

証券コード 9444
2025年7月10日

株 主 各 位

名古屋市中区栄三丁目4番21号
株式会社トーシンホールディングス
代表取締役会長兼社長 石 田 信 文

第39期定時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第39期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

<https://www.toshin-group.com>

（上記ウェブサイトアクセスいただき、メニューより「IR情報」「投資家情報」「IRカレンダー」を順に選択いただき、ご確認ください。）

【株主総会資料 掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/9444/teiji/>

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

（上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「トーシンホールディングス」又は「コード」に当社証券コード「9444」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席されない場合は、書面により議決権を事前に行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2025年7月28日（月曜日）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 2025年7月29日(火曜日) 午前10時
2. 場 所 名古屋市中区栄三丁目29番1号 名古屋パルコ西館9階
名古屋クレストンホテル ザ・バンケット
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

株主総会にご出席の株主様へのお土産の配布はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

3. 目的事項 報告事項

1. 第39期(2024年5月1日から2025年4月30日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第39期(2024年5月1日から2025年4月30日まで)計算書類報告の件

本報告事項については、本総会でご報告せず、継続会においてご報告する予定です。3頁に記載の「第39期定時株主総会継続会の開催について」をご高覧ください。

決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役6名選任の件
第3号議案 監査役2名選任の件
第4号議案 会計監査人選任の件

本決議事項については、本総会に上程し、承認決議することをお諮りする予定です。

以 上

~~~~~  
書面(郵送)により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

当日ご出席の際は、お手数ながら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。

なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記の電子提供措置をとっている各ウェブサイトにおいて、修正した旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

本定時株主総会につきましては、法令及び定款の定めに基づき書面交付請求をされた株主様に送付する交付書面を、全ての株主様に対して送付することといたしました。

### 第39期定時株主総会継続会の開催について

当社は、2025年7月29日開催予定の第39期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第39期（2024年5月1日から2025年4月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第39期（2024年5月1日から2025年4月30日まで）計算書類報告の件」（以下、併せて「本報告事項」といいます。）に関しましては、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、2025年4月期決算短信の開示に関し、2025年5月16日付「2025年4月期決算発表の延期および2025年4月期有価証券報告書の提出期限延長の申請検討に関するお知らせ」のとおり、当社連結子会社である株式会社トーシンモバイルの売上取引の一部で計上根拠の信ぴょう性に疑義が生じたため、第三者委員会を設置のうえ、現在その調査を進めておりますが、調査完了までにはなお相当の時間を要することが見込まれます。これにより、その後の当社の決算関連手続き、会計監査人による監査手続き等において、相応の時間を要する見込みであることから、本報告事項のご報告を行うことができない状況となりました。

つきましては、別途本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会において本報告事項をご報告申しあげるとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下、「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。

本総会において本提案をご承認いただきましたのに、本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催いたしたいと存じます。

なお、本継続会は本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

株主の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 定款一部変更の件

#### 1. 提案の理由

会社運営の柔軟性向上を図る観点から、取締役会の決議により、株主総会及び取締役会の招集権者及び議長を定めることができるようにするため、また、当社の代表者を代表取締役会長及び代表取締役社長の2名体制へ変更することに伴い、現行定款の第14条（招集権者及び議長）、第21条（代表取締役及び役付取締役）並びに第22条（取締役会の招集権者及び議長）の規定の一部を変更するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。（下線は変更箇所を示します）

| 現 行 定 款                                                                                                                                 | 変 更 案                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>（招集権者及び議長）</p> <p>第14条 株主総会は、<u>取締役社長</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2. <u>取締役社長</u>に事故があるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。</p> | <p>（招集権者及び議長）</p> <p>第14条 株主総会は、<u>法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき選定された取締役会長または取締役社長</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2. <u>当該選定された取締役に</u>事故があるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。</p> |
| <p>（代表取締役及び役付取締役）</p> <p>第21条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。</p> <p>2. 取締役会は、その決議によって、<u>取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役</u>各若干名を定めることができる。</p>   | <p>（代表取締役及び役付取締役）</p> <p>第21条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。</p> <p>2. 取締役会は、その決議によって、<u>取締役会長1名、取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役</u>各若干名を定めることができる。</p>                                         |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                             | 変 更 案                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(取締役会の招集権者及び議長)</p> <p>第 2 2 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役社長</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2. <u>取締役社長</u>に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p> | <p>(取締役会の招集権者及び議長)</p> <p>第 2 2 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役会の決議に基づき選定された取締役会長または取締役社長</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2. <u>当該選定された取締役</u>に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p> |

## 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役全員（6名）は本総会の休会の時（7月29日の審議終了時）をもって任期満了となります。つきましては、取締役6名の選任をお願いするものであります。

なお、取締役候補者の就任の時期は、本総会の休会の時（7月29日の審議終了時）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<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)                         | 略歴、当社における地位及び担当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する当社<br>株 式 の 数                    |
|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1          | いし だ のぶ ふみ<br>石 田 信 文<br>(1960年1月3日)  | 1980年 5 月 個人経営の石田工業を創業<br>1986年 7 月 有限会社石田興業設立、取締役<br>1988年 4 月 当社設立、代表取締役社長<br>2021年 7 月 当社代表取締役 退任<br>2023年 7 月 当社代表取締役社長 就任<br>2024年 7 月 当社代表取締役会長兼社長（現任）<br><br>〈重要な兼職の状況〉<br>株式会社ジェット 代表取締役<br>トーシンリゾート株式会社 代表取締役<br>株式会社トーシンモバイル 代表取締役<br>トーシンコーポレーション株式会社 代表取締役<br>株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部 代表取締役 | 株<br><br><br><br><br><br><br>395,300 |
| 2          | いし だ まさ ふみ<br>石 田 雅 文<br>(1982年10月8日) | 2007年 4 月 トーシンリゾート株式会社入社<br>2012年 3 月 中京クライスラー株式会社入社<br>2018年 5 月 中京クライスラー株式会社<br>ジープ岐阜ストアマネージャー<br>2022年 5 月 当社入社<br>2022年 7 月 当社取締役営業企画部長(リゾート事業担当)<br>2024年 7 月 当社取締役営業部統括本部長（現任）<br><br>〈重要な兼職の状況〉<br>トーシンリゾート株式会社 取締役<br>株式会社トーシンモバイル 取締役<br>トーシンコーポレーション株式会社 取締役<br>株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部 取締役   | <br><br><br><br><br><br><br>4,400    |
| 3          | いし だ ゆかり<br>石 田 ゆかり<br>(1962年 4 月25日) | 1986年 7 月 有限会社石田興業設立、取締役<br>1988年 4 月 当社設立、取締役<br>2009年 7 月 当社常務取締役<br>2012年 7 月 当社取締役管理部長（財務担当）（現任）<br><br>〈重要な兼職の状況〉<br>株式会社ジェット 監査役<br>トーシンリゾート株式会社 監査役<br>株式会社トーシンモバイル 監査役<br>トーシンコーポレーション株式会社 監査役<br>株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部 監査役                                                                   | <br><br><br><br><br><br><br>305,200  |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)                                          | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する当社<br>株 式 の 数                   |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4          | あさひ もも こ<br>旭 萌々子<br>(戸籍上氏名 田中萌々子)<br><br>(1982年6月16日) | 2005年4月 当社入社<br>2013年11月 当社社長室長<br>2014年7月 当社取締役社長室長兼管理部長<br>(総務人事担当)<br>2024年7月 当社取締役副社長兼管理部長 (現任)<br><br>＜重要な兼職の状況＞<br>トーシンリゾート株式会社 取締役<br>株式会社トーシンモバイル 取締役<br>トーシンコーポレーション株式会社 取締役<br>株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部 取締役                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 株<br><br><br><br><br><br><br>21,900 |
| 5          | ふか や たか お<br>深 谷 隆 雄<br>(1954年9月28日)                   | 1985年9月 深谷隆雄税理士事務所開設<br>2003年7月 当社監査役<br>2008年11月 当社監査役辞任<br>2009年3月 同所を閉所<br>2009年4月 森公利行政書士・税理士事務所に<br>入所<br>2012年7月 同所を退所<br>2012年8月 深谷隆雄税理士事務所開設<br>2014年1月 社会福祉法人クレッシュ 監事<br>(現任)<br>2015年12月 AMG都市開発株式会社 社外監査役<br>(現任)<br>2016年3月 ATLANTIS・HOME株式会社 (現<br>AMG・HOMES株式会社) 社外監査<br>役 (現任)<br>2016年3月 同所を閉所<br>2016年4月 安井尚郎社会保険労務士・税理士<br>事務所入所<br>2019年2月 AMG・INNOVATION株式会社 社外監<br>査役 (現任)<br>2019年3月 同所を退所<br>2019年3月 浅野高嗣税理士事務所入所<br>2019年5月 株式会社三漣 社外監査役 (現<br>任)<br>2020年7月 当社社外監査役<br>2024年7月 当社社外取締役 (現任)<br>2025年3月 浅野高嗣税理士事務所退所<br>2025年4月 税理士法人タックス・ラボ入所<br><br>＜重要な兼職の状況＞<br>社会福祉法人クレッシュ 監事<br>AMG都市開発株式会社 社外監査役<br>ATLANTIS・HOME株式会社 (現AMG・HOMES株式<br>会社) 社外監査役<br>AMG・INNOVATION株式会社 社外監査役<br>株式会社三漣 社外監査役 | —                                   |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)                                       | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する当社<br>株 式 の 数 |
|------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 6          | おく むら たつ や<br>奥 村 竜 弥<br><br>(1983年8月21日)<br><br>新任 | <p>2003年10月 ファーレン東岐阜株式会社 取締役 (現任)</p> <p>2007年4月 株式会社カーセブンディベロプメント入社</p> <p>2008年4月 愛知クライスラー株式会社入社</p> <p>2009年2月 アールジェイ東岐阜株式会社 取締役 (現任)</p> <p>2010年4月 中京クライスラー出向 ジープ岡崎 ストアマネージャー</p> <p>2011年2月 愛知クライスラー株式会社 取締役営業次長</p> <p>2011年2月 中京クライスラー株式会社 取締役営業次長</p> <p>2013年4月 同社 (中京・愛知) 取締役本部長</p> <p>2018年4月 同社 (中京・愛知) 専務取締役</p> <p>2023年4月 同社 (中京・愛知) 代表取締役社長 (現任)</p> <p>2024年7月 合同会社GOINSTYLE 代表社員 (現任)</p> <p>＜重要な兼職の状況＞</p> <p>ファーレン東岐阜株式会社 取締役</p> <p>アールジェイ東岐阜株式会社 取締役</p> <p>愛知クライスラー株式会社 代表取締役社長</p> <p>中京クライスラー株式会社 代表取締役社長</p> <p>合同会社GOINSTYLE 代表社員</p> | —                 |

- (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. 深谷隆雄氏及び奥村竜弥氏は、社外取締役候補者であります。
3. 深谷隆雄氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。
4. 当社は、深谷隆雄氏と奥村竜弥氏が選任され就任した場合は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額といたします。
5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して生ずることのある訴訟費用と損害賠償金について填補されることとなります。なお、保険料は全額会社が負担しております。各候補者が選任され、就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回契約更新時においても同内容での更新を予定しております。
6. 奥村竜弥氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。
7. 各候補者を取締役候補者とした理由は、以下のとおりです。
- (1) 石田信文氏につきましては、創業者として長年にわたり経営全般に携わり、豊富な経験・知見を有していることから、グループ経営の推進に適任であると判断し取締役候補者としております。

- (2) 石田雅文氏につきましては、他社及び当社の営業部門における豊富な経験と幅広い見識を有し、リーダーシップを発揮してきたこと、また当社グループ全体に関わるガバナンス及びコンプライアンスについて全体を掌握し、統括していくことが可能であると判断し、取締役候補者としております。
- (3) 石田ゆかり氏につきましては、財務部門担当役員としての豊富な経験と幅広い見識を有し、当社グループ全体の金融、財務、管理等の部門を管掌し、リーダーシップを発揮してきたことから、取締役として適任であると判断し、取締役候補者としております。
- (4) 旭萌々子氏につきましては、当社入社以来社長室、総務人事部門の責任者をつとめ、当社業務に関する豊富な経験と幅広い見識を有し、リーダーシップを発揮してきたこと、また当社グループ全体に関わるガバナンス及びコンプライアンスについても統括していくことが可能であると判断し、取締役候補者としております。
- (5) 深谷隆雄氏につきましては、長年にわたる税務業務の経験等に基づき豊富な経験と実績を有しており、当該知見を活かして独立、客観的な立場から、適切に監督・助言等いただくことを期待したため、社外取締役候補者としております。
- なお、同氏は、社外役員になること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
- (6) 奥村竜弥氏につきましては、他社における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営全般に関する卓越した知見や経験を活かして、当社の経営に対し、独立、客観的な立場から、適切に監督・助言等をいただき、透明性と健全性の高いガバナンス体制の構築を担い、当社取締役会の経営監督機能を高める役割を果たすことを期待したため、社外取締役候補者としております。

### 第3号議案 監査役2名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役鈴木真司、阿部満の2氏が任期満了となります。また、小林修一氏は本総会において継続会の開催が承認可決されることを条件に、本総会の休会の時（7月29日の審議終了後）をもって辞任いたします。

つきましては、監査役2名の選任をお願いするものであります。監査役候補者の任期の時期は、本総会の休会の時（7月29日の審議終了後）といたします。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                              | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当社<br>株 式 の 数 |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1         | すず き しん じ<br>鈴 木 真 司<br>(1958年10月24日)      | 1991年4月 愛知県弁護士会 登録<br>長谷川法律事務所 入所<br>1997年4月 鈴木真司法律事務所 設立 所長<br>(現任)<br>2009年7月 当社社外監査役 (現任)<br>2014年4月 名古屋家庭裁判所 家事調停委員<br>(現任)<br>＜重要な兼職の状況＞<br>鈴木真司法律事務所 所長<br>名古屋家庭裁判所 家事調停委員                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 株<br><br><br>－    |
| 2         | まき とし お<br>牧 俊 夫<br>(1955年6月28日)<br><br>新任 | 2004年4月 KDDI株式会社 執行役員au事業本<br>部au商品企画本部長<br>2008年4月 中部テレコミュニケーション株式<br>会社 代表取締役社長<br>2013年4月 株式会社ジュビターテレコム 代<br>表取締役会長<br>2014年1月 同社代表取締役社長<br>2017年4月 同社代表取締役会長<br>2019年6月 中部テレコミュニケーション株式<br>会社 代表取締役会長<br>2020年6月 学校法人中央大学理事 (現任)<br>2021年3月 株式会社オークネット 社外取締<br>役 (現任)<br>2021年7月 株式会社メディアシーク 仮監査<br>役<br>2021年10月 同社社外監査役<br>2021年12月 株式会社カタリナ (現株式会社<br>Cotofure) 社外取締役 (現任)<br>＜重要な兼職の状況＞<br>学校法人中央大学理事<br>株式会社オークネット 社外取締役<br>株式会社カタリナ (現株式会社Cotofure)<br>社外取締役 | －                 |

(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. 鈴木真司氏及び牧俊夫氏は、社外監査役候補者であります。

3. 鈴木真司氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって16年となります。
4. 当社は、鈴木真司氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額としております。鈴木真司氏の選任が承認された場合には、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。また牧俊夫氏の選任が承認された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して生ずることのある争訟費用と損害賠償金について填補されることとなります。なお、保険料は全額会社が負担しております。各候補者が選任され、就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回契約更新時においても同内容での更新を予定しております。
6. 鈴木真司氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏の選任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
7. 各候補者を監査役候補者とした理由は、以下のとおりです。
- (1) 鈴木真司氏につきましては、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、これらを当社の監査体制強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役候補者としております。
- なお、同氏は、社外役員になること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
- (2) 牧俊夫氏につきましては、他社の経営者としての長年にわたる豊富な経験と実績を有しており、経営全般に関する卓越した知見を活かしていただくため、社外監査役候補者としております。

第 4 号議案 会計監査人選任の件

当社の一時会計監査人でありました有限責任中部総合監査法人は、2025年 6 月 30 日付で当社との監査契約を合意解除いたしました。これにより同監査法人は、同日をもって当社の会計監査人を退任いたしました。

これに伴い、当社の一時会計監査人が不在となることを回避し、適正な監査業務が継続的に実施される体制を維持するため、2025年 7 月 2 日開催の監査役会において監査法人アリアを一時会計監査人に選任し、同日付で就任しております。

つきましては、監査役会の決定に基づき、一時会計監査人であります監査法人アリアを改めて会計監査人に選任をお願いするものであります。

なお、監査役会が監査法人アリアを会計監査人の候補者とした理由は、品質管理体制、独立性、専門性、当社の事業規模・業務内容に則した監査対応等を総合的に検討した結果、新たな視点での監査も期待でき、適任であると判断したためであります。

会計監査人候補者は、次のとおりであります。

(2025年 4 月現在)

|            |                |     |  |
|------------|----------------|-----|--|
| 名称         | 監査法人アリア        |     |  |
| 主たる事業所の所在地 | 東京都港区浜松町1-30-5 |     |  |
| 沿革         | 2006年5月29日設立   |     |  |
| 概要         | 構成人員（非常勤職員含む）  | 54人 |  |
|            | 上場会社クライアント数    | 31社 |  |

(注) 監査法人アリアが選任された場合、当社は同法人との間で会社法第427条第 1 項の規定に基づき、同法第423条第 1 項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第 1 項に規定する最低責任限度額とする予定です。

以 上

## 株主総会会場ご案内図

会場 名古屋市中区栄三丁目29番1号 名古屋パルコ西館 9 階  
名古屋クレストンホテル ザ・バンケット  
(052) 684-8472



### 交通のご案内

■地下鉄名城線「矢場町駅」4番出口より徒歩2分