

# 第78回 定時株主総会招集ご通知



わた は ん  
綿 半

since 1598, WATAHAN.

## 日時

2026年6月26日（金曜日）  
午後1時（受付開始：午前12時）

## 決議事項

議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)  
5名選任の件

## 場所

長野県飯田市北方1023番地1  
綿半本社ビル 5階

定時株主総会終了後、同会場にて「事業説明会」を開催いたします。綿半グループの事業説明及び飯田・下伊那地域での取組み等を直接皆さまにご報告申しあげ、あわせて皆さまからのご質問・ご意見を賜りたく存じます。

株 主 各 位


証券コード 3199  
(発送日)2026年6月4日  
(電子提供措置の開始日)2026年5月29日

長野県飯田市北方1023番地1  
**綿半ホールディングス株式会社**  
代表取締役社長 **野原 勇**


## 第78回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78回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。  
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ので、いずれかのウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト	<a href="https://watahan.co.jp/ir/meeting.html">https://watahan.co.jp/ir/meeting.html</a>	
----------	---	---

(上記の当社ウェブサイトアクセスいただき、「第78回定時株主総会招集ご通知」を選択の上、ご確認ください。)

東証ウェブサイト	<a href="https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show">https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show</a>	
----------	---	--

(上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「綿半ホールディングス」または「コード」に当社証券コード「3199」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「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。)

なお、当日ご出席願えない場合は、書面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ので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討の上、後記の「議決権行使についてのご案内」をご参照いただき、2026年6月25日(木曜日)午後6時まで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。

敬 具

## 記

<b>1 日 時</b>	2026年6月26日(金曜日)午後1時 (受付開始: 午前12時) 定時株主総会終了後、同会場にて「事業説明会」を開催いたします。
<b>2 場 所</b>	長野県飯田市北方1023番地1 綿半本社ビル 5階 末尾の「定時株主総会 会場ご案内図」をご参照の上、お間違えのないようご注意ください。
<b>3 目的事項</b>	<b>報告事項</b> 1. 第78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78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 <b>決議事項</b> 議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
<b>4 招集にあたっての決定事項 (議決権行使についてのご案内)</b>	(1)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意思表示がない場合は、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。 (2)インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取扱いいたします。 (3)インターネットと書面(郵送)により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取扱いいたします。 (4)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の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

以上

- 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。
- 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内にて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
- 書面交付請求をいただいた株主さまには、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、当該書面は、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。従いまして、当該書面に記載している事業報告及び連結計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
  - ①事業報告の「企業集団の現況※1」、「株式の状況」、「会社役員の状況※2」、「会計監査人の状況」、「コーポレートガバナンスの概要」、「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要」
  - ②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」
  - ③計算書類の「貸借対照表」、「損益計算書」、「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」
  - ④監査報告の「連結計算書類に係る会計監査報告書」、「会計監査人の監査報告書」、「監査等委員会の監査報告書」
- ※1 「企業集団の現況」のうち、「事業の経過及び成果のうち①綿半グループを取り巻く環境及び業績、②綿半グループの事業区分別の事業概況」、「財産及び損益の状況」、「対処すべき課題」、「主要な事業内容」、「主要な営業所及び工場」、「使用人の状況」、「主要な借入先及び借入額」、「剰余金の配当等の決定に関する方針」、「その他企業集団の現況に関する重要な事項」
- ※2 「会社役員の状況」のうち、「社外役員に関する事項」
- 今後の状況により、株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、上記の当社ウェブサイト内にてお知らせいたします。



## 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。後記の株主総会参考書類をご検討の上、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。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。

### 株主総会ご出席

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、株主総会当日、会場受付にご提出ください。

#### 株主総会日時

2026年6月26日（金）午後1時

### 郵送

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。

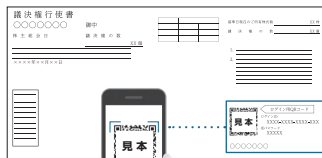
#### 行使期限

2026年6月25日（木）午後6時までに到着

## インターネット

### QRコードを読み取る方法

- ①本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙副票（右側）に記載された「ログイン用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画面の案内に従い、議案の賛否をご入力ください。

### 「ログインID」「パスワード」を入力する方法

- ①議決権行使サイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）にアクセスしてください。
- ②議決権行使書用紙に記載されたログインID及び仮パスワードをご入力ください。
- ③画面の案内に従い、議案の賛否をご入力ください。

**行使期限 2026年6月25日（木）午後6時までに行使**

### システムに関するお問合せ先

受付時間 午前9時から午後9時まで

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

電話 **0120-173-027**（通話料無料）

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、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。

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 議案

## 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)全員(5名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役5名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は全ての取締役候補者について適任であると判断しております。取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	生年月日	現在の当社における地位	当事業年度の取締役会への出席状況
1	 の  はら  いさむ <b>野原 勇</b>	1966年2月17日生	代表取締役社長	100% (12回/12回)
2	 あ り が ひろし <b>有賀 博</b>	1962年3月24日生	代表取締役副社長	100% (12回/12回)
3	 きのした あきら <b>木下 晃</b>	1967年1月19日生	取締役	100% (12回/12回)
4	 ばん の あやこ <b>伴野 紋子</b>	1971年9月5日生	取締役	100% (12回/12回)
5	 の  はら  かよこ <b>野原 佳代子</b>	1971年3月27日生	取締役	100% (10回/10回)



### 1 の はら いさむ **野原 勇**

1966年2月17日生

再任

- 取締役在任年数 16年(本株主総会終結時)
- 取締役会への出席状況 100%(12回/12回)
- 所有する当社株式の数 601,015株

#### ■ 略歴及び当社における地位

2001年1月	アクテルナ株式会社(現 Viaviソリューションズ株式会社)代表取締役社長
2008年1月	当社入社
2010年6月	同 取締役
2013年4月	同 代表取締役副社長
2015年6月	同 代表取締役社長(現任)

#### ■ 重要な兼職の状況

綿半パートナーズ株式会社代表取締役会長  
綿半ソリューションズ株式会社代表取締役CEO  
株式会社綿半林業代表取締役会長

#### ■ 取締役候補者とした理由

2015年6月に代表取締役社長に就任以降、高いリーダーシップを発揮し綿半グループの企業価値向上及び地域産業創出・育成を具現化してまいりました。グループ経営理念「合才の精神」のもと、株主をはじめステークホルダーの皆さまの負託に応えるべく更なる企業価値向上に取り組んでおり、取締役候補者として適任と判断し引き続き選任をお願いするものです。



## 2 ありがひろし 有賀 博

1962年3月24日生

再任

- 取締役在任年数 16年(本株主総会最終時)
- 取締役会への出席状況 100%(12回/12回)
- 所有する当社株式の数 113,100株

### ■ 略歴及び当社における地位

1985年 4月	株式会社キングジム入社
1996年 11月	ドーピー建設工業株式会社入社
2006年 7月	当社入社
2010年 6月	同 取締役
2013年 4月	同 常務取締役
2018年 6月	同 専務取締役
2024年 6月	同 代表取締役副社長 (現任)

### ■ 重要な兼職の状況

綿半リアルエステート株式会社代表取締役会長  
 綿半建材株式会社代表取締役会長  
 綿半ウッドパワー株式会社代表取締役社長

### ■ 取締役候補者とした理由

綿半トレーディング株式会社など複数の事業会社役員を歴任し、グループの経営全般、事業戦略に携わってまいりました。長年の経営経験等を通じて財務金融、会計分野を熟知、精通しており、取締役候補者として適任と判断し引き続き選任をお願いするものです。



## 3 きのしたあきら 木下 晃

1967年1月19日生

再任

- 取締役在任年数 2年(本株主総会最終時)
- 取締役会への出席状況 100%(12回/12回)
- 所有する当社株式の数 20,851株

### ■ 略歴及び当社における地位

1985年 3月	株式会社綿半リビングストア (現 綿半ホールディングス株式会社)入社
2017年 6月	株式会社綿半ホームエイド取締役
2020年 6月	綿半パートナーズ株式会社取締役副社長
2020年 6月	株式会社綿半ドットコム代表取締役社長
2024年 6月	株式会社綿半林業SH代表取締役社長 (現任)
2024年 6月	当社取締役 (現任)
2025年 6月	株式会社綿半林業代表取締役社長 (現任)

### ■ 重要な兼職の状況

株式会社綿半林業代表取締役社長  
 株式会社綿半林業SH代表取締役社長

### ■ 取締役候補者とした理由

株式会社綿半林業SH代表取締役社長などを歴任し、木材の加工・流通網の構築、商品開発、グループ間の連携強化を図るなど、業容拡大に尽力してまいりました。綿半グループ小売事業の役員を歴任し、小売事業における経営・戦略構築にも精通しており、取締役候補者として適任と判断し引き続き選任をお願いするものです。



## 4 ばんの あやこ 伴野 紋子

1971年9月5日生

再任

- 取締役在任年数 2年(本株主総会終結時)
- 取締役会への出席状況 100%(12回/12回)
- 所有する当社株式の数 7,157株

### ■ 略歴及び当社における地位

2001年4月	株式会社アベルネット (現 株式会社綿半ドットコム)入社
2018年4月	同 取締役管理部長
2020年10月	リグナ株式会社取締役 (現任)
2024年6月	株式会社綿半ドットコム代表取締役社長 (現任)
2024年6月	当社取締役 (現任)

### ■ 重要な兼職の状況

株式会社綿半ドットコム代表取締役社長

### ■ 取締役候補者とした理由

株式会社綿半ドットコム代表取締役社長として、インターネット通販事業を主体にグループの業容拡大に尽力してまいりました。また、人事労務、コンプライアンス、財務等管理部門全般においても幅広い実務経験、知見を有し、取締役候補者として適任と判断し、引続き選任をお願いするものです。



## 5 の はら か よ こ 野原 佳代子

1971年3月27日生

再任

- 取締役在任年数 1年(本株主総会終結時)
- 取締役会への出席状況 100%(10回/10回)
- 所有する当社株式の数 4,680株

### ■ 略歴及び当社における地位

1993年4月	三菱商事株式会社入社
2010年11月	株式会社モンディアル (現 株式会社綿屋半三郎) 代表取締役 (現任)
2023年1月	綿半パートナーズ株式会社取締役
2024年1月	株式会社綿半三原商店代表取締役社長
2025年6月	綿半パートナーズ株式会社代表取締役社長 (現任)
2025年6月	株式会社綿半三原商店代表取締役会長 (現任)
2025年6月	当社取締役 (現任)

### ■ 重要な兼職の状況

綿半パートナーズ株式会社代表取締役社長  
株式会社綿半三原商店代表取締役会長

### ■ 取締役候補者とした理由

綿半パートナーズ株式会社代表取締役社長などを歴任し、事業会社経営の傍らグループ全体の商品開発、ブランディング、IT等の部門に携わってまいりました。経験に基づく多角的な視点や消費者目線の発想がグループの新たな企業価値創造に繋がると考え、取締役候補者として適任と判断し、引続き選任をお願いするものです。

- (注) 1. 各候補者と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。
2. 野原勇、有賀博、木下晃、伴野紋子、野原佳代子は現在当社の取締役であり、当社における担当は、事業報告の「2会社役員 の状況」(1) 取締役の状況に記載のとおりであります。
3. 所有する当社株式の数は、綿半グループ役員持株会における各自の持ち分を含めた実質所有株式数であります。
4. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社の取締役を含む被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。各候補者が取締役に選任され、就任した場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。

以上

# 定時株主総会 会場ご案内図



長野県飯田市北方1023番地1  
**綿半本社ビル 5階**  
お問合せ先 ☎0265 - 25 - 8155

定時株主総会終了後、同会場にて「事業説明会」を開催いたします。綿半グループの事業説明及び飯田・下伊那地域での取組み等を直接皆さまにご報告申しあげ、あわせて皆さまからのご質問・ご意見を賜りたく存じます。



## お車をご利用の方

▶ 中央自動車道「飯田IC」より 約1分  
※駐車場が限られておりますので、ご了承ください。

## 公共交通機関をご利用の方

▶ 高速バス「伊賀良バス停」より 徒歩約8分



UD FONT

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。