

(証券コード 342A)
(発送日) 2026年1月30日
(電子提供措置の開始日) 2026年1月29日

株 主 各 位

沖縄県宜野湾市伊佐二丁目19番12号

株 式 会 社 光 貴

代表取締役社長 齊藤政美

臨時株主総会招集のご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

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.koki.inc/ir/	
---	---

電子提供措置事項は、上記当社ウェブサイトのほか、福岡証券取引所（福証）のウェブサイトにも掲載しております。以下の福証ウェブサイトアクセス頂き、「コード」に当社証券コード「342A」（半角）または「銘柄名」に「光貴」を入力・検索し、「詳細情報」を選択のうえ、「上場会社詳細情報」にある「株主総会招集通知」欄からご確認ください。

福岡証券取引所ウェブサイト（上場会社検索） https://www.fse.or.jp/listed/search.php	
--	---

なお、当日ご出席願えない場合は、書面（郵送）により議決権を行使することができますので、お手数ですが後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙へ議案に対する賛否をご表示頂き、2026年2月19日（木）午後6時までに到着するようご返送のほどよろしくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2026年2月20日（金曜日）午前9時30分
2. 場 所 沖縄県宜野湾市伊佐二丁目19番12号
株式会社光貴 本社会議室（ROOM2・3）
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください）
3. 目的事項
決議事項
第1号議案 取締役1名選任の件

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。
 - ◎ 議決権行使書において、議案に賛否の表示がない場合には、賛成の意思表示があったものとして取り扱わせて頂きます。
 - ◎ 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内容を掲載させていただきます。

議決権行使についてのご案内

- ◎ 株主総会における議決権の行使は、株主の皆様のご大切な権利です。
 議決権は、以下の方法によりご行使いただくことができます。
 株主総会参考書類をご検討の上、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

 <p style="text-align: center;">株主総会にご出席される場合</p> <p>議決権行使書用紙をご持参のうえ、会場受付にご提出ください。</p> <p style="text-align: center;">日 時 2026年2月20日（金曜日） 午前9時30分（受付開始：午前9時00分）</p>	 <p style="text-align: center;">書面（郵送）で議決権を行使される場合</p> <p>議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示のうえ、同封の返信用封筒にて、下記の行使期限までに到着するようご返送ください。</p> <p style="text-align: center;">行使期限 2026年2月19日（木曜日） 午後6時00分到着分まで</p>
--	--

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書

2026年 月 日

株式会社光興 御中

株主 住所 _____

氏名 _____

私は、2026年2月20日（金曜日）開催の貴社臨時株主総会における各議案につき、下記（賛否いずれか○で表示）のとおり議決権を行使します。なお、賛否の表示をしない場合は賛として取り扱うこととします。

議案	賛否表示欄	
	賛	否
第1号議案	○	

以上

こちらに議案の賛否をご記入ください。

賛成の場合 ⇒ 「賛」の欄に○印
 反対する場合 ⇒ 「否」の欄に○印

（注）議決権行使書用紙へは、お手数ですが住所・氏名をご記入のうえ、ご捺印くださいますようお願い申し上げます。

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

当社のさらなる事業拡大と企業価値向上を目的とした経営基盤の一層の強化を図るため、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。

区 分	氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外</div>	むらの かつこ 村野 勝子 (1968年7月2日生)	1992年4月 有限会社山陽コミュニケーション入社 2006年8月 株式会社オーディオ入社 2013年8月 同社常務取締役 2015年5月 同社代表取締役社長（現任） 2017年8月 株式会社オーディオホールディングス 代表取締役社長（現任） 2025年6月 一般社団法人沖縄県食品衛生協会 那覇支部理事（現任） 2025年6月 公益社団法人北那覇法人会 副会長 （現任）	一株
<p>《社外取締役候補者とした理由及び期待される役割》</p> <p>食品会社の代表取締役社長として、長年にわたり経営の第一線で培った豊富な知見と実務経験を有しております。これらの知見を活用し、当社の経営戦略の策定及び業務執行に係る重要な意思決定に対し、客観的な助言・監督を行うことで、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に資すると判断したため、社外取締役候補者といたしました。</p>			

- (注) 1. 取締役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. 村野勝子氏は、社外取締役候補者であります。
3. 村野勝子氏の選任が承認された場合には、当社は、同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
4. 本総会において選任された取締役の任期は、当社定款第21条第2項の規定に基づき、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

(ご参考) 第1号議案承認後の取締役会・監査役会の構成

第1号議案「取締役1名選任の件」を原案どおり承認可決いただいた場合、取締役及び監査役の構成は以下のとおりとなります。

地 位	氏 名	担当または重要な兼職の状況
代表取締役会長	間 山 弘 造	株式会社K&S 代表取締役
取締役副会長	間 山 さゆり	
代表取締役社長	斉 藤 政 美	
取 締 役	仲 座 真 吾	移動体通信事業本部長
取 締 役	東 江 孝 夫	ブライダル事業本部長
取 締 役	若 尾 徹	管理本部長
取締役(社外)	平 本 洋 佑	株式会社ソフネット 取締役副社長
取締役(社外)	村 野 勝 子	株式会社オーディフホールディングス 代表取締役社長 一般社団法人沖縄県食品衛生協会 那覇支部理事 公益社団法人北那覇法人会 副会長
常 勤 監 査 役	安 村 宏	
監査役(社外)	金 城 保	公認会計士 金城公認会計士事務所 代表
監査役(社外)	管 納 啓 文	弁護士法人みらい法律事務所 弁護士

以 上

株主総会会場ご案内図



会 場 株式会社光貴 本社会議室（ROOM2・3）
沖縄県宜野湾市伊佐二丁目19番12号
T E L 098-870-2102

交 通 【お車でお越しの場合】
那覇空港から約35分 西海岸道路（一般道）利用
※正面入口前駐車場をご利用ください。

【公共交通機関をご利用の場合】
那覇空港国内到着ロビーバス乗り場③番から以下路線

・琉球バス交通
[120] 名護西空港線
「伊佐」下車後徒歩10分
所要時間：約80分

那覇バスターミナルから以下路線
・琉球バス交通
[23] 具志川線
「伊佐」下車後徒歩10分
所要時間：約60分

◎ 会場を変更する場合は当社ウェブサイトにてお知らせいたしますので、株主総会当日にご来場をお考えの株主様は、本株主総会の前日に予め当社ウェブサイトを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（<https://www.koki.inc/ir/>）