



2026年5月20日

各 位

会社名 株式会社 旅工房  
代表者名 代表取締役社長 小林 祐樹  
(コード番号：6548 東証グロース)  
問合せ先 執行役員 田村 健二  
E-mail：ir@tabikobo.com

### 臨時株主総会開催及び付議議案の決定並びに定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2026年3月18日に開示いたしました「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」に記載しております、2026年4月10日を基準日とした、臨時株主総会の開催及び臨時株主総会の付議事項議案について、本日の取締役会において決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

- 日時：2026年6月30日（火曜日）午前10時（受付開始：午前9時30分）
- 場所：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号サンシャインシティワールドインポートマートビル5階サンシャインシティ会議室コンファレンスルーム「Room15」
- 付議議案：第1号議案 定款の一部変更の件

#### 1. 変更の理由

独立した客観的な立場から当社の経営を監督するとともに会社の持続的な成長と企業価値の向上を促す人材を招聘し、その助言を活かすため、当社の社外取締役を2名以上とすべく、第18条第2項を新設するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。

なお、本定款変更は、本臨時株主総会終結の時をもって効力が生じるものといたします。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
第18条（員数） 条文省略 新設	第18条（員数） 現行どおり <u>②当会社の社外取締役は、2名以上とする。</u>

#### 第2号議案 取締役4名選任の件

経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役1名を、また経営体制の一層の強化を目的として取締役2名をそれぞれ増員し、2026年6月30日付けをもって取締役轟木有里珠氏が辞任により退任するため、新たに取締役1名を選任するため、取締役4名の選任をお願いいたしますと存じます。

取締役候補者の選任につきましては、任意の「指名・報酬委員会」での審議を経て、取締役会にて決定しております。

なお、新たに選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号 **1** <sup>さわ</sup> <sup>ちか</sup> <sup>とし</sup> <sup>みつ</sup> **澤 近 敏 光** (1984年8月31日生) 新 任

候補者の有する当社の株式数 0株 **略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況**  
2008年 3月 有限責任監査法人トーマツ 入社  
2012年 5月 株式会社エクネイクスラボラトリー 入社  
2016年 4月 PwC あらた有限責任監査法人 入社  
2019年 2月 株式会社エクネイクスラボラトリー 入社 CFO  
2020年 10月 日本ビジネスシステムズ株式会社 入社  
2026年 5月 当社 入社 コーポレート部門法務労務本部執行役員 (現任)

#### 取締役候補者の選任理由

澤近敏光氏は、公認会計士の資格を有し、監査法人及び事業会社の双方において豊富な経験を有しています。事業会社における上場経験及び市場区分変更の経験を通じた、上場企業ガバナンスへの幅広い知見、及び監査法人における会計監査、内部統制への深い専門性を通じて、当社の経営体制における課題解決と企業価値の持続的成長に大きく寄与いただけるものと判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

候補者番号 **2** <sup>やま</sup> <sup>した</sup> <sup>あすか</sup> **山 下 飛 鳥** (1989年8月30日生) 新 任

候補者の有する当社の株式数 0株 **略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況**  
2013年 4月 当社 入社  
2018年 5月 株式会社SEEC 入社  
2018年 11月 株式会社スターエクスプレス 入社  
2021年 8月 当社 入社  
2026年 4月 当社 旅行営業部門レジャー営業本部 1 執行役員 (現任)

#### 取締役候補者の選任理由

山下飛鳥氏は、旅行業界における長年の経験を通じて、事業開発及び事業管理の両分野において豊富な知見を培ってまいりました。当社においてこれまで担当してきた業務において、市場環境の変化を的確に捉えた戦略立案と着実な実行により、業績向上に貢献してきた実績を有しております。今後の中長期的成長の観点で、現場に根差した視点と全社的視野の双方から経営判断を行える人材は不可欠であり、当社の業績拡大に向けた戦略策定及び施策遂行の両面で大きく貢献していただけるものと判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

候補者番号 **3** <sup>えん</sup> <sup>どう</sup> <sup>しゅう</sup> <sup>いち</sup> **遠 藤 修 一** (1964年1月23日生) 新 任 社 外  
独 立

候補者の有する当社の株式数 0株 **略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況**  
1986年 4月 株式会社日本交通公社 (現 株式会社JTB) 入社  
1997年 2月 株式会社JTB 教育旅行大阪支店営業第一課長  
2002年 2月 同社 西日本海外旅行団体販売部販売企画課長  
2006年 4月 株式会社JTB西日本 本社海外旅行企画課長  
2008年 2月 同社 国際旅行営業部長  
2011年 4月 株式会社JTBワールドパッケージングズ 商品本部商品戦略部長  
2014年 2月 株式会社JTB西日本 執行役員海外旅行部長  
2016年 2月 同社 取締役営業部長  
2017年 4月 株式会社JTBワールドパッケージングズ 常務取締役東日本販売部長  
2020年 4月 株式会社JTB 執行役員海外仕入商品事業部長  
2021年 4月 株式会社JTBメディアリテリング 代表取締役社長執行役員  
2023年 4月 株式会社JTB エスコート商品事業部長  
2026年 2月 株式会社ジャーニクス 代表取締役 (現任)

#### 社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割

遠藤修一氏は、旅行業並びに企業経営に関する深い経験と幅広い知識と見識を持ち、特に旅行事業の開発・管理分野に関する豊富な実績を有しております。社外取締役として、当社の現状を客観的な視点で評価し、取締役会において、当社事業戦略等や取締役会の実効性についての監督を通じて、継続的な成長に大きく貢献していただけることを期待し、同氏を取締役候補者といたしました。また、同氏が選任された場合は、任意の指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬の決定に対し、客観的・中立的な立場で関与いただく予定です。

候補者番号 **4** **田中悠一** (1990年4月1日生) 新任

候補者の有する当社の株式数	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
0株	2016年 1月 シティユーワ法律事務所 入社 2018年 9月 エンデパー・ユナイテッド株式会社 入社 2024年 6月 株式会社BALLAS 入社 2025年 2月 株式会社アドベンチャー 入社 2025年 7月 同社 経営企画部部长 (現任) 2025年 8月 株式会社Vacations 取締役 (現任) 2025年 8月 アヤベックス株式会社 取締役 (現任) 2025年 8月 HELLO1010 SDN. BHD. Director (現任) 2025年 8月 Silkway Travel Asia Pte. Ltd. Director (現任) 2025年 9月 株式会社LALALA Plus 取締役 (現任) 2025年 9月 Adventure Global OTA Philippines, Inc. Director (現任) 2025年 12月 株式会社ファイブスターコーポレーション 取締役 (現任) 2026年 1月 ラド観光株式会社 取締役 (現任)

**取締役候補者の選任理由**  
田中悠一氏は、株式会社アドベンチャーの経営企画部長として、事業管理、経営企画及びファイナンス分野を中心に、幅広い実績を有しております。弁護士資格を有し、企業法務における経験と、エクイティファンドにおける実務経験が豊富で、ガバナンス強化、事業成長両面における当社経営課題へ大きく貢献していただけることを期待し、同氏を取締役候補者といたしました。

以上