

第**53**期

定時株主総会招集ご通知

日時

2026年6月24日（水曜日）
午前10時

場所

名古屋市中村区則武1-6-3
ベルヴェオフィス名古屋
TKPガーデンシティPREMIUM名駅西口 3階 カペラ
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)

議案

第1号議案 取締役6名選任の件
第2号議案 監査役2名選任の件
第3号議案 第53期役員賞与支給の件

株主総会にご出席の株主様へのお土産をご用意しておりませんので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

証券コード 6430
2026年6月9日
(電子提供措置の開始日2026年6月2日)

株 主 各 位

名古屋市中村区那古野一丁目43番5号
ダイコク電機株式会社
代表取締役社長 栢 森 雅 勝

第53期定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、当社第53期定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電子提供措置をとっており、インターネット上の後記ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しております。

なお、当日ご出席に代えて、書面又はインターネット等により議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討いただき、後述のご案内に従って、2026年6月23日（火曜日）午後6時まで議決権をご行使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6月24日（水曜日）午前10時
2. 場 所 名古屋市中村区則武1-6-3 ベルヴェオフィス名古屋
TKPガーデンシティPREMIUM名駅西口 3階 カペラ
なお、株主総会の会場につきましては、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。
3. 目的事項
報告事項
 1. 第53期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第53期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
決議事項
 - 第1号議案 取締役6名選任の件
 - 第2号議案 監査役2名選任の件
 - 第3号議案 第53期役員賞与支給の件

4. 電子提供措置事項が掲載されるウェブサイト

(1) 当社ウェブサイト

<https://www.daikoku.co.jp/ir/>



(2) 東京証券取引所ウェブサイト

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>
上記のウェブサイトアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順にご選択ください。



(3) 株主総会ポータル（三井住友信託銀行）

<https://www.soukai-portal.net>

同封の議決権行使書用紙にあるQRコードを読み取るか、上記のウェブサイト
にアクセスして、ログインID・パスワードをご入力ください。

QRコードは
議決権行使書用紙に
ございます

※各ウェブサイトは定期メンテナンス等により一時的にアクセスできない状態となることがございます。
閲覧できない場合は他のウェブサイトからご確認いただくか、時間を置いて再度アクセスしてください。

5. 招集にあたっての決定事項

- (1) 書面（議決権行使書）において、各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取り扱います。
- (2) 書面とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものとしたします。
- (3) インターネット等による方法で複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効なものとしたします。

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。
- ◎ 書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、下記の事項を記載しておりません。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、会計監査人及び監査役が監査をした書類の一部であります。
 - ①連結計算書類の「連結注記表」
 - ②計算書類の「個別注記表」
- ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。

議決権行使 についてのご案内

以下のいずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

事前にご行使いただく場合

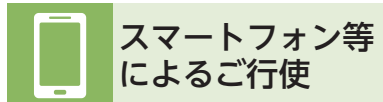


書面による
議決権行使

行使期限

2026年6月23日(火曜日)
午後6時到着分まで

同封の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、行使期限までに当社株主
名簿管理人に到着するようご返送ください。
議決権行使書面において、議案に賛否の表示
がない場合は、賛成の意思表示をされたもの
として取り扱わせていただきます。

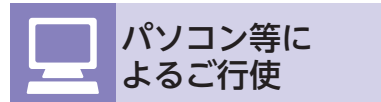


スマートフォン等
によるご行使

行使期限

2026年6月23日(火曜日)
午後6時行使分まで

同封の議決権行使書用紙の右下「株主総会ポ
ータルサイトログイン用QRコード」をスマ
ートフォンかタブレット端末で読み取ります。

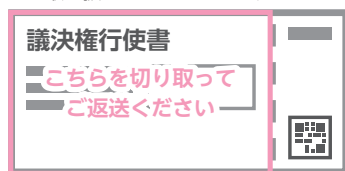


パソコン等に
よるご行使

行使期限

2026年6月23日(火曜日)
午後6時行使分まで

株主総会ポータル®にアクセスし、同封の議
決権行使書用紙に記載のログインID及びパ
スワードをご入力の上、画面の案内に従っ
て議案に対する賛否をご登録ください。



詳細につきましては次頁をご覧ください。

 株主総会ポータル
<https://www.soukai-portal.net>

詳細につきましては次頁をご覧ください。

当日ご出席いただく場合



株主総会開催日時

2026年6月24日(水曜日)
午前10時



同封の議決権行使書用紙をご持参
いただき、会場受付にご提出くだ
さい。開会直前には会場受付が大
変混雑いたしますので、お早め
のご来場をお願い申し上げます。

重複して行使された議決権の取り扱いについて

- (1) 書面とインターネット等（「スマート行使®」を含む。）により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等（「スマート行使®」を含む。）によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- (2) インターネット等（「スマート行使®」を含む。）により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

ご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

議決権行使に関するパソコン等の操作方法について

その他のご照会

 **0120-652-031** (9:00~21:00)

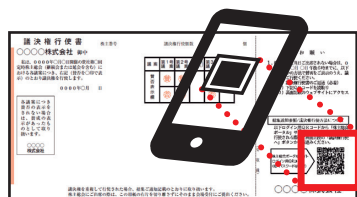
 **0120-782-031** (平日9:00~17:00)

インターネット等による 議決権行使方法のご案内

インターネット行使期限
2026年6月23日(火)午後6時

スマートフォン等による議決権行使方法

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコード®を読み取ります。
- 2 株主総会ポータル®トップ画面から「議決権行使へ」ボタンをタップします。
- 3 スマート行使®トップ画面が表示されます。以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



※QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。



PC等による議決権行使方法

以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力の上アクセスしてください。ログイン以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

株主総会ポータルURL ▶ <https://www.soukai-portal.net>

議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。▶ <https://www.web54.net>

ご注意事項

- 一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります。
- 議決権行使ウェブサイトなどをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は株主様のご負担となります。
- インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームについて

機関投資家の皆様につきましては、株式会社ICJに事前に申し込まれた場合に限り、同社が運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。

お問い合わせ

三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート
専用ダイヤル

0120-652-031

(受付時間 9時～21時)



ぜひQ&Aも
ご確認ください。

Make CX Amazing

～未知の顧客体験を世界に～

ダイコク電機は、パチンコ業界の未来を創造する革新者であり続けると同時に、新たな市場創出へ挑戦し続けることで多様な分野で社会に貢献する企業グループへと進化します。

1

新たな遊びの未来を 創造する挑戦

- ▶ 単なるパチンコ設備機器メーカーではなく、デジタル技術とデータを駆使し、顧客体験を再定義するゲームチェンジャーを目指します
- ▶ AI、IoT、VR/ARなどの最先端技術を融合させ、スマートエンターテインメントを実現。一人ひとりの嗜好に最適化された、没入感あふれる次世代パチンコ体験を提供します

2

他業種へ進出・ 事業領域拡大への挑戦

- ▶ 既存の枠にとらわれない自由な発想で、社会に新たな価値を提供する事業領域への進出を積極的に推進します。既成概念を打ち破り、多様な分野で新たな価値を創造します
- ▶ AI、VR/AR、映像・音響技術、インタラクティブ技術などを活用し、フードエンターテインメント事業、観光事業など、新たなエンターテインメント体験を創造します


抹茶を核とした新規事業の展開について

— 日本文化の価値を世界へ —

ダイコク電機では、新たな成長領域として抹茶関連事業に取り組んでおります。
抹茶市場が国内外で拡大する中、日本の伝統文化である「抹茶」の価値を、商品・空間・体験を通じて国内外へ発信し、原料調達、製造・流通、商品提供までを一体で捉えたバリューチェーン構築による差別化を目指しています。

株式会社 七葉

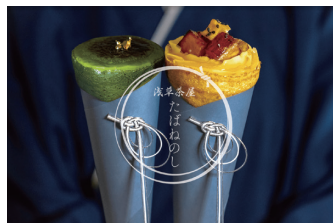
株式会社七葉は、創業25周年を迎えた抹茶・日本茶がテーマのグローバルカフェブランド「nana's green tea」を国内外に展開しています。
2024年10月1日に第三者割当増資を実施し、ダイコク電機の関連会社となりました。

 nana's green tea



株式会社 SHUNRI

株式会社SHUNRIは、浅草に本店をかまえる和クレープ専門店「たばねのし」を運営しており、茶室を思わせる和の空間演出と高品質な抹茶や和素材への徹底したこだわりにより、SNSを中心に注目を集めています。
2026年4月1日よりダイコク電機の子会社となりました。



Chagri 株式会社

Chagri 株式会社は、抹茶原料の安定供給と生産現場の課題解決を目的に、2026年4月1日に設立されました。
今後の需要拡大を見据え、農業支援・アグリテック事業の分野から、抹茶バリューチェーンを支えてまいります。

あしたを、そだてる。



株主総会会場ご案内図

会場

TKPガーデンシティPREMIUM名駅西口
3階 カペラ

所在地

名古屋市中村区則武1-6-3
ベルヴェオフィス名古屋

※お車でのご来場はご遠慮ください。

