

株主の皆さまへ

東京都中央区銀座六丁目10番1号  
J.フロントリテイリング株式会社  
代表取締役社長 奥田 務

## 第1期定時株主総会招集ご通知

謹啓 いよいよご多祥のことと大慶に存じあげます。

さて、下記のとおり第1期定時株主総会を開催いたしますから、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法により議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。(大阪・名古屋の中継会場は会社法上の株主総会の会場ではございません。中継会場にご来場の場合も、以下のいずれかの方法により、あらかじめ議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。)

〔郵送による議決権の行使の場合〕

後記の株主総会参考書類(3頁から7頁)をご検討くださいますと、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示され、平成20年5月19日(月曜日)24時までに到着するよう折り返しご送付ください。

〔インターネット等による議決権の行使の場合〕

パーソナルコンピューターまたは携帯電話から当社の指定する議決権行使サイト(<http://www.evotep.jp/>)にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に記載されたログインID、仮パスワードをご利用になり、後記株主総会参考書類(3頁から7頁)をご検討くださいますと、画面の案内に従って、平成20年5月19日(月曜日)24時までに賛否をご入力ください。

なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、後記8頁から9頁の「議決権の行使についてのご案内」を必ずご確認くださいませようお願い申し上げます。

敬 具

記

- |      |   |                                |
|------|---|--------------------------------|
| 1. 日 | 時 | 平成20年5月20日(火曜日)午前10時           |
| 2. 場 | 所 | 東京都千代田区九段南一丁目6番5号<br>九段会館 大ホール |

### 3. 株主総会の目的事項

- 報告事項 1. 第1期（平成19年9月3日から平成20年2月29日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件  
2. 会計監査人及び監査役会の第1期連結計算書類監査結果報告の件

### 決議事項

- 第1号議案 平成19年度役員賞与支給の件  
第2号議案 取締役9名選任の件  
第3号議案 取締役及び監査役の報酬等の額決定の件

### 4. 招集にあたっての決定事項

8頁から9頁の【議決権の行使についてのご案内】をご参照ください。

なお、招集通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類、及び監査報告書謄本は、別添の「第1期報告書」（1頁から42頁）に記載のとおりであります。

以 上

---

### お 願 い

当日ご出席の場合は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類、計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.j-front-retailing.com/>）に掲載させていただきます。

大阪・名古屋の中継会場にご来場の株主さまへ

議決権行使書用紙もしくはインターネット等により、あらかじめ議決権のご行使をお済ませのうえ、入場票を中継会場受付へご提出くださいますよう、お願い申し上げます。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 平成19年度役員賞与支給の件

当期の業績等を総合的に勘案し、当期末時点における取締役9名（うち社外取締役2名）及び監査役5名に対し、役員賞与金を総額58,000,000円以内（うち、社外取締役分4,000,000円、監査役分10,000,000円）で支給いたしたいと存じます。なお、各取締役及び監査役に対する金額は、取締役については取締役会の決定に、監査役については監査役の協議によることといたします。

なにとぞご了承賜りますようお願い申し上げます。

### 第2号議案 取締役9名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役全員（9名）が任期満了となりますので、取締役9名の選任をお願いいたします。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに他の法人等の代表状況	所有する 当社株式の数	当社との 特別の 利害関係
1	おかだくにひこ 岡田邦彦 (昭和10年7月11日生)	昭和33年4月 株式会社松坂屋入社 平成2年9月 同社本社開発事業部長 平成3年5月 同社取締役 平成5年3月 同社本社総合企画室長 平成7年3月 同社本社総合企画室長兼関連事業部長 平成9年11月 同社常務取締役 本社総合企画室長兼広報室長兼関連事業部長 平成11年5月 同社取締役社長 平成11年6月 株式会社御園座取締役（現任） 平成11年6月 中部日本放送株式会社取締役（現任） 平成13年5月 株式会社松坂屋取締役社長本社営業本部長 平成15年5月 同社取締役社長 平成16年5月 同社代表取締役社長執行役員 平成18年5月 同社代表取締役会長執行役員 平成18年9月 同社代表取締役会長（現任） 株式会社松坂屋ホールディングス代表取締役会長 平成19年9月 当社代表取締役会長（現任）	85,000株	なし

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに他の法人等の代表状況	所有する 当社株式の数	当社との 特別の 利害関係
2	おくだ つとむ 奥田 務 (昭和14年10月14日生)	昭和39年4月 株式会社大丸入社 平成3年9月 株式会社大丸オーストラリア マネジングダイレクター 平成7年5月 株式会社大丸取締役 平成8年5月 同社常務取締役 平成9年3月 同社取締役社長 平成13年9月 同社本社百貨店業務本部長 兼本社札幌出店計画室長 兼本社業務改革推進室長 平成15年3月 同社グループ本社百貨店事業本部長 平成15年5月 同社代表取締役会長(現任)兼最高経営責任者 平成18年6月 株式会社大阪証券取引所取締役(現任) 平成18年6月 株式会社りそなホールディングス取締役(現任) 平成19年9月 当社代表取締役社長兼最高経営責任者(現任) 当社百貨店事業政策部長(現任)	79,400株	なし
3	やま もと りょう いち 山本 良一 (昭和26年3月27日生)	昭和48年4月 株式会社大丸入社 平成13年2月 同社理事 本社百貨店業務本部営業改革推進室長 兼営業企画室長 平成15年3月 同社グループ本社百貨店事業本部商品ネットワーク推進部長 平成15年5月 同社代表取締役社長(現任)兼最高執行責任者兼グループ本社百貨店事業本部長 平成17年3月 同社グループ本社首都圏新規事業開発室長 平成19年1月 同社グループ本社百貨店事業本部梅田新店計画室長 平成19年9月 当社取締役(現任) 当社営業改革・外商改革推進担当(現任) 株式会社大丸本社百貨店事業本部長(現任)兼梅田新店計画室長 株式会社松坂屋取締役(現任)	56,600株	なし
4	さむら しゅん いち 茶村 俊一 (昭和21年1月31日生)	昭和44年3月 株式会社松坂屋入社 平成10年5月 同社静岡店長 平成11年5月 同社取締役 名古屋事業部長兼名古屋店長 平成12年5月 同社常務取締役 平成14年5月 同社専務取締役 平成15年5月 同社本社営業本部長 平成16年5月 同社代表取締役(現任) 同社専務執行役員本社経営企画室長 平成16年9月 同社本社経営企画室長兼内務業務改革室長 平成17年3月 株式会社白洋舎取締役(現任) 平成18年3月 株式会社松坂屋本社経営企画室長 平成18年5月 同社社長執行役員(現任) 平成18年9月 株式会社松坂屋ホールディングス代表取締役社長 平成19年5月 株式会社松坂屋営業統括本部長(現任) 平成19年9月 当社取締役(現任) 当社銀座再開発担当(現任) 株式会社大丸取締役(現任)	58,200株	なし

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに他の法人等の代表状況	所有する 当社株式の数	当社との 特別の 利害関係
5	つしまとしあき 都島敏明 (昭和21年3月23日生)	昭和43年3月 株式会社松坂屋入社 平成9年5月 同社本社財務部長代理 平成11年5月 同社取締役 本社財務部長 平成11年9月 同社本社財務部長兼購買部長 平成13年3月 同社本社財務部長 平成15年5月 同社常務取締役 平成16年5月 同社取締役 同社常務執行役員 平成18年3月 同社本社広報・IR室長兼財務政策室、財務経理部担当 平成18年5月 同社専務執行役員 本社経営企画室長兼広報・IR室長 平成18年9月 株式会社松坂屋ホールディングス専務取締役 経営企画室、広報・IR室、財務室担当 平成19年9月 当社取締役(現任) 当社専務執行役員業務本部長(現任)	44,100株	なし
6	こじまきよぞう 小島喜代三 (昭和19年10月16日生)	昭和42年4月 株式会社大丸入社 平成2年6月 株式会社大丸情報センター代表取締役 平成9年3月 株式会社大丸 装工事業部長 平成12年5月 同社理事 株式会社大丸装工取締役社長 兼大丸木工株式会社取締役社長 平成13年5月 株式会社大丸取締役 平成13年9月 同社本社管理本部副本部長兼財務部長 平成14年3月 同社本社管理本部副本部長兼財務部長兼情報システム改革推進室長 平成15年3月 同社グループ本社関連事業本部長 平成15年5月 同社執行役員 平成18年5月 同社常務執行役員 平成19年9月 当社取締役(現任) 当社常務執行役員関連事業政策部長(現任)	45,800株	なし
7	つかだひろと 塚田博人 (昭和23年3月1日生)	昭和45年4月 株式会社大丸入社 平成11年1月 同社理事 京都店長 平成13年5月 同社取締役 平成15年3月 同社グループ本社経営計画本部経営企画部長 平成15年5月 同社取締役退任 同社執行役員 平成17年5月 同社取締役 グループ本社経営計画本部長 平成18年1月 同社グループ本社梅田新店計画室長 平成19年3月 同社グループ本社統合準備推進室長 平成19年5月 同社常務執行役員 平成19年9月 当社取締役(現任) 当社常務執行役員経営計画本部長兼銀座再開発副担当(現任)	38,800株	なし

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに他の法人等の代表状況	所有する 当社株式の数	当社との 特別の 利害関係
8	たか やま つよし 高山 剛 (昭和11年7月30日生)	昭和35年4月 大同製鋼株式会社入社 平成2年6月 大同特殊鋼株式会社取締役 平成4年6月 同社常務取締役 平成6年6月 同社専務取締役 平成8年6月 同社代表取締役副社長 平成10年6月 同社代表取締役社長 平成16年6月 同社代表取締役会長(現任) 平成18年5月 株式会社松坂屋取締役 平成18年9月 株式会社松坂屋ホールディングス取締役 平成19年9月 当社取締役(現任)	3,000株	なし
9	たけ うち いさ お 竹内 功夫 (昭和19年9月7日生)	昭和42年4月 株式会社三菱銀行入行 平成6年6月 同社取締役 平成8年4月 (合併) 株式会社東京三菱銀行取締役 平成9年6月 同社取締役退任 平成9年6月 東里株式会社取締役社長 平成11年6月 富士紡績株式会社監査役 平成14年5月 エムティーンシュアランスサービス株式会社(平成13年4月東里株式会社から社名変更)取締役社長退任 平成14年6月 富士紡績株式会社監査役退任 平成14年6月 日本電池株式会社常務取締役 平成15年8月 同社常務取締役退任 平成16年6月 三菱レイヨン株式会社監査役(現任)	0株	なし

- (注) 1. 各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. 高山剛氏及び竹内功夫氏は社外取締役候補者であります。
3. 高山剛氏及び竹内功夫氏を社外取締役候補者とした理由について
- (1) 高山剛氏は、事業法人の経営者としての豊富な経験・実績、見識を有しております。また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にありますので、社外取締役として、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、当社の経営に資するところが大きいと判断したためであります。
- (2) 竹内功夫氏は、金融機関、事業法人の経営者としての豊富な経験・実績、見識を有しております。また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にありますので、社外取締役として、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、当社の経営に資するところが大きいと判断したためであります。
4. 社外取締役に就任してからの年数について  
高山剛氏の当社の社外取締役在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって約9ヶ月であります。  
なお、竹内功夫氏は新任の社外取締役候補者であります。

### 第3号議案 取締役及び監査役の報酬等の額決定の件

当社の取締役及び監査役の報酬等の額は、設立時定款附則第2条において、取締役については月額5,000万円以内、監査役については月額700万円以内と規定しておりますが、本条項は、本総会終結の時をもって効力を失いますことから、取締役及び監査役の報酬等の額につき、取締役については月額5,000万円以内（うち、社外取締役分300万円以内）、監査役については月額700万円以内と決定いたしたく、お諮りするものです。

現在の取締役は9名ありますが、第2号議案（取締役9名選任の件）が承認されますと、取締役は9名となります。なお、現在の監査役の員数は5名であります。

## 【議決権の行使についてのご案内】

### 1．書面ならびにインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取り扱い

書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

### 2．インターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取り扱い

インターネットにより複数回数にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

### 3．インターネット等による議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

#### 【当日株主総会にご出席の場合】

・議決権行使書のご郵送またはインターネットによる議決権行使はいずれも不要です。

#### 【当日ご出席願えない場合】

- ・議決権行使書をご郵送される場合は、インターネットによる議決権行使は不要です。
- ・インターネットにより議決権を行使される場合は、議決権行使書のご郵送は不要です。

#### （当日大阪・名古屋の中継会場にご来場の場合）

中継会場は会社法上の株主総会の会場ではございません。つきましては、【当日ご出席願えない場合】と同様に、議決権行使書もしくはインターネットいずれかの方法により、あらかじめ議決権行使をお済ませのうえ、ご来場ください。

## 記

### (1) 議決権行使サイトについて

インターネットによる議決権行使は、パソコンまたは携帯電話（「iモード」、「EZweb」、「Yahoo!ケータイ」）から、当社の指定する議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です（ただし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止いた



します。)

「iモード」は㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ、「EZweb」はKDDI(株)、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標または登録商標です。

パソコンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、Proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。

携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため暗号化通信(SSL通信)及び携帯電話情報送信が不可能な機種には対応しておりません。

インターネットによる議決権行使は、平成20年5月19日(月曜日)の24時まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

## (2) インターネットによる議決権行使方法について

議決権行使サイト(<http://www.evote.jp/>)において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

株主さま以外の他人による不正アクセス(いわゆる“なりすまし”)や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主さまには、議決権行使サイト上で「仮パスワード」から新しいパスワードへの変更をお願いすることになりますのでご了承ください。

## (3) 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用(ダイヤルアップ接続料金・電話料金等)は、株主さまのご負担となります。また、携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主さまのご負担となります。

### システムに関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク  
(通話料無料) 0120 - 173 - 027 (受付時間 9:00 ~ 21:00)

### 《機関投資家の皆さまへ》

当社株主総会における議決権行使の方法として、株式会社ICJが運営する「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。

以 上

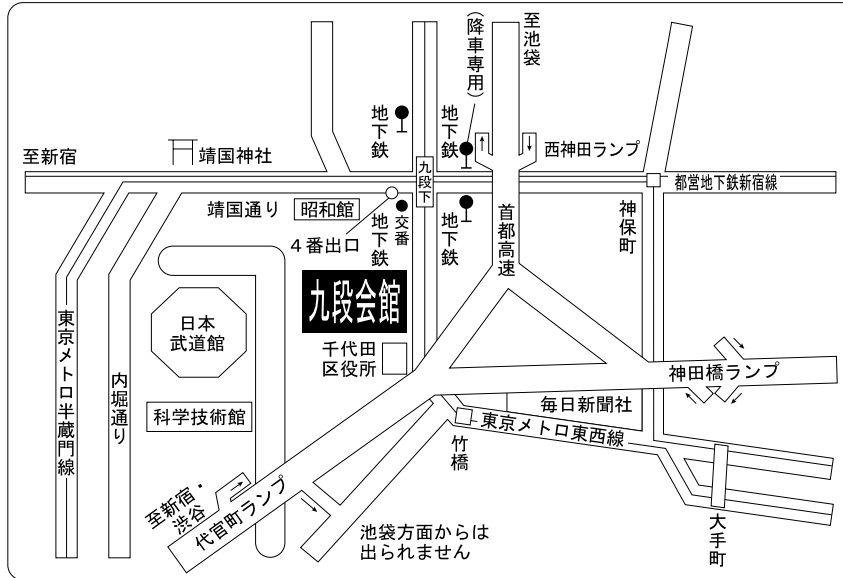
MEMO

# J.フロントリテイリング株式会社 第1期定時株主総会

## 会場のご案内

会 場  
 東京都千代田区九段南一丁目6番5号  
 九段会館 大ホール

### 会場付近略図



### 交通機関

東京メトロ 東西線・半蔵門線	九段下駅（最寄り出口）徒歩1分
都営地下鉄 新宿線	
東京都営バス 飯64系統・高71系統	九段下（千代田区役所前）徒歩3分 （バス停●マーク）