

第17期 定時株主総会 招集ご通知

開催日時 2025年9月26日(金) 午前10時30分 (午前10時 受付開始)

開催場所 京都市南区西九条院町17 (末尾の「会場ご案内図」をご参照ください。)

〈都ホテル〉 京都八条 地階「陽明殿」

株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

目的事項

[報告事項]

- ①第17期 (2024年7月1日から2025年6月30日まで) 事業報告、連結計算書類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17期 (2024年7月1日から2025年6月30日まで) 計算書類報告の件

[決議事項]

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 9名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

書面 (郵送) またはインターネットによる議決権行使期限 **2025年9月25日 (木) 午後5時30分まで**



WEBでの案内はこちらから

<https://www.houseedo.co.jp/and-do/>

第17期定時株主総会 招集ご通知

株主の皆さまへ



株式会社And Doホールディングス
代表取締役社長
富永正英

株主の皆さまには、平素より格別のご支援をいただき、厚く御礼申しあげます。当社第17期定時株主総会を開催いたしたく、招集ご通知をお届けするにあたりご挨拶申しあげます。

前中期経営計画の最終年度である2025年6月期は、不動産売買事業の躍進等により業績は拡大基調で推移しておりましたが、ハウス・リースバック事業を取り巻く外部環境の影響等により、当初業績予想を下回る結果となりました。

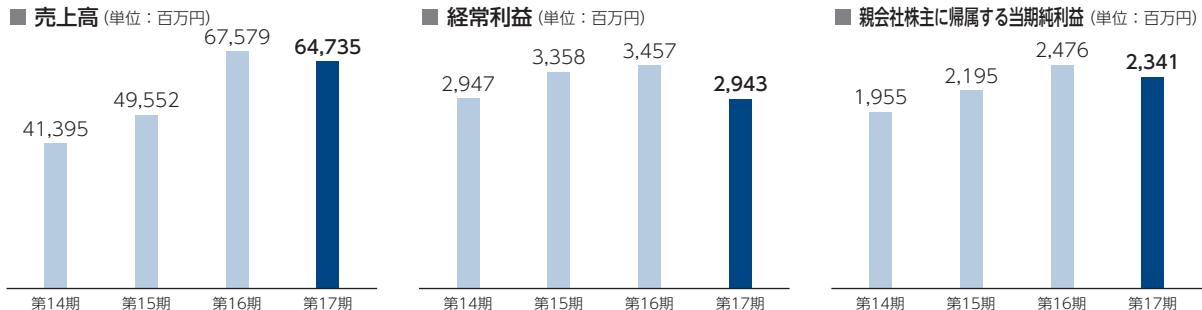
今後は、新たに策定した2030年6月期を最終年度とする中期経営計画に基づき、注力事業へのウェイトシフトにより事業ポートフォリオを再構築してまいります。成長性・収益性の高い事業に資源を集中することで資本収益性を高め、持続的に企業価値向上が可能となる基盤の構築を目指します。社員一丸となってさらなる成長に向け、邁進する所存でございますので、引き続きご支援、ご鞭撻のほど、よろしくお願い申しあげます。

2025年9月

株主総会参考書類をご検討の上、後述のご案内に従って、2025年9月25日（木曜日）午後5時30分までに議決権を行使くださいますよう、お願い申しあげます。

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及び東京証券取引所ウェブサイトに掲載しておりますので、各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あげます。

財務ハイライト



株主各位

記

1. 日 時 2025年9月26日（金曜日）午前10時30分（午前10時受付開始）
2. 場 所 京都市南区西九条院町17 都ホテル 京都八条 地階 陽明殿（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
3. 目的事項 **報告事項**
 1. 第17期（2024年7月1日から2025年6月30日まで）事業報告、連結計算書類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17期（2024年7月1日から2025年6月30日まで）計算書類報告の件**決議事項**
 - 第1号議案 剰余金処分の件
 - 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
 - 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

以上

■当社ウェブサイト

<https://www.housedo.co.jp/and-do/>



（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「IR情報」「株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。）

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ので、以下よりご確認ください。

■東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「And Doホールディングス」または「コード」に当社証券コード「3457」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、当日ご出席されない場合は、以下のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、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。

■【インターネット等による議決権行使の場合】

当社の指定する議決権行使ウェブサイト（<https://www.web54.net>）において、議案に対する賛否をご入力の上、2025年9月25日（木曜日）午後5時30分までに議決権をご行使ください。

■【書面（郵送）による議決権行使の場合】

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、2025年9月25日（木曜日）午後5時30分までに到着するように送付ください。

- 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。
- 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当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、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様には、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15条第2項の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。
 - ① 事業報告の「主要な事業内容」、「主要な営業所及び工場」、「使用人の状況」、「主要な借入先の状況」、「その他企業集団の現況に関する重要な事項」、「新株予約権等の状況」、「会計監査人の状況」及び「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」
 - ② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
 - ③ 計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」

したがって、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、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。



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、株主の皆様の大切な権利です。
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。



株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

開催日時

2025年9月26日（金曜日）
午前10時30分（受付開始：午前10時）



インターネットで議決権を行使される場合

次ページのご案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限

2025年9月25日（木曜日）
午後5時30分入力完了分まで



書面（郵送）で議決権を行使される場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、ご返送ください。

行使期限

2025年9月25日（木曜日）
午後5時30分到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 個

○○○○ 御中

××××年 ×月××日

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

見本

○○○○○○○

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

第2・第3号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

※議決権行使書用紙はイメージです。

インターネット及び書面（郵送）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り扱いいたします。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り扱いいたします。なお、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

インターネットによる議決権行使のご案内

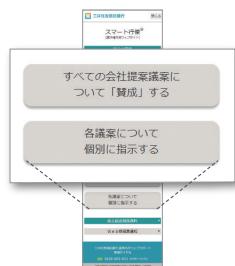
QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

議決権行使コード及び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にログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

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方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

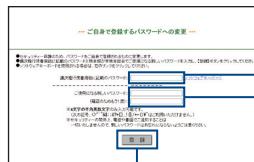
- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)
(受付時間 9:00~21:00)

株主総会参考書類 議案及び参考事項（要約）

第1号議案 剰余金処分の件

1	配当財産の種類	金銭といたします。	
2	配当財産の割当てに関する事項及びその総額	当社普通株式 配当総額	1株につき 金45円 898,029,270円
3	剰余金の配当が効力を生ずる日	2025年9月29日	

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

【参考】候補者一覧

社外：社外取締役候補者

独立役員：東京証券取引所届出独立役員候補者

候補者番号	氏名		現在の当社における地位
1	安藤 正弘	再任	代表取締役会長
2	富田 数明	再任	取締役副会長
3	富永 正英	再任	代表取締役社長
4	市田 真也	再任	取締役副社長
5	佐藤 淳	再任	取締役
6	西川 重樹	新任	-
7	村田 晋一	新任	-
8	長田 忠千代	再任 社外	独立役員 取締役
9	信実 克哉	再任 社外	独立役員 取締役

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

【参考】候補者一覧

社外：社外取締役候補者

独立役員：東京証券取引所届出独立役員候補者

候補者番号	氏名		現在の当社における地位
1	古山 利之	再任	取締役（常勤監査等委員）
2	本多 利枝	再任 社外	独立役員 取締役（監査等委員）
3	來嶋 真也	新任 社外	独立役員 -

ご参考

取締役会の構成及び取締役の専門性と経験（スキルマトリックス）

※第2号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件」及び第3号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」が原案どおり承認可決された場合の取締役会の構成及び取締役の専門性と経験分野の分布図になります。

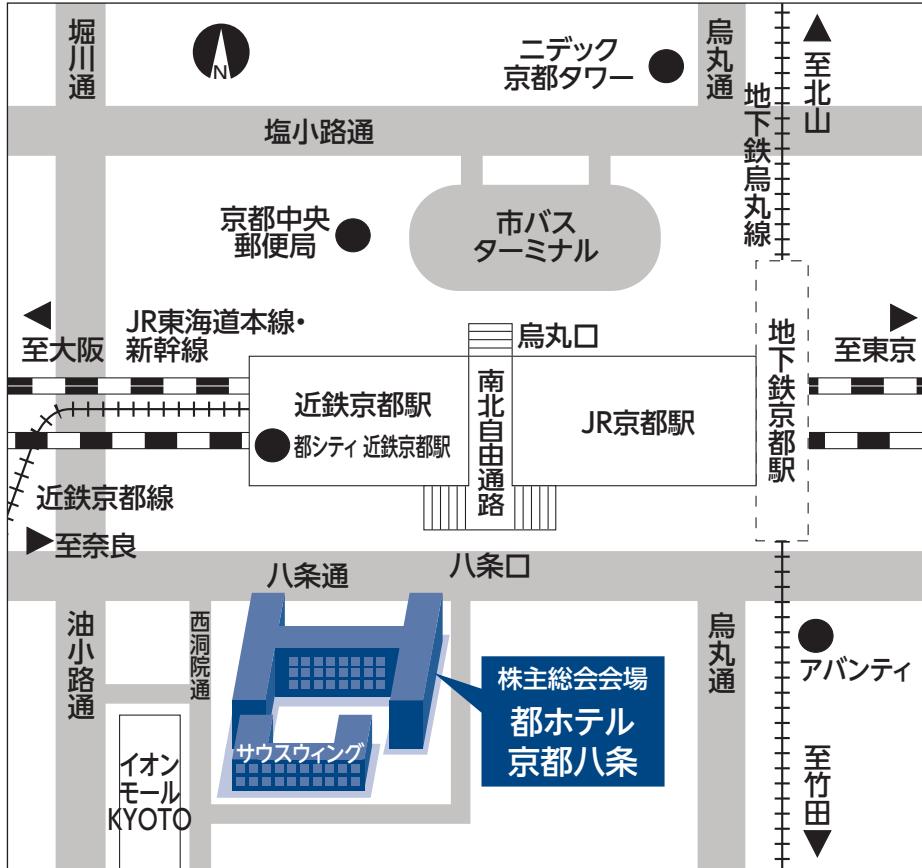
※特筆すべきスキルのうち、上位3つ以内のスキルを表示しております。

氏名	当社における地位	主な専門性・経験							
		企業経営	財務・会計	法務・リスクマネジメント	金融	不動産事業の知見	IT	人材育成	サステナビリティ・ESG
安藤 正弘	代表取締役会長	●			●	●			
富田 数明	取締役副会長	●	●		●				
富永 正英	代表取締役社長	●				●			
市田 真也	取締役副社長					●			
佐藤 淳	取締役	●		●					
西川 重樹	取締役					●		●	●
村田 晋一	取締役					●	●		
長田忠千代	社外取締役（独立）	●			●		●		
信実 克哉	社外取締役（独立）	●	●		●				
古山 利之	取締役 （常勤監査等委員）	●	●		●				
本多 利枝	社外取締役（独立） （監査等委員）			●					
來嶋 真也	社外取締役（独立） （監査等委員）		●						

株主総会会場ご案内図



会場：京都市南区西九条院町17 都ホテル 京都八条 地階 陽明殿
TEL 075-661-7111



交通 JR・新幹線・近鉄京都駅八条口より 徒歩約2分
地下鉄京都駅より 徒歩約5分