

第102回 (2026年3月期) 定時株主総会 招集ご通知

企業理念

姿かたちを変えながら一生に寄り添い、
幸せの時を広げる。

「おいしい」「たのしい」「うれしい」
人が生きている幸せを実感する時、そばにいたいこと。
DM三井グループは、事業の源である自然への感謝を忘れずに、
その恵みを様々な姿かたちにして広く社会に届けたい。
幸せの時が広がる未来にずっと貢献できるグループ企業へ。
私たちは、一歩ずつ挑戦していきます。

幸せのちからになる
DM三井製糖株式会社

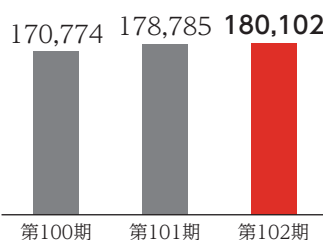
業績ハイライト

売上高

180,102百万円

前期比 0.7%増 

■ 売上高 (単位: 百万円)

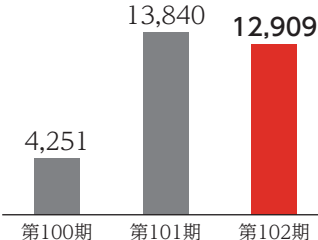


営業利益

12,909百万円

前期比 6.7%減 

■ 営業利益 (単位: 百万円)

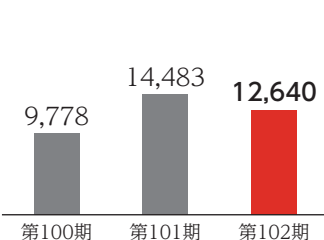


経常利益

12,640百万円

前期比 12.7%減 

■ 経常利益 (単位: 百万円)

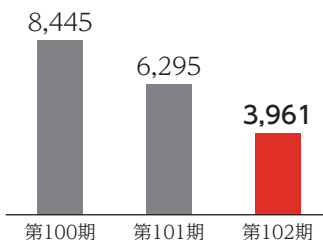


親会社株主に 帰属する当期純利益

3,961百万円

前期比 37.1%減 

■ 親会社株主に帰属する当期純利益 (単位: 百万円)



株主各位

東京都港区芝五丁目26番16号
DM三井製糖株式会社
代表取締役社長 森本 卓

第102回（2026年3月期）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あげます。

さて、当社第102回（2026年3月期）定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申しあげます。

敬具

記

1. 日 時	2026年6月23日（火曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
2. 場 所	東京都港区高輪四丁目10番30号 品川プリンスホテルメインタワー36階「ガーネット36」
3. 目的事項	報告事項 1.第102期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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102期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類の内容報告の件 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（監査等委員である取締役を除く。）7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

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。

ウェブサイト名及びURL	アクセス方法
当社ウェブサイト https://www.msdm-hd.com/ir/	 「株式・株主情報」「株主総会（招集通知・決議通知）」を順に選択いただき、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	 銘柄名（DM三井製糖）又は証券コード（2109）を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」「株主総会招集通知/株主総会資料」をご選択ください。
株主総会ポータル [®] （三井住友信託銀行） https://www.soukai-portal.net ※QRコードは議決権行使書用紙にございます。	本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙にあるQRコードを読み取るか、ID・パスワードをご入力ください。 （詳細は、以下「議決権行使方法のご案内」をご覧ください。）

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記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。

以上

議決権行使方法のご案内

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。ご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

株主総会にご出席		株主総会 開催日時	2026年6月23日（火曜日）午前10時 受付は午前9時に開始いたします。 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ご持参いただき、会場受付にご提出ください。
書面（郵送）による 議決権行使		議決権 行使期限	2026年6月22日（月曜日） 午後5時到着分まで 本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に 賛否をご記入のうえ、行使期限までに到着するようご返送ください。
電磁的方法（インターネット等） による議決権行使		議決権 行使期限	2026年6月22日（月曜日） 午後5時まで 当社議決権行使ウェブサイトアクセスしていただき、 行使期限までに賛否をご入力ください。

■書面と電磁的方法（インターネット等）により重複して議決権を行使された場合は、電磁的方法（インターネット等）によるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

■電磁的方法（インターネット等）によって複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

■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扱いいたします。

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。

決議事項の要約

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当金は1株当たり65円とさせていただきたいと存じます。(1株当たり年間130円)

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

候補者番号	氏名 (生年月日)	当社における現在の地位及び重要な兼職	
1	森本 卓 (1957年7月31日)	代表取締役社長CEO	再任
2	中祖 一夫 (1965年10月2日)	代表取締役副社長執行役員CEO補佐、CBXO	再任
3	津田 琢哉 (1965年3月8日)	代表取締役専務執行役員CBO	再任
4	森 雅彦 (1962年11月12日)	取締役常務執行役員CFO	再任
5	小竹 貴子 (1972年9月6日)	クックパッド株式会社料理の楽しみ共創室部長、ホクト株式会社社外取締役、フリュー株式会社社外取締役	新任 社外 独立
6	下石川 哲 (1971年9月29日)	社外取締役、三井物産株式会社食料本部食糧事業部長	再任 社外
7	武川 聡 (1975年2月22日)	三菱商事株式会社食料本部製粉製糖部長、かどや製油株式会社社外監査役	新任 社外

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

候補者番号	氏名 (生年月日)	当社における現在の地位及び重要な兼職	
1	小塚 智広 (1963年9月16日)	取締役(常勤監査等委員)	再任
2	曾我辺美保子 (1969年12月10日)	社外取締役(監査等委員)、曾我辺公認会計士事務所代表	再任 社外 独立
3	千原 真衣子 (1974年5月3日)	社外取締役(監査等委員)、弁護士法人片岡総合法律事務所パートナー弁護士、ビジョナル株式会社社外取締役(監査等委員)、東京センチュリー株式会社社外監査役	再任 社外 独立
4	玉井 裕人 (1958年2月2日)	社外取締役、日本精蠟株式会社社外取締役	新任 社外 独立

電磁的方法による議決権行使方法のご案内

①スマートフォン等による方法 ID及びパスワードの入力は不要です。

- 1 議決権行使書右下に記載のQRコード*を読み取ってください。



- 2 「株主総会ポータル」トップ画面が表示されます。ページ上部の「議決権行使へ」ボタンをご選択ください。



- 3 以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。



<ご注意事項>

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書に記載の「議決権行使コード/株主総会ポータルログインID」及び「パスワード」をご入力いただく必要があります。

「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

②パソコン等による方法

- 1 議決権行使書に記載のログインID・パスワードをご確認ください。



- 2 以下のURLよりログインID・パスワードをご入力の上、アクセスしてください。ログイン以降は画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。

株主総会ポータルURL ▶ <https://www.soukai-portal.net>
 ※議決権行使ウェブサイトもご利用いただけます。▶ <https://www.web54.net>

電磁的方法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等がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行株式会社
 証券代行ウェブサポート
 専用ダイヤル

フリーダイヤル 0120-652-031

(受付時間 9:00~21:00)



ぜひQ&Aもご確認ください。

事前質問受付のご案内

事前質問受付期限 2026年6月22日(月)午後5時00分まで

本株主総会においては、株主総会ポータルを通じて、株主様よりご質問を事前に承ります。いただいたご質問の中で株主の皆さまの関心が高いと思われるご質問については、本株主総会にて回答いたします。上記の議決権行使方法と同様に、株主総会ポータルにアクセスいただき、トップ画面から「事前質問へ」ボタンをタップ/クリックします。「事前質問のご入力」画面が表示されますので、以降は画面の案内に従ってご質問をご入力ください。

※いただいたご質問に対して、個別に回答はいたしませんのでご了承ください。

(ご参考) 第2号議案及び第3号議案が原案通り可決された場合、当社の取締役体制は次の通りとなります。



代表取締役社長
森本 卓



代表取締役
中祖 一夫



代表取締役
津田 琢哉



取締役
森 雅彦



取締役
小竹 貴子

社外 独立



取締役
下石川 哲

社外



取締役
武川 聡

社外



取締役(常勤監査等委員)
小塚 智広



取締役(監査等委員)
曾我 迦美保子

社外 独立



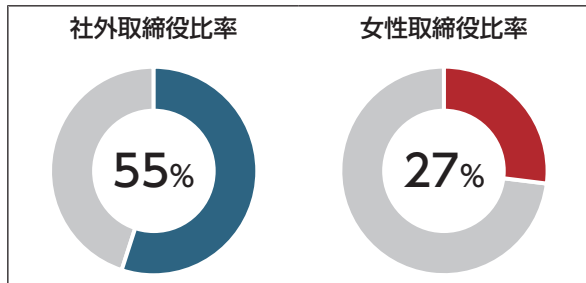
取締役(監査等委員)
千原 真衣子

社外 独立



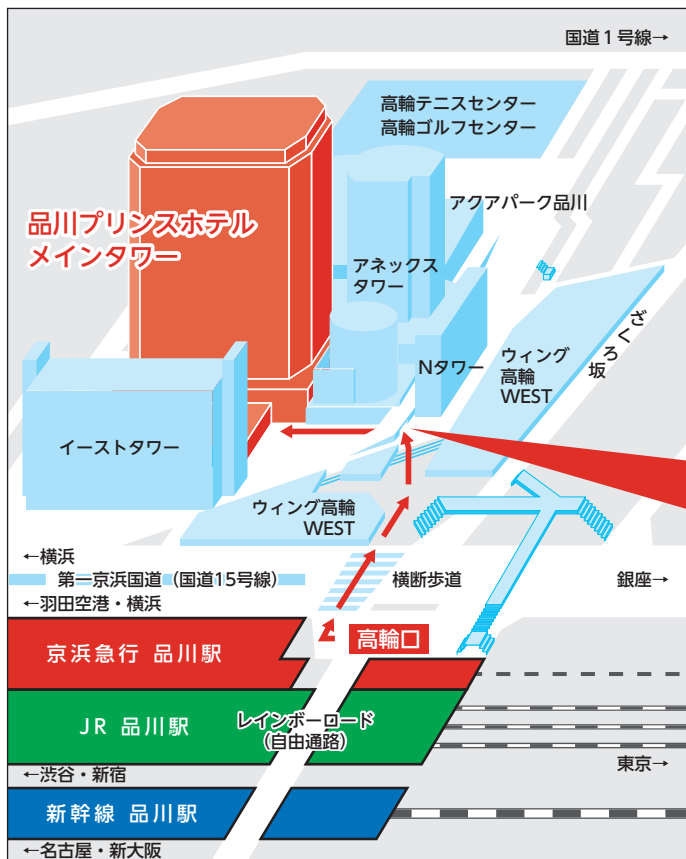
取締役(監査等委員)
玉井 裕人

社外 独立



株主総会会場ご案内図

場 所 東京都港区高輪四丁目10番30号 品川プリンスホテルメインタワー36階「ガーネット36」 電話 (03) 3440-1111



- ◎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。
- ◎株主総会にご出席の株主様へのお土産の用意はございません。あらかじめご了承ください。
- ◎株主総会当日の議場の模様につきましては、後日（7月上旬を予定）、当社ウェブサイト（<https://www.msdm-hd.com/ir/>）から動画で、ご覧いただけます。
- ◎インターネットでの議決権行使サイトにて、事前質問の受付を行います。株主の皆様のご関心の高い事項については株主総会当日に回答し、その内容を後日ウェブサイトに掲載いたします。

交通 JR線・京浜急行線「品川駅」（高輪口）徒歩約3分
お願い 会場には、本総会のための駐車場の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。



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。