

第27回 定時株主総会 招集ご通知

開催日時 2026年6月24日（水曜日）
午後1時（正午受付開始予定）

開催場所 東京都品川区東品川二丁目3番15号
ANA ホリデイ・イン東京ベイ 3階
「ゴールデンパーム」
※開催場所が前回の定時株主総会と異なりますのでご注意ください。

決議事項

- 第1号議案 監査等委員でない取締役1名選任の件
- 第2号議案 資本金の額の減少の件
- 第3号議案 資本準備金の額の減少の件

Abalance株式会社
証券コード：3856



証券コード 3856
2026年6月8日

株 主 各 位

東京都品川区東品川二丁目2番4号
A b a l a n c e 株式会社
代 表 取 締 役 柳瀬 重人

第27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わり厚く御礼申し上げます。

さて、当社第27回定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。

なお、当日ご出席されない場合は、郵送又はインターネット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、株主総会参考書類をご検討の上、2026年6月23日(火)営業時間終了時(午後6時)までに議決権を行使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6月24日(水曜日) 午後1時 |
| 2. 場 所 | 東京都品川区東品川二丁目3番15号
ANA ホリデイ・イン東京ベイ 3階「ゴールデンパーム」
※開催場所が前回の定時株主総会と異なりますのでご注意ください。 |
| 3. 目的事項
報告事項 | 第27期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)事業報告、連結計算書類及び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
報告事項の取扱いについては、6頁に記載の「第27回定時株主総会の継続会の開催について」をご参照ください。 |
| 決議事項 | |
| 第1号議案 | 監査等委員でない取締役1名選任の件 |
| 第2号議案 | 資本金の額の減少の件 |
| 第3号議案 | 資本準備金の額の減少の件 |

・お土産のご用意はございませんので、あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。
・開会時刻間際は会場受付が混雑いたしますので、お早目にご来場ください。
・会場のお席には限りがございます。ご希望に添えない場合もございますので予めご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

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）

- (1) 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。
- (2) 議決権行使書面において、各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとしてお取り扱いいたします。
- (3) インターネットと書面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り扱いいたします。なお、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、最後に行われた行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

本株主総会の招集に際しては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「第27回定時株主総会招集ご通知」として掲載しております。以下の当社ウェブサイト(投資家情報)にアクセスいただき、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(投資家情報) <https://www.abalance.jp/ir>



また、上記のほか、東京証券取引所のウェブサイトにも掲載しております。以下の東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)にアクセスいただき、銘柄名(会社名)または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／P R情報」を選択の上、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>



以上

~~~~~  
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。  
また、本総会の結果につきましては、決議通知の発送を取り止め、当社ウェブサイト（アドレス<https://www.abalance.jp>）に掲載させていただきます。あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。

## 議決権行使についてのご案内

電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

議決権をご行使いただくには以下の3つの方法がございます。

### 株主総会へ出席する場合



**開催日時** 2026年6月24日（水曜日）午後1時

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、第27回定時株主総会招集ご通知（本書）をご持参ください。

### 議決権行使書を郵送する場合



**行使期限** 2026年6月23日（火曜日）午後6時まで

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、行使期限までに到着するようご返送ください。

### インターネットで議決権を行使する場合



**行使期限** 2026年6月23日（火曜日）午後6時まで

当社の指定する議決権行使ウェブサイト（<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>）にアクセスしていただき、議決権をご行使ください。

詳しくは次ページをご覧ください。

## 「スマート行使」によるご行使

### 1 スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへ アクセスする

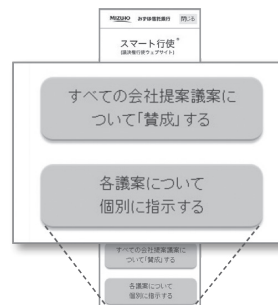
同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

※QRコード<sup>®</sup>は、株式会社デンソーウェブの登録商標です。



### 2 議決権行使ウェブサイトを開く 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

表示されたURLを開くと議決権行使ウェブサイト画面が開きます。  
議決権行使方法は2つあります。



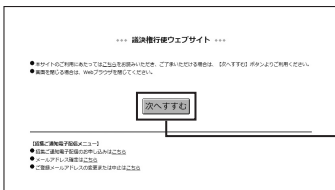
「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが次ページの「議決権行使ウェブサイトによるご行使」をご参照いただき、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、下記の議決権行使ウェブサイトへアクセスできます。

## 議決権行使ウェブサイトによるご行使

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。  
<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>



「次へすすむ」をクリック

議決権行使ウェブサイト  
<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- 2 議決権行使書用紙裏面に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。

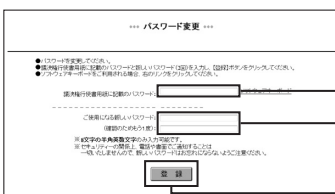


「議決権行使コード」を入力

「次へ」をクリック



- 3 議決権行使書用紙裏面に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック



- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

### ※議決権行使の取扱い

- 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、最後に行使されたものを有効なものとしたします。
- 書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしたします。

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。

みずほ信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル  
 電話番号：0120-768-524 (フリーダイヤル)  
 (受付時間 年末年始除く 9:00~21:00)

## 第27回定時株主総会の継続会の開催について

当社は、2026年4月27日付で開示いたしました「2026年3月期第3四半期決算短信及び2026年3月期決算短信の開示延期に関するお知らせ」のとおり、2026年3月期の決算に係る決算手続及び会計監査が完了しておらず、決算短信の開示時期は2026年6月下旬となる見込みであります。このため、第27回定時株主総会において予定しておりました、第27期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）の事業報告、連結計算書類及び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につきましては、本定時株主総会では行わず、別途本定時株主総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会においてご報告すること、並びに本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下、「本提案」といいます。）に関しまして、本定時株主総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。本定時株主総会において本提案をご承認いただきましたら、本継続会の日時及び場所につき、決算関連手続が完了次第、速やかに決定し、改めて株主の皆様の本継続会の開催ご通知をご送付し、本継続会を開催させていただきます。

なお、本継続会は本定時株主総会の一部として開催されるものであり、本継続会にご出席いただける株主様は、本定時株主総会において議決権を行使することができる株主様と同一となります。

株主の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 監査等委員でない取締役1名選任の件

監査等委員でない取締役(1名)の辞任に伴い、必要とされる取締役の員数を維持するため、新たに取締役1名の選任をお願いするものであります。

監査等委員でない取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                   | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                 | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する当社の株式数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2                                                                                                                                                                                                       | おかだ ともお<br>岡田 智夫<br>(1961年5月23日生)<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新任</div> | 1985年4月 株式会社オリエントファイナンス(現オリエントコーポレーション)入社<br>2013年4月 同社本社営業部長<br>2015年6月 同社執行役員 事務部長<br>2018年10月 同社常務執行役員プロセスイノベーション担当<br>2019年4月 同社常務執行役員オペレーショングループ担当兼プロセスイノベーション担当<br>株式会社ビジネスオリコ代表取締役就任<br>2020年6月 同社取締役常務執行役員就任<br>2022年6月 オリファサービス債権回収株式会社取締役会長<br>2024年6月 同社監査役<br>2025年6月 株式会社オリコフォレントインシュア顧問<br>2026年5月 当社人事部長兼総務部長(現任)<br>【重要な兼職の状況】<br>該当なし | 0株         |
| 【取締役候補者とした理由】<br>岡田智夫氏は、長年においてクレジット会社及びそのグループ会社で営業部門の統括、与信オペレーション部門の企画統括、取締役や監査役などの経営参画経験に加え、デジタル・DXの全社展開、及び事務部門の内部統制に関わる経験・知見を備えていることから、当社グループにおいて法対応、内部統制を抑えた効率的な業務体制を構築できるものと判断し、新たに選任をお願いするものであります。 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |

- (注) 1. 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. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償請求が為されたことにより被る損害のうち法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により補填することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。
3. 取締役候補者の所有する当社株式は、2026年3月31日現在の状況を記載しております。
4. 所有する当社の株式数にはAbalance役員持株会を通じての持分は含んでおりません。

## 取締役の専門・得意分野

| 氏名     | 当社における地位   | 属性 |    | 性別 | 経験・専門性   |                  |           |                  |               |                 |
|--------|------------|----|----|----|----------|------------------|-----------|------------------|---------------|-----------------|
|        |            |    |    |    | 企業<br>経営 | 法務/<br>リスク<br>管理 | 財務/<br>会計 | サステ<br>ナビリ<br>ティ | グロ<br>ーバ<br>ル | 人事・<br>人材育<br>成 |
| 柳瀬 重人  | 取締役        |    |    | 男性 | ○        | ○                | ○         |                  | ○             | ○               |
| 岡田 智夫  | 取締役        |    |    | 男性 | ○        | ○                |           |                  |               | ○               |
| 龍 潤生   | 取締役        |    |    | 男性 | ○        |                  |           | ○                | ○             |                 |
| 小嶋 一慶  | 取締役(監査等委員) | 独立 | 社外 | 男性 |          | ○                |           |                  |               |                 |
| 佐々木十珠絵 | 取締役(監査等委員) | 独立 | 社外 | 女性 |          |                  | ○         |                  |               |                 |
| 是松 洋平  | 取締役(監査等委員) | 独立 | 社外 | 男性 |          | ○                | ○         |                  | ○             |                 |

※当社は取締役会が十分に機能を発揮し、当社グループの経営理念と目指すべき姿を実現するため必要となる専門性と経験を重視しております。上記は各取締役に期待されるスキルを最大5つに記載しておりますが、各人の全ての専門性や経験を表すものではありません。

**第2号議案 資本金の額の減少の件**

当社の今後の資本政策の柔軟性、機動性を確保するため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を行いたいと存じます。なお、これにより減少する資本金の額と同額が、その他資本剰余金に計上されます。

1. 減少する資本金の額  
資本金 2,766,276,007円のうち2,266,276,007円
2. 資本金の額の減少が効力を生ずる日  
2026年8月12日

**第3号議案 資本準備金の額の減少の件**

当社の今後の資本政策の柔軟性、機動性を確保するため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額の減少を行いたいと存じます。なお、これにより減少する資本準備金の額と同額が、その他資本剰余金に計上されます。

1. 減少する準備金の額  
資本準備金の全額にあたる 2,110,592,559円
2. 資本金の額の減少が効力を生ずる日  
2026年8月12日

以 上

# 株主総会会場ご案内図

東京都品川区東品川二丁目3番15号

会場

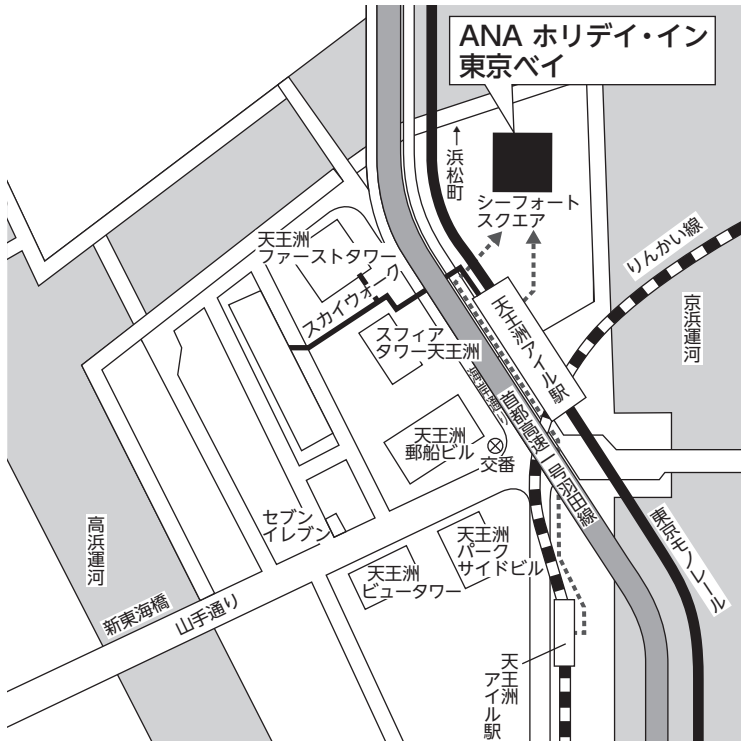
**ANA ホリデイ・イン東京ベイ**  
3階「ゴールデンパーム」

電話

03-6701-8687(代表)

※昨年とは違う会場になっておりますのでご注意ください。

## 会場周辺図



## 交通機関

東京モノレール

「天王洲アイランド駅」直結  
中央改札出て右へ

りんかい線

「天王洲アイランド駅」A出口  
徒歩4分

## お願い

※当会場には専用駐車場がございませんので、ご了承のほど  
お願い申し上げます。

UD  
FONT