

証券コード 357A

2026年5月8日

(電子提供措置の開始日：2026年4月30日)

株 主 各 位

栃木県佐野市植上町1479-4
株式会社エフアンドエフ
代表取締役 藤川 欣洋

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、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

本株主総会は電子提供措置をとっており、会社法第325条の3の規定により、電子提供措置事項を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、以下の当社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://e-ff.jp/>

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（以下、「東証」）のウェブサイトにも掲載しております。当社ウェブサイトにて、電子提供措置事項を閲覧できない場合には、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、「銘柄名（会社名）」に「エフアンドエフ」または「コード」に当社証券コード「357A」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、株主総会招集通知ページに掲載されている情報を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、議決権の行使をお願い申し上げます。各議案の内容は、当社ウェブサイト上の「臨時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類の記載の通りでございますので、同書類をご検討くださいますと、後述のご案内に従って2026年5月21日（木曜日）午後6時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日時 2026年5月22日（金曜日）午前11時30分
2. 場所 栃木県佐野市植上町1479-4 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名解任の件
 第2号議案 役員退職慰労金不支給の件

以上

株主総会添付資料 （議案参考書類）

第1号議案 取締役1名解任の件

1. 取締役の氏名

大塚 裕明

2. 解任の理由

在任中の職務執行に関し、取締役としての適格性および経営体制維持の観点から慎重に検討した結果、今後の当社経営の健全な運営を図るため、同氏を解任いたしたく、会社法第339条第1項の規定に基づき、本総会に付議するものであります。

なお、解任の効力は、本総会において本議案が承認可決された時をもって生じるものといたします。

第2号議案 役員退職慰労金不支給の件

第1号議案が承認可決され、取締役大塚裕明氏が解任された場合、在任中の職務執行状況その他諸般の事情を総合的に勘案し、同氏に対しては退職慰労金を支給しないことといたしたく、本総会に付議するものであります。

以上