

証券コード 312A
(発送日) 2026 年 8 月 3 日
(電子提供措置の開始日) 2026 年 7 月 27 日

株 主 各 位



東京都港区麻布台 2 丁目 3 番 5 号
株式会社シンコーホールディングス
代表取締役社長 吉田 香太郎

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に掲載しておりますので、以下のウェブサイトアクセスのうえ、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.shinko-hd.co.jp/ir/>

また、電子提供措置事項は、当社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。以下のウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「シンコーホールディングス」又は「コード」に「312A」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR 情報」を順に選択のうえ、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

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には、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいます。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、2026 年 8 月 17 日（月曜日）17 時 30 分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 8 月 18 日（火曜日） 15：00

2. 場 所 東京都港区麻布台 2 丁目 3 番 5 号
ノアビルディング 4 階 当社会議室

3. 目的事項

決議事項

議案

退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

4. 招集にあたっての決定事項

議決権行使において、議案につき賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取扱いいたします。

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。
 - ◎ ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。
 - ◎ 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て修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

2026年3月17日付で辞任により退任いたしました元取締役本郷 英貴氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社退職金規程に基づき、退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。

なお、その具体的金額、支給時期及び支給方法につきましては、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通りであります。

氏名	略歴		
本郷 英貴	2022 年	5 月	取締役管理本部長
	2023 年	12 月	取締役社長室長
	2024 年	1 月	取締役管理本部長
	2025 年	11 月	取締役内部統制監査室長
	2026 年	3 月	辞任

以 上

株主総会会場 案内

所在地： 東京都港区麻布台2丁目3番5号
ノアビルディング4階 当社会議室

電話： 03-5797-7318

ホームページ： <https://www.shinko-hd.co.jp/>

交通： 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩5分
都営地下鉄大江戸線 赤羽橋駅 徒歩7分