

株 主 各 位

大阪府枚方市春日北町3丁目1番1号

株式会社サンユウ

代表取締役社長 喜 多 章

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以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認下さいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

https://www.sanyu-cfs.co.jp/ir/general_meeting/

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「**臨時株主総会招集通知**」を選択いただき、ご確認下さい。）



株主総会資料 掲載ウェブサイト

<https://d.sokai.jp/5697/25276651/>



東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

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

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「サンユウ」または「コード」に当社証券コード「5697」（半角）を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認下さい。）



[書面（郵送）による議決権行使を行っていただく場合のお手続き]

当日ご出席願えない場合は、書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2025年9月12日（金曜日）午後5時までに到着するようご返送下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2025年9月16日（火曜日）午後1時30分
(開催時刻が前回の定時株主総会と異なりますので、お間違えのないようご注意ください。)
2. 場 所 大阪府枚方市春日北町3丁目1番1号 当社3階ホール
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照下さい。)
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（議決権行使についてのご案内）
 - (1)書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
 - (2)代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承下さい。
 - (3)議決権の不統一行使をされる場合は、株主総会の日の3日前までに、議決権の不統一行使を行う旨、及びその理由を書面（郵送）により当社へご通知下さい。

以 上

-
- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出下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、前記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、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。
- ◎今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.sanyu-cfs.co.jp>) においてお知らせさせていただきます。
- ◎株主総会会場にご来場される株主様とご来場が厳しい株主様の公平性等を勘案し、ご出席の株主様へのお土産のご用意はございませんので、なにとぞご理解下さいますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類

議案 監査役1名選任の件

監査役仲山隆之氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、監査役候補者宮澤彰氏は、監査役仲山隆之氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は、当社定款の定めにより、辞任される同監査役の任期が満了する時までとなります。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

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、当 社 に お け る 地 位 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する 当 社 の 株 式 数
みや ざわ あきら 宮 澤 彰 (1974年8月16日生)	1997年4月 新日本製鐵株式会社入社 2012年10月 新日鐵住金株式会社(現 日本製鐵株式会社)へ統合 同社薄板事業部自動車鋼板営業部 自動車鋼板第二室主幹 2014年5月 ニッポン スチール & スミトモ メタル タイ社出向 2016年9月 エヌエス サイアム ユナイテッド スティール社出向 2018年7月 新日鐵住金株式会社復職 同社棒線事業部棒線営業部棒鋼第 一室主幹 2018年8月 松菱金属工業株式会社監査役 2019年4月 日本製鐵株式会社へ商号変更 2021年4月 同社棒線事業部棒線営業部棒鋼第 一室上席主幹 日鉄鋼線株式会社取締役 2021年6月 日鉄精鋼株式会社取締役 2025年4月 同社棒線事業部棒線営業部棒鋼第 一室部長代理 2025年7月 同社大阪支社棒線室長(現任)	0株

【選任理由】

宮澤彰氏は、材料仕入れについて当社との間で取引がある日本製鐵株式会社において同社の棒線営業に携わるなど、鉄鋼人としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、また、他社での監査役、及び取締役の経験を有することから、これらを当社の経営全般の監査に活かしていただくことを期待し、社外監査役としての選任をお願いするものであります。

- (注) 1. 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 宮澤彰氏は社外監査役候補者であります。
3. 宮澤彰氏は現在、当社の特定関係事業者である日本製鉄株式会社の業務執行者であり、過去10年間においても同社の業務執行者でありました。なお、同氏の同社における現在、及び過去10年間の地位は、前記「略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）」に記載のとおりであります。また、同氏は同社より過去2年間において業務執行者としての給与等を受けており、今後も受ける予定であります。
4. 当社は、保険会社との間で、当社の取締役、監査役、及び執行役員（以下、「役員等」という。）を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、役員等がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補することとしております（ただし、当社が役員等に対して損害賠償責任を追及する場合は除く）。宮澤彰氏が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
5. 宮澤彰氏の選任が承認された場合は、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を、賠償責任の限度額を法令の定める最低責任限度額として締結する予定であります。

以 上

株主総会会場ご案内図

会 場……大阪府枚方市春日北町3丁目1番1号

当社3階ホール

電話番号 (072) 858-1251 (代表)

下車駅……JR学研都市線津田駅 (徒歩約20分、距離1.5km)

