

2026年4月6日

株主各位

静岡県静岡市駿河区中田 1-5-3
三興商事株式会社
代表取締役社長 森藤恵二

提案書

拝啓時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社における本日開催の取締役会決議により、会社法第319条1項の規定に基づき、株主総会の決議事項について下記のとおりご提案いたしますので、株主の皆様のご同意を賜りたくお願い申し上げます。

つきましては、下記のとおりご提案いたします決議事項について検討いただき、ご同意いただける場合は別添「同意書」に署名捺印のうえ、2026年4月13日までに当社宛にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、すべての株主の皆様から書面または電磁的記録によりご同意を得られた場合には、会社法第319条1項及び第320条の規定により、2026年4月14日に下記決議事項について可決する旨の株主総会が終結したものとして取り扱わせていただき、当該株主総会は開催いたしませんので、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

記

決議事項

議案 取締役1名選任の件

別紙のとおり、取締役1名を選任すること

提案書 別紙

議案 取締役1名選任の件

取締役 岡崎俊亮氏は2026年4月2日付にて辞任いたしました。つきましては、その後任として取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、後任として選任された取締役の任期は、当社定款の定めによるものといたします。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況		所有する当社 株式数(株)
飛松治樹 (1979年 4月10日)	2002年10月	(株)向学館 入社	—
	2007年1月	ベリングポイント(株) 入社	
	2011年8月	(株)社楽パートナーズ 入社	
	2014年4月	日本プライベートエクイティ(株) 入社	
	2021年2月	ベーシック・キャピタル・マネジメント(株) 入社	
	2025年9月	(株)日本投資ファンド 入社(現任)	
	2025年10月	(株)フードトラックカンパニー 取締役(現任)	
	2025年10月	(株)ビューマインド 取締役(現任)	
	2025年11月	(株)PIZZAREVO 取締役(現任)	
	2025年11月	(株)テクノスター 取締役(現任)	
	2025年11月	(株)ファーネス 取締役(現任)	

(注) 取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。