

証券コード 4263  
2026年5月7日  
(電子提供措置の開始日 2026年5月1日)

株主各位

東京都中央区日本橋本町三丁目7番2号  
サスメド株式会社  
代表取締役社長 上野 太郎

### 臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、今般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お願い申し上げます。

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下記ウェブサイト「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト

<https://www.susmed.co.jp/ir/meeting/>



また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東証ウェブサイト

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



上記のウェブサイトアクセスして、当社名（サスメド）又は証券コード（4263）を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、「議決権行使についてのご案内」を参照いただき、書面又はインターネットにより2026年5月22日（金曜日）午後6時までに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。

敬具

## 記

- (1)開催日時 2026年5月25日(月曜日)午後2時(受付開始 午後1時30分)  
(2)開催場所 東京都中央区日本橋室町三丁目2番1号 COREDO室町テラス3階  
室町三井ホール&カンファレンス カンファレンスRoom A・B  
※ 会場が前回定時株主総会と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。

### (3)会議の目的事項

#### 決議事項

議 案 資本金の額の減少の件

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ご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ◎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。
- ◎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。
- ◎決議ご通知につきましては、当社ウェブサイトへの掲載をもって書類の発送に代えさせていただきます。

当社ウェブサイト <https://www.susmed.co.jp>

# 議決権行使についてのご案内

## ■ 事前行使をしていただける場合



### ◎書面による議決権行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご返送ください。議決権行使書面において、議案に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取り扱わせていただきます。

**行使期限**

2026年5月22日（金曜日）午後6時到着分まで



### ◎インターネットによる議決権行使

次頁のインターネットによる議決権行使のご案内をご高覧のうえ、画面の案内に従って、賛否をご入力ください。

**行使期限**

2026年5月22日（金曜日）午後6時入力完了分まで

**議決権行使ウェブサイト**

<https://www.web54.net>

スマートフォンでの議決権行使は、「スマート行使」をご利用ください。

なお、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。

**開催日時**

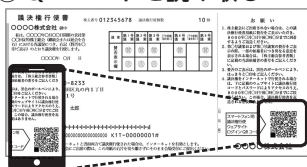
2026年5月25日（月曜日）午後2時（受付開始 午後1時30分）

# インターネットによる 議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによるのみ可能です。

## 「スマート行使」による方法

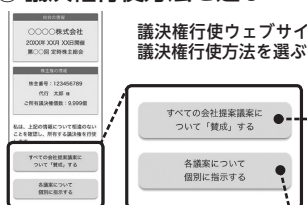
### ① QRコードを読み取る



同封の議決権行使書用紙に記載された「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」を読み取る。

※QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

### ② 議決権行使方法を選ぶ



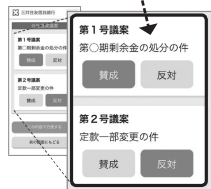
議決権行使ウェブサイト画面が開くので、議決権行使方法を選ぶ。

すべての会社提案案について「賛成」する

各議案について個別に指示する

確認画面で問題なければ「この内容で行使する」ボタンを押して行使完了

### ③ 各議案の賛否を選択



上記方法での議決権行使は1回に限ります。

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に関するお問い合わせ

インターネットによる議決権行使に関して、ご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいようお願い申し上げます。

株主名簿管理人 三井住友信託銀行証券代行ウェブサポート

 0120-652-031

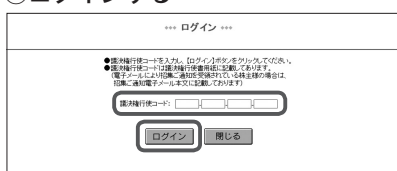
[受付時間 (午前9時～午後9時)]

## パソコンによるアクセス手順

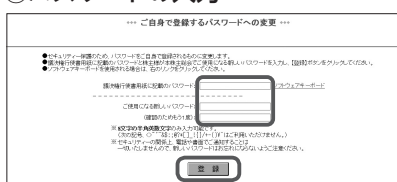
### ① ウェブサイトへアクセス <https://www.web54.net>



### ② ログインする



### ③ パスワードの入力



※セキュリティ保護のため新しいパスワードを設定してください。

### ④ 以降は画面の入力案内に従って 賛否をご入力ください。

### ！ インターネットによる 議決権行使についての注意事項

- 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱いたしません。
- インターネットにより複数回数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議決権行使として取り扱いたしません。
- 株主様のインターネット利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合もあります。
- 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金及び通信事業者への通信料金（電話料金等）は、株主様のご負担となります。

## 株主総会参考書類

### 議 案 資本金の額の減少の件

今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、資本準備金に振り替えるものであります。

なお、本件は純資産の部における科目内の振替処理であり、当社の純資産額及び発行済株式総数の変動はないため業績に与える影響はなく、また、株主の皆様のご所有株式数に影響を与えるものではありません。

#### 1. 減少する資本金の額

2026年1月31日現在の資本金の額117,104,000円のうち、107,104,000円を減少し、資本準備金に振り替え、減少後の資本金の額を10,000,000円とするものであります。

なお、当社が発行している新株予約権が、減資の効力発生日までに行使された場合には、当該新株予約権の行使に伴う新株発行により増加する資本金の額と同額分を合わせて減少し、また同期間に当社が新株式を発行した場合には、当該新株式の発行により増加する資本金の額と同額分を合わせて減少することにより、最終的な資本金の額を10,000,000円といたします。

#### 2. 減資の方法

払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数を変更することなく資本金の額を減少するものであり、減少する資本金の額の全額を資本準備金に振り替えるものであります。

#### 3. 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2026年5月25日（予定）

以上

## 株主総会会場ご案内図

東京都中央区日本橋室町三丁目2番1号

COREDO室町テラス3階

室町三井ホール&カンファレンス カンファレンスRoom A・B

(TEL: 03-3548-8933)

※ 会場が前回定時株主総会と異なっておりますので、  
お間違えのないようご注意ください。



### 交通のご案内

- ・ 東京メトロ銀座線・半蔵門線 「三越前」 駅より地下直結
- ・ J R 総武快速線 「新日本橋」 駅より地下直結