

証券コード：560A

2026年7月6日

(電子提供措置の開始日 2026年6月27日)

株 主 各 位

三重県松阪市京町508番地1
オカダコーポレーション株式会社
代表取締役 岡田 卓也

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、厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイト「臨時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトへアクセスのうえ、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 <https://www.okada-corporation.net/ir/>

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）へアクセスしていただき、「オカダコーポレーション」または「560A」と入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

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>

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、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、2026年7月17日（金曜日）午後5時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2026年7月21日（火曜日） 午前11時

2. 場 所 三重県松阪市京町508番地1
101ビル2F 当社会議室

3. 目的事項

決議事項

議 案 監査役1名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

議決権行使書において、議案につき賛否のご表示のない場合は、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。

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。

◎上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにてその旨、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。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案 監査役 1 名選任の件

監査役加藤健一郎氏が 2026 年 4 月 28 日に逝去されたため、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。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社 株式の数
中谷 敏久 (1962 年 3 月 10 日生)	1986 年 4 月 監査法人朝日新和会計社（現あずさ監査法人）入所 1989 年 3 月 公認会計士登録 2012 年 6 月 あずさ監査法人退所 2012 年 8 月 公認会計士税理士中谷敏久事務所開設 税理士登録 2012 年 10 月 監査法人マーキュリー代表社員 就任（現任） 2016 年 6 月 日本公認会計士協会東海会副会長	—

- （注） 1．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 2．中谷 敏久氏は、社外監査役候補者であります。
- 3．中谷 敏久氏は、財務及び会計に関する豊富な経験と見識を有しており、当社経営に対する助言や指導、客観的な視点での適切な監督により、当社の経営体制の強化を期待して、社外監査役候補者いたしました。

以 上