

第10期
定時株主総会

招集ご通知



開催日時 2025年6月27日（金曜日）午前10時
受付開始：午前9時30分

開催場所 石川県金沢市入江二丁目180番地
当社本社 4階大会議室

決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役5名選任の件
第3号議案 監査役3名選任の件

証券コード 7116
2025年6月11日

株 主 各 位

石川県金沢市入江二丁目180番地
ダイワ通信株式会社
代表取締役社長 岩本秀成

第10期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第10期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますよう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上、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】
<https://daiwawa.com>



（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「IR情報」「株式について」「株主総会」を順にご選択いただき、ご確認ください。）

【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にアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ダイワ通信」又は「コード」に当社証券コード「7116」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、電磁的方法（インターネット）又は書面（議決権行使書）によって議決権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、後述のご案内に従って2025年6月26日（木曜日）午後6時までに議決権行使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6月27日（金曜日）午前10時
2. 場 所 石川県金沢市入江二丁目180番地
当社本社 4階大会議室

**3. 目的項目
報告事項**

1. 第10期（2024年4月1日から2025年3月31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10期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件
- ※ 報告事項の取扱いにつきましては、後記「第10期定時株主総会の継続会の開催について」をご参照ください。

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役5名選任の件
第3号議案 監査役3名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

- (1) 書面（郵送）により議決権を行使される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には、賛成の表示があつたものとしてお取り扱いいたします。
- (2) インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
- (3) インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
- (4) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

以上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする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、前記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

## 第10期定時株主総会の継続会の開催について

当社は、2025年6月27日開催予定の第10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10期（2024年4月1日から2025年3月31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10期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件」（以下、あわせて「本報告事項」といいます。）に関しまして、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2月4日付「第三者委員会設置及び2025年3月期第3四半期決算短信の開示が四半期終了後45日を超えることに関するお知らせ」の通り、利害関係を有しない外部の有識者で構成する第三者委員会を設置し、調査を進めてまいりましたところ、2025年4月21日付「第三者委員会の調査報告書（公表版）公表に関するお知らせ」の通り、第三者委員会より調査報告書を受領いたしました。その上で、本件に関する調査内容の検証及び類似取引に関する調査内容の検討等、会計監査人による追加的な監査手続を実施してまいりました。その監査手続において、上記事案とは別に、関連当事者取引に関する新たに調査を要する事案が生じたため、またその調査に相応の時間を要する見込みであります。

このため、第10期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告及び監査役会の監査報告をご提供できず、本総会において本報告事項に係る報告ができない状況となりました。

つきましては、当社は、決算関連手続完了次第、速やかに本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で本報告事項のご報告をさせていただくとともに、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て、当社は、本継続会の開催のご通知を株主の皆様に別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

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、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。



## 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。  
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



## 株主総会に ご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

四

2025年6月27日(金曜日)  
午前10時(受付開始:午前9時30分)



## インターネットで議決権を 行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

### 行使期限

2025年6月26日(木曜日)  
午後6時入力完了分まで



## 書面（郵送）で議決権を行使される場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

### 行使期限

2025年6月26日(木曜日)  
午後6時到着分まで

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 議決権行使書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 株主番号 | ○○○○○○○○ | 議決権の数 | XX 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○○○○                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 御中   |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ××××年 ×月××日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr><td colspan="10"></td></tr> </table> |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (切取線)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| スマートフォン用<br>議決権行使<br>ウェブサイト<br>ログインQRコード                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 見本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※議決権行使書用紙はイメージです。

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1号議案

- 賛成の場合 ➥ 「賛」の欄に○印
  - 反対する場合 ➥ 「否」の欄に○印

第2・3号議案

- 全員賛成の場合 ➡ 「賛」の欄に〇印
  - 全員反対する場合 ➡ 「否」の欄に〇印
  - 一部の候補者を反対する場合 ➡ 「賛」の欄に〇印をし、反対する候補者の番号を記入ください。

# インターネットによる議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

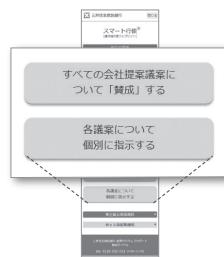
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り  
可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが  
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の  
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、  
再度議決権行使をお願いいたします。

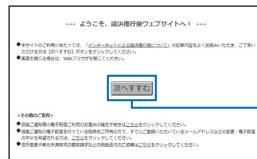
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト  
へ遷移できます。

インターネットによる議決権行使で  
パソコンやスマートフォンの操作方法などが  
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

## 議決権行使コード・パスワード を入力する方法

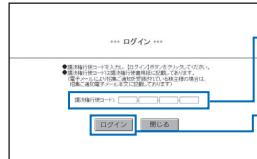
議決権行使  
ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。



「次へすすむ」を  
クリック

- 2 議決権行使書用紙に記載された  
「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」  
を入力

「ログイン」を  
クリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された  
「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」  
を入力

実際にご使用になる  
新しいパスワードを  
設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル  
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)  
(受付時間 9:00~21:00)

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、収益力の強化及び事業基盤の整備のための内部留保の充実、並びに事業を取り巻く環境等を勘案したうえで、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針としています。

この方針のもと、普通配当は1株につき10円とするとともに、2025年3月期において創業30周年を迎えることを記念し、株主のみなさまの日頃のご支援に感謝の意を表したく、記念配当30円を加え、当期の期末配当金は下記のとおりとさせていただきたいと存じます。

なお、中間配当として、1株につき5円をお支払いしておりますので、年間配当金は1株につき45円となります。

#### 期末配当に関する事項

- (1) 配当財産の種類  
金銭
- (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金40円（うち、普通配当10円・記念配当30円）  
配当総額108,278,280円
- (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日  
2025年6月30日

## 第2号議案 取締役5名選任の件

現在の取締役6名は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役3名を含む取締役5名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号         | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                                                                                                  | 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況                                                                                                                               | 所持する<br>当社の株式数 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1             | いわ もと ひで なり<br>岩 本 秀 成<br>(1966年2月3日)                                                                                 | 1996年 4月 (有)ムーブ北陸設立 代表就任<br>2016年 3月 ディーズカンパニー(株) (現)IWAMOTOア<br>セットマネジメント(株) 代表取締役 (現)<br>2016年 3月 当社設立 代表取締役社長就任 (現)                             | 366,000株       |
| (取締役候補者とした理由) |                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                |
|               | 岩本秀成氏は、当社の代表取締役社長として経営の重要な事項の決定及び業務執行に対する監督等、取締役としての適切な役割を果たしております。また、経営感覚に優れ、今後もその職務を適切に果たすことができると判断したため、候補者といたしました。 |                                                                                                                                                    |                |
| 2             | くま た よし たか<br>隈 田 佳 孝<br>(1977年2月16日)                                                                                 | 1999年 4月 相互移動通信(株)入社<br>2003年 6月 同社 取締役営業部長<br>2005年11月 旧ダイワ通信(株)入社 事業部長<br>2007年 2月 同社取締役<br>2015年 4月 同社 専務取締役<br>2016年 3月 当社 専務取締役 モバイル事業部管掌 (現) | 26,400株        |
| (取締役候補者とした理由) |                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                |
|               | 隈田佳孝氏は、主にモバイル事業部門を経て、前身会社を含め2007年より取締役を務めており、豊富な知識・経験を有することから、取締役として適任であると判断したため、候補者といたしました。                          |                                                                                                                                                    |                |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                                 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                    | 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所持する<br>当社の株式数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 岡本誠<br>(おか もと まこと<br>まこと<br>1954年10月2日) | <p>1977年 4月 住友信託銀行(株) (現 三井住友信託銀行(株)) 入社</p> <p>2012年 6月 三協・立山ホールディングス(株) 常務取締役 財務経理統括室長<br/>三協立山(株) 常務取締役 財務経理統括室長兼情報システム統括室長</p> <p>2013年 8月 三協立山(株) 常務取締役 執行役員<br/>財務経理統括室担当</p> <p>2019年 8月 同社 取締役 常務執行役員<br/>財務経理統括室長</p> <p>2020年 8月 同社 顧問</p> <p>2022年 8月 同社 退任</p> <p>2023年 6月 当社常勤監査役就任 (現)<br/>現在に至る</p> | - 株            |
| <p>(社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要)</p> <p>岡本誠氏は、三協立山株式会社の常務取締役等として、経営の監督経験を有します。また、会計に関する専門的知識、誠実な人格、経営に対する高い識見・経験・能力を兼ね備えております。加えて、2023年6月より当社監査役に就任し、外部の客観的視点により監査体制の強化に寄与いただきました。今後は社外取締役の立場から、事業会社の経営者としての豊富な経験と実績を大いに活用し当社の経営に貢献いただけることが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。</p> |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)        | 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所持する当社の株式数 |
|-------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4     | 米澤 寛<br>(1951年9月9日) | 1989年 4月 米沢電気工事(株) 代表取締役社長<br>2006年 4月 社団法人金沢経済同友会 副代表幹事<br>2009年 6月 石川県電気工事工業組合 理事長（現）<br>2009年 6月 北陸電気工事組合連合会 会長（現）<br>2009年 6月 (株)日産プリンス金沢 代表取締役会長<br>2011年 6月 石川日産自動車販売(株) 代表取締役会長<br>2011年 6月 全日本電気工事業工業組合連合会 会長（現）<br>2014年 3月 米沢電気工事(株) 代表取締役会長（現）<br>2020年 6月 当社社外取締役（現）<br>2022年11月 金沢商工会議所 副会頭（現）<br>2023年 6月 石川県中小企業団体中央会 会長（現） | 一株         |

(社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要)

米澤寛氏は、米沢電気工事株式会社の代表取締役会長として経営に長年携わられており、これまで培ってこられた経営に関する知識、経験等をもって当社経営に対し適切な助言をいただくことで、当社のコーポレートガバナンス体制強化が期待できることから、社外取締役候補者といたしました。

| 候補者番号 | 氏<br>姓<br>名<br>(生年月日)                                               | 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所持する<br>当社の株式数 |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5     | なか<br>中<br>にし<br>西<br>けん<br>健<br>た<br>太<br>ろう<br>太郎<br>(1975年5月11日) | <p>2000年10月 弁護士登録（第二東京弁護士会）<br/> TMI総合法律事務所入所</p> <p>2004年 1月 金融庁総務企画局市場課</p> <p>2009年 1月 TMI総合法律事務所 パートナー（現）</p> <p>2018年 6月 SBIジャパンネクスト証券（現）<br/> SBIジャパンネクスト証券（現）社外取締役（現）</p> <p>2020年 3月 兵庫県弁護士会登録 弁護士法人TMIパートナーズ（弁護士）</p> <p>2023年 3月 学校法人弘徳学園 監事（現）</p> <p>2023年 9月 エステックアセットマネジメント（現）<br/> 社外取締役（現）</p> <p>2023年 9月 株式会社リーフねっと 社外監査役（現）</p> <p>2025年 1月 株式会社リーフホールディングス<br/> 社外監査役（現）</p> <p>2025年 3月 第二東京弁護士会登録</p> | -株             |

(社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要)

中西健太郎氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験を有しており、また、他社における社外役員としての経験を活かし、客観的な視点から当社経営に対し適切な助言をいただくことで、当社のコーポレートガバナンス体制強化を期待しております。上記の理由により、社外取締役候補者といたしました。

- (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. 米沢寛氏は、社外取締役候補者であります。米沢寛氏は、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5年となります。
3. 岡本誠氏は社外取締役候補者であります。同氏は現在、当社の社外監査役であります、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2年となります。
4. 中西健太郎氏は社外取締役候補者であります。
5. 当社は、米沢寛氏を東京証券取引所の定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出しており、同氏が再任された場合には引き続き独立役員となる予定であります。
6. 当社は、岡本誠氏を社外監査役として東京証券取引所の定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出しており、社外取締役候補者である同氏の選任が承認された場合には、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出を行う予定であります。
7. 中西健太郎氏は、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、独立役員とする予定であります。
8. 当社は、米沢寛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、同法第425条第1項に定める最低限度額を限度とする契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。
9. 当社と岡本誠氏は、同氏が社外監査役であることにに基づき、会社法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、同法第425条第1項に定める最低限度額を限度とする契約を締結しております。社外取締役候補者である同氏の選任が承認された場合には、当社との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。
10. 中西健太郎氏が社外取締役に就任した場合には、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項に定める最低責任限度額といたします。
11. 当社は、取締役全員を被保険者として、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保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することになる職務の執行に関する責任及び当該責任の追及に係る請求による損害を当該保険契約によって填補することとしております。なお、各候補者が取締役に選任され、就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなり、また、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

### 第3号議案 監査役3名選任の件

本総会終結の時をもって監査役全員（3名）が任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いするものであります。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。

| 候補者番号           | 氏名<br>(生年月日)         | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                           | 所持する当社の株式数 |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1               | 山田真裕<br>(1954年7月5日)  | <p>1977年4月 北國銀行 入社<br/> 2002年7月 同社 金沢西部支店長<br/> 2006年7月 同社 大阪支店長<br/> 2008年9月 (株)ひまわりほーむ 常務取締役<br/> 2009年6月 同社 取締役副社長<br/> 2019年6月 同社 業務監査担当<br/> 2024年9月 同社 退社<br/> 現在に至る</p>                                                            | ー株         |
| (社外監査役候補者とした理由) |                      |                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|                 |                      | <p>山田真裕氏は、当社の取引金融機関である北國銀行出身であり、同支店長としての豊富な知見・経験を有しており、また、株式会社ひまわりほーむにおいて、常務取締役、取締役副社長、業務監査を務めるなど、マネジメント及び監査業務に携わってこられました。これらによって培われた財務に関する専門的な知識とマネジメント経験を有し、誠実な人格、経営に対する高い識見・経験・能力を兼ね備えていることから、当社社外監査役として適任であると判断し、社外監査役候補者といたしました。</p> |            |
| 2               | 宮川昌江<br>(1945年8月17日) | <p>1984年4月 (株)シーピーユー 代表取締役就任<br/> 2017年9月 当社 社外監査役就任（現）<br/> 2020年4月 (株)シーピーユー 代表取締役辞任</p>                                                                                                                                                | ー株         |
| (社外監査役候補者とした理由) |                      |                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|                 |                      | <p>宮川昌江氏は、株式会社シーピーユーの代表取締役として経営の監督経験があり、また防犯カメラ等業界に関する知識と企活動に関する豊富な知識を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、引き続き社外監査役候補者といたしました。</p>                                                                                                                    |            |

| 候補者番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                     | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                      | 所持する<br>当社の株式数 |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3     | たけ<br>武<br>部<br>(1968年11月6日)<br>まさる<br>勝 | <p>2002年 1月 エステック(株) (現エステック不動産投資顧問(株) 代表取締役社長就任 (現)</p> <p>2013年 8月 エステック不動産(株) 代表取締役社長就任 (現)</p> <p>2018年10月 当社 社外監査役就任 (現)</p> <p>2019年 2月 エステックホールディングス(株) 代表取締役社長就任 (現)</p> <p>エステックアセットマネジメント(株) 取締役就任 (現)</p> | －株             |

(社外監査役候補者とした理由)  
武部勝氏は、エステックホールディングス株式会社の代表取締役社長として経営の監督経験があり、またコーポレートガバナンスに関する知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、引き続き社外監査役候補者といたします。

- (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. 宮川昌江氏及び武部勝氏は、社外監査役候補者であります。宮川昌江氏及び武部勝氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、それぞれの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宮川昌江氏が7年9か月、武部勝氏が6年8か月となります。
3. 山田真裕氏は、社外監査役候補者であります。
4. 当社は、宮川昌江氏及び武部勝氏の両氏を東京証券取引所の定める一般株主と利益相反取引が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ており、両氏が再任された場合には引き続き独立役員となる予定であります。
5. 山田真裕氏は、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、独立役員とする予定であります。
6. 当社は、宮川昌江氏及び武部勝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契約を締結しております。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項に定める最低責任限度額としており、両氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。
7. 山田真裕氏が社外監査役に就任した場合には、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項に定める最低責任限度額といたします。
8. 当社は、監査役全員を被保険者として、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、被保険者が負担することになる職務の執行に関する責任及び当該責任の追及に係る請求による損害を当該保険契約によって填補することとしております。各候補者が監査役に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更新時においても同内容での更新を予定しております。

以上

メモ

# 定時株主総会会場ご案内図

**会場** ダイワ通信株式会社 本社 4階大会議室  
石川県金沢市入江二丁目180番地  
TEL 076-291-4000

**交通** タクシー | JR金沢駅東口から 約10分  
バス | JR金沢駅東口②番乗り場  
「白菊町」経由バスに乗車  
「新神田」下車 | JR金沢駅東口から約26分  
下車徒歩 約2分



(お願い)

会場には駐車場の用意がございませんので、公共交通機関のご利用をお願い申し上げます。