

証券コード 6527
(発信日 2025年7月14日)
(電子提供措置開始日 2025年7月7日)

株主各位

東京都新宿区西新宿一丁目20番3号
株式会社ワカ製作所
代表取締役 若林 佳之助

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、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にアクセスのうえ、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.waka.co.jp/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）にアクセスして、「銘柄名（会社名）」に「ワカ製作所」または「コード」に当社証券コード「6527」を入力・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、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、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、2025年7月28日（月曜日）午後5時50分までに到着するよう、ご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

- 開催日時 2025年7月29日（火曜日）午後1時
- 開催場所 東京都新宿区西新宿一丁目20番3号
株式会社ワカ製作所 本社会議室

3. 目的事項

決議事項

議案 取締役1名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

議決権行使書により議決権を行使される場合において、議案に対する賛否を表示されないときは、賛成の意思表示をされたものとしてお取り扱いいたします。

以 上

◎当日ご出席の場合は、お手数ながら同封の議決権行使書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、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案および参考書類

議案 取締役1名選任の件

経営体制の強化及び充実を図るため、新たに取締役1名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、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
やすなが じゅんや 安永 純也 (1971年3月2日生)	1994年4月 株式会社日立製作所入社 2003年4月 株式会社ルネサステクノロジ入社 2006年10月 ソニー株式会社入社 2019年10月 SONY China Ltd. 出向 同社Director 2024年10月 ニデックコンポーネンツ株式会社入社 2025年3月 当社入社 営業本部長 (現任)	—

(注) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以上