

2026年4月24日

各 位

会 社 名 中山不動産株式会社
(コード番号 5531 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 中山 耕一
問合せ先 管理本部長 村中 智光
T E L 052-212-6072
U R L <https://www.nakayamafudousan.co.jp/>

臨時株主総会招集のための基準日設定、臨時株主総会の開催及び付議議案の決定並びに
社外取締役の選任及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2026年4月24日開催の取締役会において、2026年5月29日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定及び本臨時株主総会の開催並びに社外取締役の選任及び定款の一部変更を本臨時株主総会に付議することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨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を確定するため、2026年5月11日（月曜日）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日：2026年5月11日（月曜日）
- (2) 公告日：2026年4月24日（金曜日）
- (3) 公告方法：電子公告により下記の当社ホームページに掲載いたします。

<https://www.nakayamafudousan.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について

- (1) 開催日時：2026年5月29日（金曜日） 13時00分
- (2) 開催場所：愛知県名古屋市中区大須四丁目11番5号 Z's ビル 8階 当社会議室
- (3) 付議議案：取締役1名選任の件
定款の一部変更の件

3. 社外取締役の選任について

(1) 新任社外取締役候補者の氏名および略歴（就任予定日 2026年6月1日付予定）

氏名：松田 晃和（まつだ あきかず）

生年月日：1965年8月7日

略歴

1988年4月	野村証券株式会社入社
2002年4月	同社 たまプラーザ支店長 就任
2011年4月	同社 横浜支店長 就任
2013年4月	同社 経営役 営業部門金融・公共公益法人担当兼法人開発担当
2015年4月	同社 執行役員就任 中国・四国・九州地区担当
2017年4月	同社 常務執行役員就任 ビジネス統括（西日本）
2018年4月	野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社取締役社長 就任
2021年12月	同社 会長就任
2023年4月	株式会社日本経営金融人材 開業 取締役社長（現任）
2025年3月	当社 顧問就任（現任）

(2) 選任の理由

同氏は、金融・資本市場分野における豊富な経営経験と高い見識を有しており、2025年3月より当社顧問として、専門的な立場から助言を行ってまいりました。当社の事業内容を深く理解しており、今後は取締役として経営の意思決定に直接参画することで、当社の持続的な成長と企業価値向上に大きく寄与いただけるものと判断し、候補者といたしました。

4. 定款の一部変更について

(1) 定款変更の目的

現行定款第2条（目的）に事業目的を追加するものであります。

(2) 定款変更の内容（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
(目的)	(目的)
第2条 (条文省略)	第2条 (現行どおり)
(1)～(8) (条文省略)	(1)～(8) (現行どおり)
(新設)	<u>(9) 生命保険代理業</u>
<u>(9)</u> (条文省略)	<u>(10)</u> (現行どおり)

(3) 定款変更の日程

①株主総会開催日 2026年5月29日(予定)

②定款変更の効力発生日 第2条(目的):2026年6月1日(予定)

以 上