



# 第25回 定時株主総会 招集ご通知

インターネット等又は書面による議決権行使期限  
2026年6月25日（木曜日）午後6時30分まで



本招集通知は、パソコン・スマートフォンでも主要なコンテンツをご覧いただけます。  
<https://p.sokai.jp/2730/>



開催日時

2026年6月26日（金曜日）午前10時  
（受付開始：午前9時）

株主各位

証券コード：2730  
（発送日）2026年6月8日  
（電子提供措置の開始日）2026年5月29日

（本店所在地）広島市中区紙屋町二丁目 1 番18号  
（本社事務所）大阪市北区中之島二丁目 3 番33号

株式会社 エディオン

代表取締役 久保 允 誉  
会長執行役員CEO

## 第25回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25回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、ご確認いただきますようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

<https://www.edion.co.jp/ir/library/notice>

【株主総会資料掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/2730/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>

（※印のウェブサイトへアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「エディオン」又は「コード」に当社証券コード「2730」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、当日のご来場に代えて、インターネット等又は書面により議決権を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、裏表紙に記載の「議決権行使についてのご案内」に従いまして、2026年6月25日（木曜日）午後6時30分までに議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

1	日 時	2026年6月26日（金曜日） 午前10時
2	場 所	大阪市中央区城見一丁目4番1号 ホテルニューオータニ大阪 2階「鳳凰Ⅰ・Ⅱ」 ご来場の際は、末尾の「第25回定時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。
3	会 議 の 目 的 事 項	<b>報 告 事 項</b> 1. 第25期（2025年4月1日から2026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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第25期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件 <b>決 議 事 項</b> 第1号議案 剰余金処分の件 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名選任の件 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

以上

<お知らせ>

1. 当日ご来場の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出いただきますようお願い申し上げます。
2. 受付開始時刻は午前9時を予定しております。
3. 書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてご送付いたしますが、当該書面には法令及び当社定款の規定に基づいて次の事項を除いており、前頁に記載の各ウェブサイトに掲載しております。

なお、監査等委員会及び会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。

- (1) 事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び運用状況」
  - (2) 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」
  - (3) 計算書類の「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」
4. 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前頁に記載の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載いたします。

**決議事項の要旨** 各議案の詳細は前頁に記載の各ウェブサイトに掲載の株主総会参考書類をご参照ください。

**第1号議案 剰余金処分の件**

当期末の株主配当金につきましては、当期の業績、財務状況、今後の経営環境等を総合的に勘案いたしまして、1株につき25円といたしたいと存じます。

なお、2025年12月に中間配当金として1株につき23円をお支払いしておりますので、年間にお支払いする配当金は前期から1円増配の、1株につき48円となります。

**第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名選任の件**

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（12名）は、本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、取締役12名の選任をお願いするものであります。

候補者番号 1 くほまさたか 久保允誉 再任		候補者番号 2 やまさきのりお 山崎徳雄 再任		候補者番号 3 たかはしこうぞう 高橋浩三 再任		候補者番号 4 いしだつくのり 石田垂紀 再任	
候補者番号 5 いのうえとしろう 井上利郎 再任		候補者番号 6 いけはたゆうじ 池畑裕次 再任		候補者番号 7 いしはししょうぞう 石橋省三 再任 社外 独立		候補者番号 8 たかぎしもん 高木施文 再任 社外 独立	
候補者番号 9 まゆみなおこ 真弓奈穂子 再任 社外 独立		候補者番号 10 ふくしまよしひこ 福島淑彦 再任 社外 独立		候補者番号 11 もりただつぐ 森忠嗣 再任 社外 独立		候補者番号 12 ごとうけんじ 後藤研二 新任 社外 独立	

**第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件**

監査等委員である取締役全員（4名）は、本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、監査等委員である取締役4名の選任をお願いするものであります。

候補者番号 1 やまねよしえ 山根よしえ 再任		候補者番号 2 さかいよしきよ 坂井義清 再任 社外 独立		候補者番号 3 ふくだゆうき 福田有希 再任 社外 独立		候補者番号 4 しみずひであき 清水英昭 再任 社外 独立	
----------------------------------	---	--	---	---------------------------------------	---	--	---

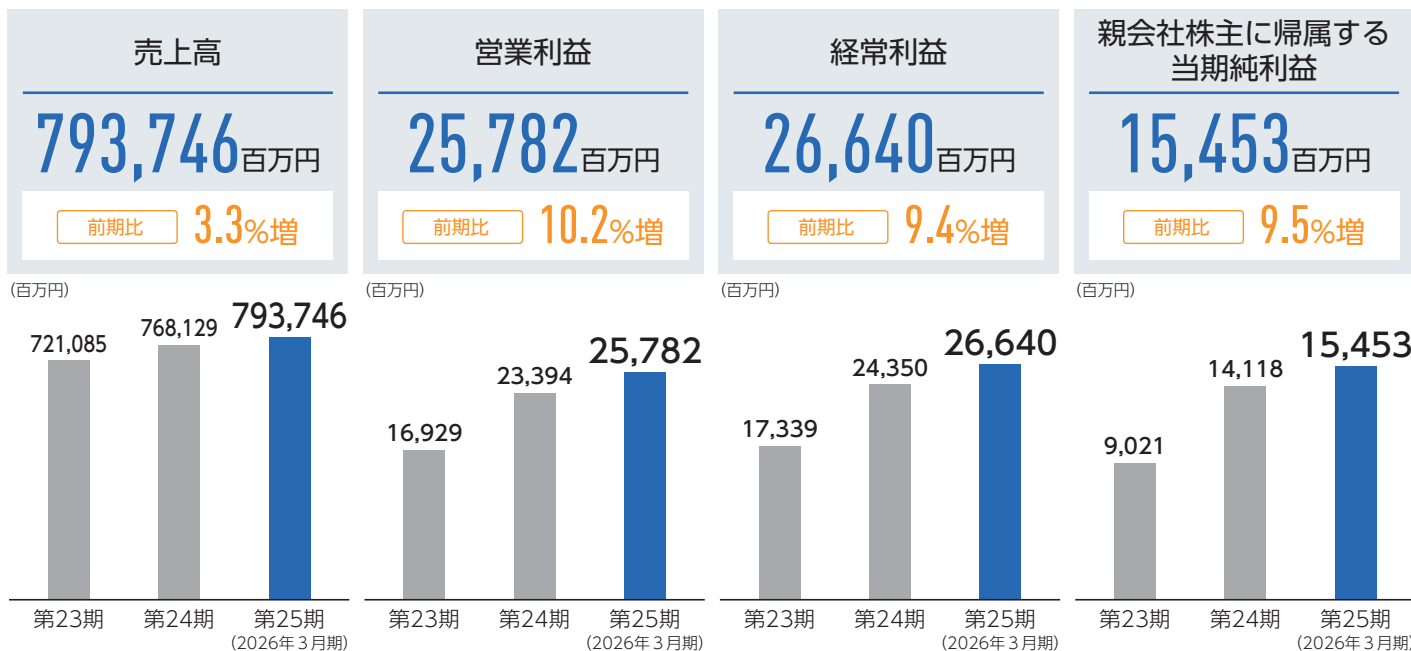
ご参考 各取締役のスキル・マトリックス

第2号議案及び第3号議案が原案どおり承認可決された場合、当社の取締役の陣容は以下のとおりとなります。各取締役が所有する主なスキル・経験、期待する役割等に●印を表示しております。

氏名	役職	企業経営 経営戦略	財務会計 税務	営業 マーケティング	店舗開発	IT・DX	物流 ロジスティクス	人事 人材育成	法務 リスク管理	内部統制 ガバナンス	サステナ ビリティ
久保 允誉	代表取締役 会長執行役員CEO	●		●	●			●	●	●	●
山崎 徳雄	代表取締役 副会長執行役員	●	●		●			●	●	●	●
高橋 浩三	代表取締役 社長執行役員COO	●		●	●			●	●	●	●
石田 亜紀	取締役 常務執行役員	●	●		●	●	●			●	●
井上 利郎	取締役 上席執行役員	●		●							
池畑 裕次	取締役 上席執行役員	●		●			●				
石橋 省三	社外取締役	●	●			●				●	
高木 施文	社外取締役	●	●						●	●	
眞弓 奈穂子	社外取締役	●	●							●	●
福島 淑彦	社外取締役	●		●				●		●	●
森 忠嗣	社外取締役	●	●		●	●				●	
後藤 研二	社外取締役	●	●	●						●	
山根 よしえ	取締役 (常勤監査等委員)	●						●	●	●	●
坂井 義清	社外取締役 (監査等委員)	●	●	●		●				●	
福田 有希	社外取締役 (監査等委員)		●						●	●	
清水 英昭	社外取締役 (監査等委員)								●	●	

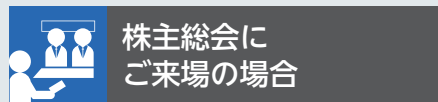
(注) 上記一覧表は、各取締役が有する全ての専門性と経験を表すものではありません。

## 連結業績ハイライト



## 議決権行使についてのご案内

議決権の行使には以下の方法がございます。



### 株主総会にご来場の場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

**開催日時** 2026年6月26日(金曜日)  
午前10時



### インターネット等による議決権行使の場合

インターネット等により議決権を行使していただけます。詳しくは下記をご覧ください。

**行使期限** 2026年6月25日(木曜日)  
午後6時30分入力完了分まで



### 書面による議決権行使の場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、行使期限までに到着するようご返送ください。

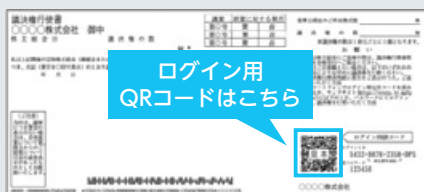
**行使期限** 2026年6月25日(木曜日)  
午後6時30分到着分まで

- ◎インターネット等により複数回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。
- ◎各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。
- ◎インターネット等と書面により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使の内容を有効とさせていただきます。

## インターネット等による議決権行使のご案内



### スマートフォンから議決権行使が簡単にできて便利



ログイン用QRコードはこちら

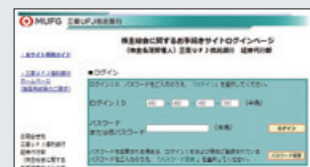
お手元の議決権行使書用紙の副票(右側)に記載された「ログイン用QRコード」を読み取りいただくことでログインできます。※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。



### 専用のウェブサイトへアクセス → <https://evote.tr.mufg.jp/>



①お手元の議決権行使書用紙の副票(右側)に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご入力し「ログイン」



②画面の案内に従って賛否をご入力

### インターネット等による議決権行使に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行 証券代行部 (ヘルプデスク)

**0120-173-027** (通話料無料、受付時間 9:00~21:00)

議決権行使ウェブサイトは、毎日午前2時30分~午前4時30分は取り扱いを休止いたします。機関投資家の皆様は、株式会社ICJの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。

## 第25回定時株主総会会場ご案内図

### 会場

大阪市中央区城見一丁目4番1号  
ホテルニューオータニ大阪 2階 「鳳凰 I・II」

### 最寄りの駅

▶ JR大阪環状線

**大阪城公園駅** より徒歩 約3分

▶ Osaka Metro 長堀鶴見緑地線

**大阪ビジネスパーク駅** 1番出口より徒歩 約3分

### お願い

当社では駐車場・駐輪場のご用意はございませんので、公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。

ご来場の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。