

(証券コード 5883)

2025年11月7日

(電子提供措置の開始日 2025年11月6日)

株主各位

東京都港区高輪四丁目24番58号
GTホールディングス株式会社
代表取締役会長兼CEO 牟田 成

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://gt-hd.co.jp/>

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、お手数ながら後記の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11月27日（木曜日）午後6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 | 2025年11月28日（金曜日） 午前10時 |
| 2. 場 所 | 東京都品川区西五反田七丁目13番6号 当社五反田事務所会議室 |
| 3. 目的事項 | |
| 決 議 事 項 | |
| 第1号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第2号議案 | 監査等委員である取締役1名選任の件 |

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が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイトへその旨、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。

◎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。

株主総会参考書類

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 定款変更の目的

当社は、事業運営上の利便性及び経営効率化を図るため現行定款第3条に定める本店所在地を「東京都港区」から「東京都品川区」に変更するものであります。

なお、この変更は、2025年12月1日をもって効力を生じることといたします。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所)

現行定款	変更案
【本店】 第3条 当社は、本店を東京都港区に置く。 【附則】 1. (条文省略) (新設)	【本店】 第3条 当社は、本店を東京都品川区に置く。 【附則】 1. (現行どおり) 2. <u>第3条(本店)の規定変更は、2025年12月1日をもって効力が生じるものとする。なお、本附則は、効力発生日経過後、削除する。</u>

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

当社は、監査等委員会の体制を強化するため、監査等委員である取締役1名を新たに選任するものであります。

なお、本議案については、監査等委員会の同意を得ております。

新任の監査等委員である取締役候補者の氏名、略歴及び所有株式数は下記のとおりです。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
石橋 拓也 (1982年10月13日)	2005年4月 ㈱大黒屋 入社 2006年4月 ㈱Dia 入社 2007年6月 ㈱ディーエスティー 入社 2008年12月 東京ぶらんど㈱(現 グローバルトレード㈱) 転籍 2013年3月 アイビートレード㈱(現 ㈱宝美堂) 取締役就任 2018年4月 ㈱宝美堂 取締役副社長就任(現任)	5,000株
【監査等委員候補者とした理由及び期待される役割の概要】 石橋拓也氏は、当社子会社である株式会社宝美堂の取締役副社長としての経営経験を有しており、その知見を活かして当社取締役会における経営執行の監督とガバナンス体制の強化に貢献していただけるものと判断しております。		

(注) 1. 石橋拓也氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 当社は、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保険会社との間で締結しており、被保険者である役員がその職務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について填補することとされています。取締役候補者である石橋拓也氏の選任が承認された場合、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

以上