

2026 年 9 月 4 日

株主各位

静岡県藤枝市前島二丁目 21 番 1 号
環境のミカタホールディングス株式会社
代表取締役 渡辺 和良

提案書

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社は、会社法第 319 条 1 項の規定に基づき、株主総会の決議事項について下記のとおりご提案いたしますので、株主の皆様のご同意を賜りたくお願い申し上げます。

つきましては、下記のとおりご提案いたします決議事項について検討いただき、ご同意いただける場合は別添「同意書」に署名捺印のうえ、2026 年 9 月 14 日までに当社宛にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、すべての株主の皆様から書面または電磁的記録によりご同意を得られた場合には、会社法第 319 条 1 項及び第 320 条の規定により、2026 年 9 月 15 日に下記決議事項について可決する旨の株主総会が終結したものとして取り扱わせていただき、当該株主総会は開催いたしませんので、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

記

決議事項

第 1 号議案 取締役 1 名選任の件

2026 年 9 月 15 日をもって、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。

取締役候補者氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)		所有する当 社の株式数
ヤマダ ツヨシ 山田 剛 (1968 年 11 月 19 日)	1991 年 4 月	焼津信用金庫（現しずおか焼津信用金庫）入庫	—
	2015 年 4 月	同庫 吉田支店支店長	
	2017 年 4 月	同庫 融資部副部長	
	2019 年 7 月	同庫 人事部調査役	
	2022 年 7 月	環境のミカタ株式会社 出向	
	2025 年 10 月	環境のミカタ株式会社 事業本部長 就任	

	2026 年 7 月	環境のミカタ株式会社 社長室長 就任	
--	------------	-----------------------	--

（注）候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

2026 年 8 月 31 日をもって、監査役 塚尾忠史氏は辞任により退任となったため、新たに監査役 1 名の選任をお願いするものであります。

監査役候補者は次のとおりであります。

監査役候補者氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)		所有する当 社の株式数
アオキ カツシ 青木 克之 (1962 年 10 月 24 日)	1981 年 4 月	焼津信用金庫（現：しずおか焼津信用 金庫）入庫	2,400 株
	2009 年 4 月	同庫いかるみ支店長	
	2012 年 4 月	同庫静岡南支店長	
	2016 年 4 月	同庫監査部長	
	2018 年 4 月	(株)チューサイ（現：環境のミカタ株式 会社）出向	
	2021 年 4 月	環境のミカタ株式会社取締役管理本部 長就任	
	2024 年 4 月	環境のミカタ株式会社取締役事業本部 長就任	
	2025 年 10 月	環境のミカタ株式会社取締役人事労務 本部長就任（現任）	

（注）候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

以 上