オリックス株式会社における投資銀行業務及びリスク管理業務を通じ、金融・投資、M&A 及びリスク管理に関する豊富な経験と高い見識を有しております。また、株式会社レノにおいては、コーポレートガバナンスの観点から上場企業のあるべき姿に関する幅広い知見を有しております。これらの経験・知見を活かし、社外取締役としての立場から、取締役の職務執行に対する監査・監督機能の強化に寄与することが期待できると判断し、監査等委員である取締役候補者いたしました。		

4. 補欠の監査等委員である取締役候補者について（第2号議案）

今後、監査等委員である取締役が欠けた場合に備え、監査等委員会の体制の継続性を確保するため、佐藤伸之氏を補欠の監査等委員である社外取締役候補者とするものです。同氏は補欠候補者であり、本臨時株主総会で選任されても直ちに取締役に就任するものではありません。

補欠の監査等委員である取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所 有 す る 当 社 の 株 式 数
佐 藤 伸 之 (1980 年 2 月 11 日)	2002年 4 月 日興コーディアル証券株式会社 (現 SMBC 日証券株式会社) 入社	- 株
	2008年 12 月 あずさ監査法人 (現有限責任あずさ監査法人) 入所	
	2012年 9 月 公認会計士登録	
	2014年 8 月 株式会社 KPMGFAS 入社	
	2017年 10 月 佐藤伸之公認会計士事務所設立 (現任)	
	2017年 11 月 フォワードアドバイザーリーサービス合同会社代表社員 (現任)	
	2018年 9 月 税理士登録	
	2021年 2 月 フォワードコーポレートファイナンス株式会社 代表取締役 (現任)	
	2024年 9 月 フォワード税理士法人 社員 (現任)	
	【候補者とした理由】 佐藤伸之氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知識に加え、監査法人及び M&A アドバイザー会社における実務経験、複数の企業における経営経験を有しております。 これらの知見を当社の財務・会計及び経営管理に対する監査・監督に活かしていただける と判断し、補欠の監査等委員である取締役候補者いたしました。	

5. 今後の対応について

当社は、本臨時株主総会において第1号議案が承認可決された場合、必要な役員変更登記の手続を速やかに進め、東京都に対して宅地建物取引業免許の新規申請を行う方針です。なお、免許再取得の時期は、登記手続及び東京都による審査の進捗等により変動する可能性があります。

また、当社は、今回の事態を重く受け止め、役員の適格性確認体制等の再発防止策の検討を進めるとともに、当該辞任取締役に対する損害賠償請求を含む法的措置の可否についても、事実関係及び損害の発生状況を精査し、顧問弁護士と協議のうえ検討しております。

今後、免許再取得に向けた手続の進捗等について、開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上