

株主各位

証券コード 5 5 7 3

2 0 2 6 年 9 月 4 日

東京都千代田区内神田二丁目 1 4 番 10 号

株式会社働楽ホールディングス

代表取締役社長 西島 富久

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社は臨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。

本株主総会は電子提供措置をとっており、会社法第 325 条の 3 の規定により、電子提供措置事項をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトアクセスのうえご確認くださいようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト <https://www.doraku-holdings.co.jp/>

【電子提供措置事項は、インターネット上の当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所ウェブサイトにも掲載しております。当社ウェブサイトにて、電子提供措置事項を閲覧できない場合には、以下の東京証券取引所ウェブサイト（上場会社情報サービス）にアクセスしていただき、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/PR 情報」を選択のうえ、株主総会招集通知ページに掲載されている情報を閲覧くださいますようお願い申し上げます。

東京証券取引所 東証上場会社情報サービス (jpx.co.jp)

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

なお、当日ご出席されない場合は、書面により議決権を行使することができますので、議決権の行使をお願い申し上げます。今回の提案内容は、当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイト上の「臨時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類に記載のとおりでございますので、同書類をご検討くださいますと、後述のご案内に従って 2 0 2 6 年 9 月 2 5 日（金曜日）午後 5 時までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2 0 2 6 年 9 月 2 8 日（月曜日）午後 3 時
2. 場 所 東京都千代田区内神田二丁目 14 番 10 号 当社本店 3 階会議室
3. 決議事項
第 1 号議案 監査役交代の件
4. 議決権の行使についてのご案内

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2 0 2 6 年 9 月 2 5 日（金曜日）午後 5 時までに到着するようご返送ください。各議案につき賛否が表示されていない場合には、会社提案につき賛成としてお取扱いいたします。

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。

◎電子提供措置事項に修正をすべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト <https://www.doraku-holdings.co.jp/>において、その旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載させていただきます。

以上

## 株主総会参考書類

決議事項第1号議案

2026年9月28日

### 監査役交代の件

掲題の件、以下のとおり、働楽ホールディングス監査役の交代について決議をお願い申し上げます。

#### 1. 議案：働楽ホールディングス監査役の交代

現監査役の堀田 巖氏から一身上の都合により辞任の申し出があったので、新監査役として以下の候補者が監査役の任期を引き継ぐこととする。

(新任監査役候補)

氏名：川嵯 宏康

生年月日：1955年10月1日(70歳)

略歴：

1983年 株式会社日立コンピュータエンジニアリング 経理部

1996年 株式会社日立インフォメーションテクノロジー 会計課長

2006年 株式会社日立情報通信エンジニアリング 内部統制管理センタ長

2009年 株式会社日立コンサルティング(出向) 監査室ディレクター

2013年 株式会社日立製作所(出向) 情報カンパニー監査部長

2016年 株式会社日立コンサルティング 常勤監査役

2018年 株式会社日立社会情報サービス 常勤監査役

2020年 株式会社日立保険サービス 常勤監査役(2022年退任)

重要な兼職の予定：

2026年9月 いきいきメディケアサポート株式会社 監査役

所有する当社株式の数：0株

注：

1. 候補者は当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 本議案は、会社法第343条第2項の規定に基づく監査役堀田氏の請求により提出するものであります。

—以上—