

株 主 各 位

東京都台東区池之端一丁目2番23号  
**日本電設工業株式会社**  
代表取締役社長 安田 一成

## 第84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、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第84期定時株主総会を下記のとおり開催しますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

当日ご出席願えない場合は、インターネット又は郵送により議決権を行使することができますので、株主総会参考書類をご検討いただきまして、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。

なお、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当社ウェブサイト「第84期定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、下記の当社ウェブサイトへアクセスのうえ、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.densetsuko.co.jp/company/ir/stock/>



また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。



東証ウェブサイト  
(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（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（会社名）又は証券コード（1950）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/P R 情報」、「株主総会招集通知/株主総会資料」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。



ネットで招集

<https://s.srdb.jp/1950/>



敬 具

### 記

日 時	2026年6月26日（金曜日）午前10時
場 所	東京都台東区池之端一丁目4番1号 東天紅上野店 3階 鳳凰の間
会議の 目的事項	<b>報告事項</b> 1. 第84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84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。）6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

- ◎ 書面交付請求されていない株主様には、本招集ご通知のみをご送付しております。
- ◎ 電子提供措置事項のうち、下記事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。  
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。
  - ・事業報告のうち、「業務の適正を確保するための体制」「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」「会社の支配に関する基本方針」
  - ・連結計算書類のうち、「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
  - ・計算書類のうち、「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
- ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトへ修正内容を掲載させていただきます。

ご来場の株主様へのお土産はご用意しておりません。  
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

## 議案の概要

### 第1号議案 剰余金処分の件

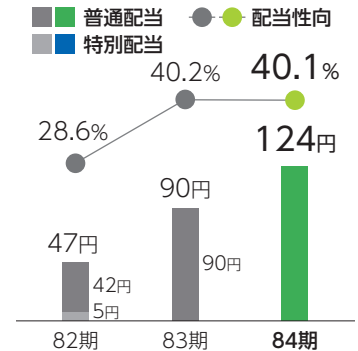
当期の株主配当金及びその他の剰余金の処分については、当期の業績及び今後の経営環境等を勘案し、次のとおりとしたいと存じます。

#### 1 期末配当に関する事項

- 1：配当財産の種類…金銭といたします。
- 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124円としたいと存じます。  
なお、この場合の配当総額は7,429,221,052円となります。
- 3：剰余金の配当が効力を生じる日…2026年6月29日としたいと存じます。

#### 2 その他の剰余金の処分に関する事項

- 1：増加する剰余金の項目及びその額…別途積立金 7,700,000,000円
- 2：減少する剰余金の項目及びその額…繰越利益剰余金 7,700,000,000円



### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役候補者は次のとおりであります。

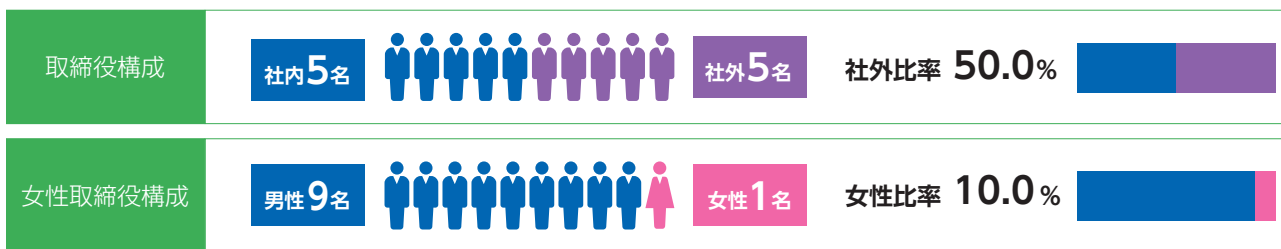
<p>候補者番号 <b>1</b></p> <p>再任</p>	<p>候補者番号 <b>2</b></p> <p>再任</p>	<p>候補者番号 <b>3</b></p> <p>再任</p>
<p>代表取締役社長 やすだ かずしげ <b>安田 一成</b></p>	<p>代表取締役専務取締役 たにやま まさひろ <b>谷山 雅昭</b></p>	<p>常務取締役 とがわ ゆうじ <b>外川 友司</b></p>
<p>候補者番号 <b>4</b></p> <p>再任</p>	<p>候補者番号 <b>5</b></p> <p>再任 社外</p>	<p>候補者番号 <b>6</b></p> <p>新任 社外 独立</p>
<p>常務取締役 まつい かつひこ <b>松井 克彦</b></p>	<p>取締役 かとう おさむ <b>加藤 修</b></p>	<p>取締役 たまき のぶあき <b>玉木 伸明</b></p>

### 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候補者は次のとおりであります。

<p>候補者番号 <b>1</b></p> <p>再任</p>	<p>候補者番号 <b>2</b></p> <p>再任 社外 独立</p>	<p>候補者番号 <b>3</b></p> <p>再任 社外 独立</p>	<p>候補者番号 <b>4</b></p> <p>新任 社外 独立</p>
<p>取締役常勤監査等委員 みずかみ わたる <b>水上 渉</b></p>	<p>取締役監査等委員 かわまた なおたか <b>川俣 尚高</b></p>	<p>取締役監査等委員 こんどう くにひろ <b>近藤 邦弘</b></p>	<p>取締役監査等委員 ほそがや のぶこ <b>細萱 伸子</b></p>

2026年6月26日定時株主総会後の体制 (予定)



各議案の詳細はWEBサイトよりご覧ください



<https://s.srdb.jp/1950/>



インターネットによる議決権行使のご案内

ログインQRコードを読み取る方法  
「スマート行使」

議決権行使コード及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へログインすることができます。

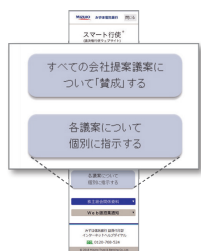
1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「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。

ネットで招集から  
「スマート行使」へ簡単アクセス!



「スマート行使」をスムーズにご利用いただけるよう、カメラボタンを設置。QRコードを撮影いただけます。

ネットで招集は右記のQRコードを読み取ることでアクセスできます

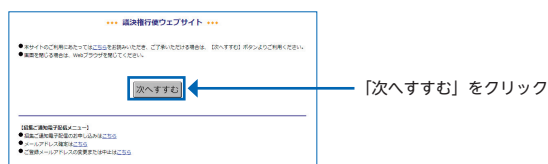


「スマート行使」での議決権行使は1回のみ。  
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。  
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

議決権行使コード・パスワードを  
入力する方法

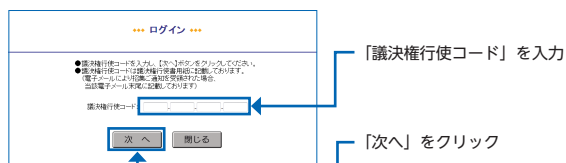
議決権行使ウェブサイト <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

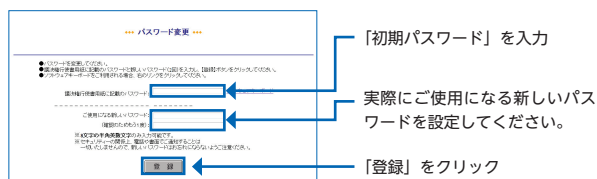
2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「次へ」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。



「初期パスワード」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。

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、携帯電話の操作方法などが  
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

0120-768-524 (午前9時～午後9時)

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くことが可能です。

⚠️ ご注意

- ◎ インターネットと書面により、議決権を重複して行使された場合は、インターネットによる行使を有効といたします。また、インターネットにより複数回行使された場合は、最後に行われた行使を有効といたします。
- ◎ パスワード(株主様に変更されたものを含みます)は、今回の株主総会のみ有効です。次回の株主総会時は、新たに発行いたします。
- ◎ パスワードは、一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
- ◎ インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。
- ◎ 議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります。

# 議決権行使についてのご案内

## 株主総会にご出席されない場合

### インターネットによる 議決権行使



#### 議決権行使期限

2026年6月25日（木）  
午後5時30分まで

当社指定の議決権行使ウェブサイト  
(<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>)  
にアクセスしていただき、賛否をご  
入力ください。  
なお、詳細につきましては、裏面を  
ご参照ください。

### 郵送による議決権行使



#### 議決権行使期限

2026年6月25日（木）  
午後5時30分必着

同封の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。  
なお、各議案につきまして賛否の表  
示をされない場合は、賛成の表示が  
あったものとしてお取り扱いさせて  
いただきます。

## 株主総会にご出席される場合



#### 株主総会開催日時

2026年6月26日（金）  
午前10時

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご  
提出ください。  
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様1名を代  
理人として株主総会にご出席いただくこ  
とができます。なお、この場合は、議決  
権行使書用紙とともに委任状のご提出が  
必要となります。

## 株主総会会場ご案内図

東京都台東区池之端一丁目4番1号  
東天紅上野店 3階 鳳凰の間  
電話：(03)3828-5111(代)

### 交通

J R 上野駅「不忍口（しのばずぐち）」	徒歩13分
御徒町駅「北口」	徒歩13分
私 鉄 京成線・京成上野駅	徒歩10分
地下鉄 千代田線・湯島駅「1番出口」	徒歩3分
銀座線・上野広小路駅「A3番出口」	徒歩12分
大江戸線・上野御徒町駅「A3番出口」	徒歩12分



### お願い

当日は会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されますのでお車でのご来場はご遠慮願います。  
お身体の不自由な株主様、障がいのある株主様には、ご要望に応じて座席への誘導等のサポートを行います。  
ご希望の方は受付までお申し出ください。

### 「ネットで招集」のご案内

本招集通知の主要コンテンツをパソコン・スマートフォン等でもご覧いただけます。



閲覧方法

以下、ウェブサイトもしくはQRコードにアクセスしてご覧ください。  
<https://s.srdb.jp/1950/>



Provided by TAKARA Printing

