

アイサンテクノロジー株式会社 第56期 定時株主総会 招集ご通知

開催日時

2026年6月23日(火曜日)
午前10時

開催場所

リファレンス名古屋栄貸会議室 ナディアパーク
名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパーク
ビジネスセンタービル 9F

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役6名選任の件
第4号議案 補欠監査役1名選任の件

株主総会にご出席いただけない場合

書面(郵送)または
インターネットにより議決権を
行使くださいますようお願い申し上げます。

▶ 議決権行使期限

2026年6月22日(月曜日)
午後6時まで

招集ご通知(詳細版)は
こちらからご覧ください。
[https://ssl4.eir-parts.net/
doc/4667/announcement/
119382/00.pdf](https://ssl4.eir-parts.net/doc/4667/announcement/119382/00.pdf)



株主各位

証券コード 4667
(発送日) 2026年6月8日
(電子提供措置の開始日) 2026年5月28日
名古屋市中区錦三丁目7番14号ATビル
アイサンテクノロジー株式会社
代表取締役社長 加藤 淳

第56期定時株主総会招集ご通知

拝啓 格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第56期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

敬 具

1.日 時 2026年6月23日(火曜日) 午前10時

2.場 所 名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパーク ビジネスセンタービル 9F
リファレンス名古屋栄貸会議室 ナディアパーク

(昨年と会場が変更となっております。末尾の「株主総会の会場変更のご案内」をご参照ください。)

3.株主総会の目的事項 報告事項 1.第56期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)事業報告、
連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.第56期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)計算書類報告の件
※報告事項については本総会で報告せず、継続会にてご報告する予定です。
2頁記載「第56期定時株主総会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 剰余金処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役6名選任の件
第4号議案 補欠監査役1名選任の件

第52期定時株主総会にて株主様にご承認いただいた定款変更の通り、会社法改正に伴う株主総会資料の電子化に対応した招集のご案内を送付しております。

なお、2026年3月31日までに所定の手続きで株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行もしくは、お取引のある証券会社に書面交付申請を行われた株主様には、株主総会資料(従来の招集通知)を発送いたします。期日後に書面請求のご依頼をいただいても、ご用意しておりませんので、発送をすることができません。予めご了承ください。書面請求制度につきましては、こちらのサイトをご参照ください。(https://www.tr.mufg.jp/daikou/denshi.html)

第56期定時株主総会継続会の開催について

当社は、2026年6月23日開催予定の第56期定時株主総会(以下、「本総会」といいます。)の目的事項のうち、以下の報告事項に関しまして、本総会において株主の皆様にご報告する予定でしたが、本総会でご報告ができない状況となりましたため、本総会の継続会(以下、「本継続会」といいます。)を開催してご報告させていただきたく、その旨を本総会にて株主の皆様にお諮りする予定であります。

【報告事項】

- 第56期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第56期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)計算書類報告の件

本継続会の開催理由及び本継続会の開催について

当社の100%子会社である有限会社秋測のマーケティングセンター(長野県上田市)において、不適切な取引の疑い及び不正行為の疑いがあることを認識いたしました。

本件の事実関係及びその内容について、根本原因を究明し再発防止を図るため、外部専門家、当社の社外取締役及び社外監査役から構成される特別調査委員会を設置の上、厳格な調査を進めてまいりました。

一方で、当該委員会の調査及び監査法人による決算に係る影響の監査に時間を要しており、本総会の開催予定日までに上記報告事項に関する書類をご提供できない状況となっております。

そのため、当社は、本総会において、決算関連手続の完了次第、速やかに本継続会を開催し、本継続会上記報告事項のご報告を行うこと、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、本総会においてご承認いただきたく存じます。

本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は本継続会の開催の通知を、関連書類とともに株主の皆様にご提供し、本継続会を開催いたしたいと存じます。

なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使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、深くお詫び申し上げます。

1. 株主総会参考書類等のウェブサイト掲載について

当社ウェブサイトでの掲載

本定時株主総会の株主総会参考書類等(議決権行使書用紙を除く)の内容である情報(電子提供措置事項)は、電子提供措置をとっております。当社ウェブサイトの「株主総会」ページに掲載しておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。当社ウェブサイトの「株主総会」ページ <https://www.aisantec.co.jp/ir/stock/meeting/>



東京証券取引所ウェブサイトでの掲載

電子提供措置事項は、東京証券取引所(東証)のウェブサイトでも電子提供措置をとっております。以下の東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)にアクセスのうえ、「銘柄名(会社名)」に「アイサンテクノロジー」または証券「コード」に「4667」(半角)を入力・検索し、「基本情報」>「縦覧書類/PR情報」の順に選択して、「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ませ。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>



2. 株主総会参考書類等の修正に関して

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(<https://www.aisantec.co.jp/ir/>)及び東京証券取引所ウェブサイト(<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>)に修正した旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

3. 事前質問に関して

株主総会の目的事項に関するご質問を**2026年6月19日(金曜日)**までの期間、事前に受け付けます。事前質問は以下URLもしくは右記QRコードを読み取り、入力専用ページへアクセスの上、必要事項を入力し、質問をご登録ください。当社ウェブサイトの「株主総会」ページ <https://www.aisantec.co.jp/ir/stock/meeting/>(次のユーザ名、パスワードでご入室ください。ユーザ名:aisan-holderパスワード:soukai2606)



4. 決議事項の要約

■第1号議案 剰余金処分の件

当社における株主還元の基本方針は、「株主様に対して、安定的かつ継続的に配当を行うとともに、内部留保の拡充と有効活用によって企業競争力と株主価値を向上していく」こととし、当面の間、株主資本配当率(DOE)3%前後を目標とした安定的な株主還元の実現に取り組んでおります。

第56期の期末配当金は、当社子会社における不祥事の影響により決算数値確定前ではありますが、当該方針等及び配当の効力発生日における配当可能限度額を超えないことから、1株につき37円とさせていただきます。



詳細はこちらをご覧ください。

■第2号議案 定款一部変更の件

- 提案の理由
当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして事業目的を変更するものであります。
- 変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。(下線部分は変更箇所を示しております。)



詳細はこちらをご覧ください。

現 行 定 款	変 更 案
第2条(目的) 当社は下記の事業を営むことを目的とする。 1.～4. (条文省略) 5. コンピュータのソフトウェア及びハードウェアの保守・管理業務 6.～9. (条文省略) 10. 自動運転車を運行する為の実証実験、コンサルティング等 11. 自動運転車及び関連システム・関連機器の開発、販売及び賃貸 12.～17. (条文省略)	第2条(目的) (現行どおり) 1.～4. (現行どおり) 5. <u>コンピュータのソフトウェア及びハードウェアの保守・管理業務及び</u> <u>コンサルティング業務</u> 6.～9. (現行どおり) 10. <u>自動運転の社会実装に向けた事業活動等</u> 11. <u>自動運転車及び関連システム・関連機器の開発、販売、賃貸及び技術支援</u> 12.～17. (現行どおり)

■第3号議案 取締役6名選任の件

取締役全員(6名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役6名の選任をお願いするものであります。



詳細はこちらをご覧ください。

候補者番号	氏 名	生年月日	選任理由
1	かとう あつし 加藤 淳 再任	1967年6月7日	加藤淳氏は、販売部門、管理部門、マーケティング部門、生産部門を歴任し、豊富な経験や専門知識を持ち、取締役として経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていただけると判断し、選任をお願いするものです。
2	ほそ い みき ひろ 細井 幹広 再任	1968年1月19日	細井幹広氏は、研究開発部門、販売部門を歴任し、豊富な経験や専門知識を持ち、取締役として経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていただけると判断し、選任をお願いするものです。
3	さとう なお と 佐藤 直人 再任	1974年3月4日	佐藤直人氏は、販売部門、新規事業部門、モビリティ事業部門に長年携わり、豊富な経験を持ち、取締役として経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていただけると判断し、選任をお願いするものです。
4	そ が やす のり 曾我 泰典 再任	1972年9月1日	曾我泰典氏は、販売部門、管理部門、情報システム部門に長年携わり、豊富な経験や専門知識を持ち、取締役として経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていただけると判断し、選任をお願いするものです。
5	くの せい いち 久野 誠一 再任 独立 社外	1962年10月25日	久野誠一氏は、あずさ監査法人に在籍し、会計監査人として当社を担当しておりました。公認会計士として高度な見識を有しており、当社経営および取締役会実効性の一層の向上に活かしていただけると判断し、選任をお願いするものです。また、同氏が選任された場合は、諮問委員長及びリスク対策委員として、客観的・中立的立場で当社の経営に関与いただく予定です。
6	うめ だ やすし 梅田 靖 再任 独立 社外	1958年11月1日	梅田靖氏は、富士通Japan(株)で営業部門に長年携わり、執行役員として経営の意思決定等の豊富な経験や専門知識を持ち、大所高所の視点から当社の経営に有用な意見が期待できるものと判断したものであります。また、同氏が選任された場合は、リスク対策委員長及び諮問委員として、客観的・中立的立場で当社の経営に関与いただく予定です。

■第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令の定める監査役員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。



詳細はこちらをご覧ください。

氏 名	生年月日	選任理由
なか こし りつ こ 中越 律子	1967年11月24日	中越律子氏は、長年管理部門、製品企画部門に携わり、豊富な経験と高い見識を有しており、当社の監査に反映していただけると判断し、選任をお願いするものです。

本総会後の経営体制

(第3号議案が原案通り承認可決された場合)

当社役員が有する専門性・経験は次のとおりであります。

スキルマトリックスを含む、
当社コーポレート・ガバナンスに関する基本情報はこちら▶▶▶



氏名	加藤 淳	細井幹広	佐藤直人	曾我泰典	久野誠一	梅田 靖	野呂 充	中垣堅吾	山田麻登	宮本 英	廣野和彦	藤野宏明	幡 徳人
地位	代表取締役社長	取締役	取締役	取締役	社外取締役	社外取締役	常勤監査役	社外監査役	社外監査役	執行役員	執行役員	執行役員	執行役員
担当		公共ビジネスグループ 本部長	モビリティDXグループ 本部長	経営管理本部 本部長						モビリティ事業本部 副本部長	測地営業本部 副本部長	DX事業本部 副本部長	経営管理本部 副本部長
独立					独立役員	独立役員		独立役員	独立役員	—	—	—	—
性別	男性	男性	男性	男性	男性	男性	男性	男性	男性	男性	男性	男性	男性
再任・新任	再任	再任	再任	再任	再任	再任	再任	再任	再任	—	—	—	—
在任期間	33年11ヶ月	9年0ヶ月	9年0ヶ月	7年0ヶ月	7年0ヶ月	5年0ヶ月	6年0ヶ月	18年0ヶ月	2年0ヶ月	—	—	—	—
所有する当社の株式数	84,412株	13,338株	10,922株	17,421株	—	—	40,000株	—	—	2,472株	5,202株	3,154株	2,048株
取締役会出席状況	19回 / 19回 100%	19回 / 19回 100%	19回 / 19回 100%	19回 / 19回 100%	19回 / 19回 100%	19回 / 19回 100%	19回 / 19回 100%	19回 / 19回 100%	19回 / 19回 100%	—	—	—	—
監査役会出席状況	—	—	—	—	—	—	14回 / 14回 100%	14回 / 14回 100%	14回 / 14回 100%	—	—	—	—
諮問委員会(◎印は委員長)	○				◎	○							
リスク対策委員会(◎印は委員長)	○				○	◎				○			
スキル	企業経営・ 経営戦略	○	○	○	○		○	○			○		○
	営業・事業戦略・ マーケティング	○		○	○		○	○		○	○	○	
	財務・会計	○			○	○			○				○
	法務・知財・ リスク管理	○			○	○			○				○
	製造・研究・開発		○										
	品質管理		○										
	IT・DX		○		○			○					
	国際性			○									

スキルの詳細

企業経営・経営戦略
経営環境の変化を見極め、適切な経営戦略を立て、持続的成長と中長期的な企業価値向上を実現する経営を行う。

営業・事業戦略・マーケティング
業界環境を熟知し、市場のニーズに合ったマーケティングと事業戦略を立て、顧客価値および自社の競争優位性を高める。

財務・会計
企業価値向上のための適切な予算計画の策定を行う。適切な財務諸表を作成し、開示することで外部からの評価を高める。

法務・知財・リスク管理
適切な全社リスク管理およびコンプライアンス確保により、公正・健全な事業活動の基盤を支える。

製造・研究・開発
市場のニーズに合った製品の研究・企画・開発を行い、企業価値の向上につながる製品を作り出す。

品質管理
製品品質を適切にマネジメントし、当社製品のブランド力および顧客満足度を向上させ、企業価値を向上させる。

IT・DX
ビジネス環境の激しい変化に対応し、IT・デジタル技術の活用によって企業のビジネスモデルを変革し、自社の競争力を高める。


国際性
世界規模での経営戦略を立て、国外企業とのビジネスを拡大する。

議決権行使方法のご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様のご大切な権利です。後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、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。

 <p>インターネットで 議決権を行使する方法</p> <p>下記の案内に従って、各議案の賛否をご入力ください。</p> <p>行使期限</p> <p>2026年6月22日(月曜日) 午後6時00分入力完了分まで</p>	 <p>書面(郵送)で 議決権を行使する方法</p> <p>議決権行使書用紙に各議案の賛否をご表示のうえ、ご返送ください。</p> <p>行使期限</p> <p>2026年6月22日(月曜日) 午後6時00分到着分まで</p>	 <p>株主総会にご出席する方法</p> <p>招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。</p> <p>株主総会開催日時</p> <p>2026年6月23日(火曜日) 午前10時</p>
--	---	--

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内



ここに議案の賛否をご記入ください。

第1,2,4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

● 一部の候補者に反対する場合 >> 「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。

※議決権行使書はイメージです。書面(郵送)およびインターネット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のない場合は、賛成の意思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

議決権行使書副票に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 議決権行使書副票(右側)に記載のQRコードを読み取ってください。
- 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

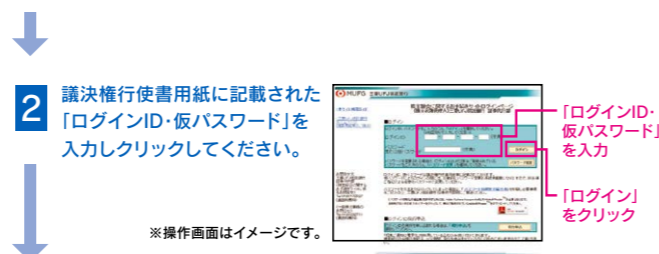


※「QRコード」は株式会社アンソーウェブの登録商標です。

ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。

※操作画面はイメージです。

「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

- 以降は、画面の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。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027
(通話料無料/受付時間 午前9時～午後9時)

定時株主総会当日のご案内

株主総会のライブ配信のご視聴

将来の出席型バーチャル総会も見据えて株主総会をライブ配信し、後日オンデマンド配信を行います。ライブ配信をご視聴いただくには以下の手続きで事前登録が必要となります。

STEP1

当社ウェブサイトの「ライブ配信申込」ページへアクセスし、下記ご注意事項に同意いただいたうえで、必要事項を入力の上、**2026年6月17日(水曜日)**までに登録を完了してください。

<https://agm.aisan-hub.com/56entry.html> (申込時のパスワード:soukai2606)



STEP2

当社よりご視聴用のURLをご登録いただきましたメールアドレスに通知しますので、株主総会当日の9時30分以降にアクセスし、ライブ配信をご視聴ください。

(ご注意事項)

- 本ライブ配信でのご参加は会社法上、株主総会の視聴のみのハイブリッド参加型バーチャル株主総会となります。そのため、**議決権行使、動議提出、動議採決及び当日の質問は行うことはできません**。議決権行使は書面またはインターネットによる事前の議決権行使、質問は事前質問をご利用ください。
- ネットワーク環境の制限により視聴者数の定員を設けております。お申し込みが定員を超えた場合は、抽選を実施させていただきます。抽選結果はご登録のメールアドレスへご連絡いたします。
- ライブ配信の撮影、録画、録音、配信、SNSでの投稿等をご遠慮ください。
- ライブ配信につきましては万全を期しておりますが、**当日の通信環境の状況悪化やシステム障害等の不測の事態によりご視聴できない場合**があるほか、状況によっては中止する場合があります。
- ご使用の機器やネットワーク環境によってはご視聴いただけない場合があります。Zoomのご利用で不具合が発生された際は「Zoomヘルプセンター」にて動作環境のご確認をお願いいたします。Zoomヘルプセンター (<https://support.zoom.us/hc/ja>)
- ライブ配信のご視聴やお申し込みの際に発生する通信料金等は、株主様のご負担となります。
- ライブ配信中にコメント入力はできません。
- ご視聴の株主様の映像・音声は配信されません。
- ご視聴環境等のお問い合わせには対応できませんので、ご了承ください。

オンデマンド配信について

本総会のライブ配信の内容は、株主様に限定せず、後日オンデマンドで配信いたします。総会後準備ができ次第、当社ウェブサイト「株主総会」ページにてご案内いたします。

当社ウェブサイトの「株主総会」ページ <https://www.aisantec.co.jp/ir/stock/meeting/>

会場でのご出席

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。

ご来場にあたってのお願い事項

- 会場出席は株主様のみに限らせていただきます。
- 総会ライブ配信及びオンデマンド配信に際し、会場内での撮影を行います。株主様の容姿が撮影されないよう配慮しますが、当日運営の都合等により撮影されてしまう可能性がありますので、ご了承ください。
- 質問や動議など、会場にて発言をされる場合には、株主様の声が配信されますので、ご了承ください。

株主総会の会場変更のご案内

本年は、当社株主総会の会場を、
従来の名古屋ガーデンパレス3F 葵の間から、

「リファレンス名古屋栄貸会議室 ナディアパーク」に
変更しております。

ご来場の際は、お間違えのないよう、お願い申し上げます。

日時 2026年6月23日(火曜日) 午前10時(午前9時30分受付開始)

場所 名古屋市中区栄 3-18-1 ナディアパーク ビジネスセンタービル 9F
リファレンス名古屋栄貸会議室 ナディアパーク

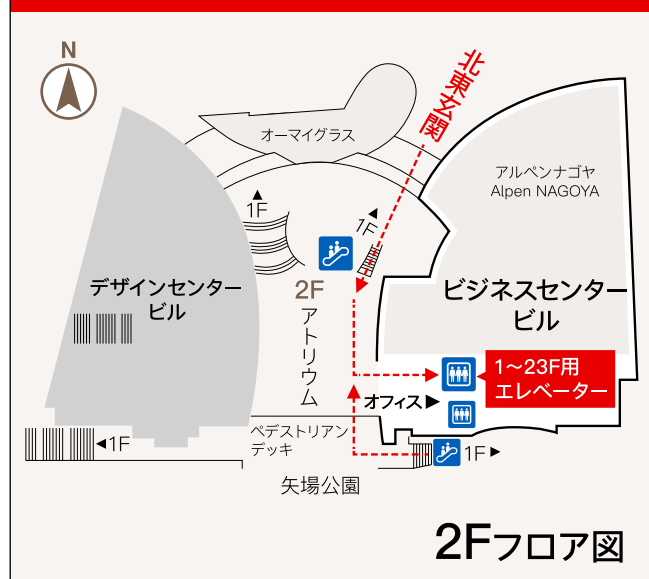
ご案内



- 地下鉄東山線「栄」駅
「S7a」「S7b」もしくは「S8」出口より 南へ徒歩7分
- 地下鉄名城線「矢場町」駅
「6番」出口より 西へ徒歩5分

会場はビジネスセンタービルの9Fです

※デザインセンタービルとお間違えのないようご注意ください



周辺には、コインパーキングはございますが、専用の駐車場はございません。なるべく公共交通機関をご利用ください。