

証券コード 2345
2026年8月12日

株 主 各 位

東京都港区南青山二丁目12番1号
株 式 会 社 H O D L I
代 表 取 締 役 田 原 弘 貴

臨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、当社臨時株主総会を下記の通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電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト

<https://hodll.jp/info/ir/1059/>

また、電子提供措置事項は、東京証券取引所（東証）ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイトアクセスして、銘柄名または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択の上、ご確認くださいようお願い申し上げます。

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>

なお、当日の出席に代えて、議決権行使書またはインターネットにより事前に議決権を行使することができます。

お手数ながら「株主総会参考書類」をご検討の上、2026年8月27日（木）午後6時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

[郵送による議決権行使の場合]

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上、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

[インターネット等による議決権行使の場合]

3頁に記載の「議決権の行使方法のご案内」及び4頁に記載の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照の上、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

敬 具

記

1. 日 時 2026年8月28日（金）午前10時（受付開始 午前9時30分）
2. 場 所 東京都港区芝五丁目36番4号 札の辻スクエア11F
港区立産業振興センター 小ホール
※開催場所を2026年1月の第30回定時株主総会会場から変更しておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照の上、お間違えのないようご注意願います。

3. 目的事項

決 議 事 項

議案 剰余金の処分の件

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の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、掲載している各ウェブサイトに掲載させていただきます。

総会ご出席者へのおみやげはご用意しておりませんので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

# 議決権の行使方法のご案内

## 当日ご出席の場合



当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

### 株主総会開催日時

2026年8月28日(金曜日)  
午前10時[受付開始：午前9時30分]

## 当日ご欠席の場合

### 郵送により議決権を行使する場合



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご返送ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

### 行使期限

2026年8月27日(木曜日)  
午後6時到着分まで

### インターネットによる議決権行使の場合



次頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照の上、当社の指定する議決権行使ウェブサイトをご利用いただき、行使期限までに賛否をご入力ください。

### 行使期限

2026年8月27日(木曜日)  
午後6時まで

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などでご不明な点がありましたら、右記にお問い合わせください。

システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

☎ 0120-173-027 受付時間：午前9時から午後9時まで

# インターネットによる議決権行使のご案内



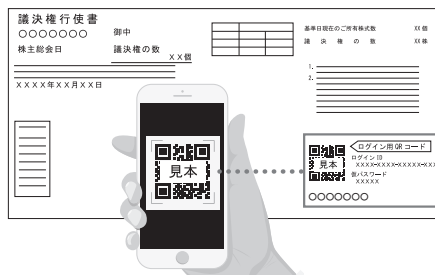
インターネットによる議決権行使は、パソコンまたはスマートフォンから議決権行使ウェブサイトへアクセスし、賛否をご入力ください。

行 使 期 限 2026年 8 月 27 日(木曜日)午後 6 時まで

## QRコードを読み取る方法

「ログインID」、「仮パスワード」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。

お手元の議決権行使書用紙の副票（右側）に記載された「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。  
スマートフォンの機種により「QRコード」でのログインができない場合があります。

## ログインID・仮パスワードを入力する方法

1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

2 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」を入力し、「ログイン」をクリックしてください。



※パソコンで表示した場合の画面イメージの一部です。

「ログインID」及び「仮パスワード」を入力  
「ログイン」をクリック

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください

## ご注意事項

- インターネット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。また、パソコンとスマートフォン等で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
- 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
- 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 議案 剰余金の処分の件

#### 1. 提案の理由

当社は、2025年10月期において多額の損失を計上し、繰越利益剰余金に欠損が生じております。一方で、当社の資本剰余金は現在の事業規模及び財務実態に照らして多額に計上されていることから、資本勘定の構成を当社の現状に即したものに是正する必要があると判断いたしました。

このため、その他資本剰余金を取り崩して繰越利益剰余金の欠損填補に充当し、財務状態をより適切に表示するとともに、今後の事業再建、機動的な資本政策及び資金調達のための財務基盤を整備するものであります。

本件は、発行済株式総数、株主の皆様の所有株式数及び議決権割合に影響を及ぼすものではなく、純資産額にも変更はありません。また、本件により法人事業税資本割を含む税負担の適正化が見込まれ、当社の限られた経営資源を事業再建及び企業価値向上に充当しやすい体制を整えることができるものと判断しております。

#### 2. 剰余金の処分の内容

減少する剰余金の項目及び額

その他資本剰余金 5,350,500,000円

増加する剰余金の項目及び額

繰越利益剰余金 5,350,500,000円

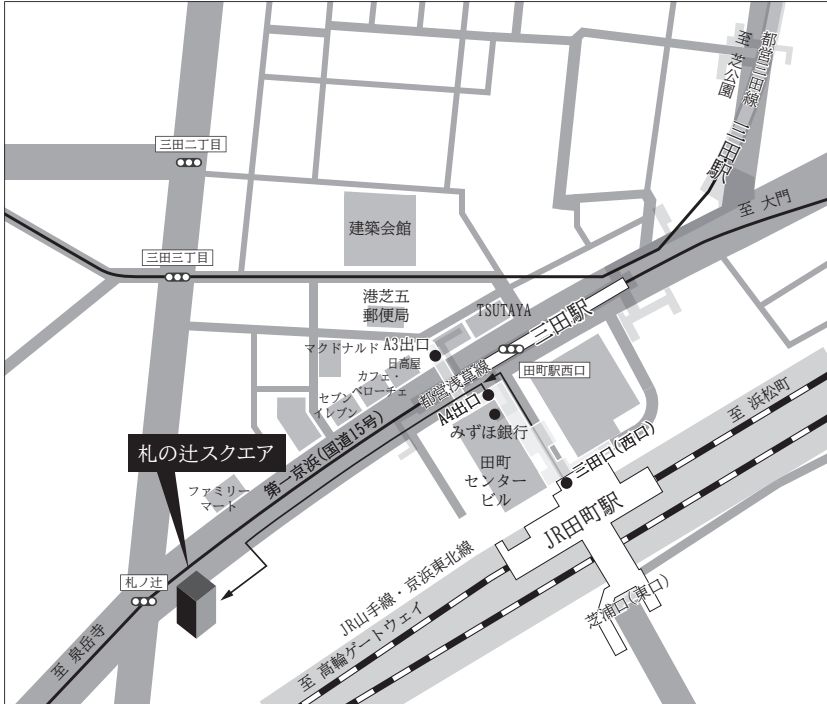
#### 3. 効力発生日

2026年8月28日

以上

## 株主総会会場ご案内図

[会 場]：東京都港区芝五丁目36番4号 札の辻スクエア11F  
港区立産業振興センター 小ホール



[交 通]

JR山手線・京浜東北線  
都営地下鉄 三田線・浅草線

田町駅 三田口（西口）から徒歩4分  
三田駅 A4出口から徒歩3分  
または  
三田駅 A3出口から徒歩4分