

株 主 各 位

高知県高知市薊野西町三丁目35番29号
フクヤ建設株式会社
代表取締役 福家 淳也

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当社ウェブサイト「臨時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下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://fukuya-h.co.jp/ir/>

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）へアクセスしていただき、「フクヤ建設」または「284A」と入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」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。

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、当日ご出席されない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討いただき、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、2026年3月23日（月曜日）午後6時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2026年3月24日（火曜日） 13時
2. 場 所 高知県高知市薊野西町三丁目35番29号
当社本社会議室
3. 目的事項
決議事項
第1号議案 取締役1名選任の件
第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

4. 招集にあたっての決定事項

議決権行使書において、各議案につき賛否のご表示のない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。

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。

◎上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトへその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 取締役1名選任の件

さらなる事業拡大と企業価値向上を目的として、新たに取締役1名の選任をお願いするものであります。

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 当社株式の数
なかにし 中西 りさ (1970年9月6日)	1999年11月 ヤフー株式会社 入社 2011年8月 株式会社デジタルガレージ 入社 2012年12月 アドビ株式会社 入社 2019年3月 ツイッタージャパン株式会社 入社 2021年9月 ドアダッシュテクノロジージャパン株式会社 入社 2022年6月 ウォルトジャパン株式会社 転籍 2023年9月 株式会社エウレカ 入社 2025年11月 個人事業主 開業 現在に至る	0株

(注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 中西りさ氏は社外取締役候補者であります。

3. 中西りさ氏は、広報、IRをはじめ、マーケティングに関する豊富な経験と見識を有しており、当社経営に対する助言や指導、客観的な視点での適切な監督により、当社の経営体制の強化を期待して、社外取締役候補者といたしました。

第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

2026年3月31日をもって辞任により取締役を退任される谷口翔一氏に対し、在任中の功績に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名	略 歴
たにぐち 谷口 翔一	2022年9月 当社取締役 現在に至る

以 上

MEMO
