

第18回

定時株主総会 招集ご通知

株式会社 JVCケンウッド

証券コード：6632



代表取締役 会長執行役員
最高経営責任者 (CEO)

江口 祥一郎

株主の皆様へ

株主の皆様には、平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社は、2026年度を開始年度として新たな中期経営計画「VISION2030」を策定いたしました。「VISION2030」では、事業ポートフォリオ戦略にさらなる磨きをかけ、資本コストと株価を意識した経営を通じて、持続的価値創造の実現を目指します。あわせて、サステナビリティ戦略を深化させ、グローバルでの社会課題の解決と企業価値向上を両立する経営の実施を図ってまいります。

また、株主還元方針として、新たに総還元性向30～45%を目安に、引き続き株主の皆様へ安定的な株主還元を行うとともに、財務状況を踏まえ、総還元性向の範囲内で自己株式取得も機動的に実施していく方針です。

「VISION2030」においても、当社は企業理念「感動と安心を世界の人々へ」のもと、大きく変化する事業環境の中で中長期的に企業価値を向上していくとともに、今後も変化を先取りして未来を切り拓く「たくましさ」と「したたかさ」を併せ持つエクセレント・カンパニーを目指します。

今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

株主総会資料の電子提供について

2022年9月1日に施行された改正会社法により、株主総会資料の電子提供制度が導入されました。当社は、株主総会資料の郵送を、2026年3月31日までに書面交付請求いただきました株主様に限らせていただいております。次回以降の株主総会で郵送による株主総会資料の送付をご希望される株主様は、お取引先の証券会社または三井住友信託銀行までお申し出ください。

株主総会資料を通知書面にて送付



議決権行使書



通知書面
(本書面)



株主総会資料をウェブサイトでご確認



株主様

株主総会資料の
電子提供に関するお問い合わせ先

三井住友信託銀行 証券代行部
電話番号：0120-782-031 (フリーダイヤル)
(受付時間 9:00から17:00まで(土・日・休日を除く))

株主各位

証券コード：6632
(発信日 2026年5月26日)
(電子提供措置の開始日 2026年5月20日)
神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目12番地
株式会社 JVCケンウッド
代表取締役 会長執行役員
最高経営責任者 (CEO)
江口 祥一郎

第18回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御礼申し上げます。
さて、当社第18回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。

敬具

記

日時 2026年6月24日(水曜日)午前10時(受付開始予定時刻 午前9時)
場所 神奈川県横浜市中区山下町280番地2 ハイアット リージェンシー 横浜 20階 グランドボールルーム
(会場が昨年と異なりますので、巻末の株主総会会場のご案内をご参照ください。)

目的事項 **報告事項** 1. 第18期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)事業報告、連結計算書類
ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第18期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)計算書類報告の件
決議事項 **議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件

以上

本定時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に掲載しております。

▶ <https://www.jvckenwood.com/jp/ir/stock/stockholder.html>

*電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、株主総会資料掲載ウェブサイトおよび東京証券取引所のウェブサイト(東証上場会社情報サービス)にも掲載しております。東証上場会社情報サービスにおいては、「銘柄名(会社名)」に「JVCケンウッド」または「コード」に当社証券コード「6632」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」欄よりご確認ください。

▶ <https://www.soukai-portal.net>

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

*電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記の各ウェブサイトにてその旨、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。



議案の概要

議案の概要は以下のとおりです。詳細は左記の当社ウェブサイト等の電子提供措置事項をご参照ください。

議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者は次のとおりであります。

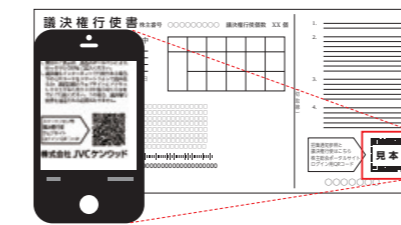
候補者番号 1 平子 裕志 [重任] [社外] [独立] [男性]	候補者番号 2 江口 祥一郎 [重任] [男性]	候補者番号 3 鈴木 昭 [重任] [男性]	候補者番号 4 宮本 昌俊 [重任] [男性]
候補者番号 5 鬼塚 ひろみ [重任] [社外] [独立] [女性]	候補者番号 6 平野 聡 [重任] [社外] [独立] [男性]	候補者番号 7 折井 雅子 [新任] [社外] [独立] [女性]	

事前質問受付のご案内

受付期限 2026年6月23日(火曜日) 午後4時まで

本定時株主総会の目的事項につきまして、株主様から事前にご質問をお受けします。
いただいたご質問の中で、株主の皆様からの関心が高いと思われる事項は、本定時株主総会で取り上げさせていただく予定です。

- 議決権行使書右下に記載のQRコード*を読み取ってください。
- 「株主総会ポータル」トップ画面の「事前質問へ」ボタンをご選択ください。
- 以降は画面の入力案内に従って質問をご入力ください。



議決権行使方法のご案内

議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。ご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。



株主総会にご出席

株主総会開催日時 2026年6月24日(水曜日)午前10時(受付開始予定時刻 午前9時)
同封の議決権行使書をご持参いただき、会場受付にご提出ください。



書面(郵送)による議決権行使

議決権行使期限 2026年6月23日(火曜日)午後4時到着分まで
同封の議決権行使書に賛否をご記入のうえ、行使期限までに到着するようご返送ください。



インターネット等による議決権行使

議決権行使期限 2026年6月23日(火曜日)午後4時完了分まで
議決権行使ウェブサイトへアクセスしていただき、行使期限までに賛否をご入力ください。

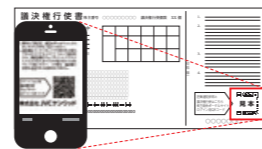
- 株主様は、当社の議決権を有する他の株主様1名を代理人として、その議決権を行使することができます。この場合、株主様または代理人は、代理権を証明する書面を当社にご提出いただく必要があります。
- 書面とインターネット等により二重に議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等(パソコン・スマートフォン等)により、複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- 書面(郵送)により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの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けます。

インターネット等による議決権行使のご案内

1 QRコード*を読み取る方法「スマート行使」 議決権行使コードおよびパスワードを入力することなくスマートフォンから議決権行使ができます。

- 議決権行使書右下に記載のQRコード*を読み取ってください。
- 「株主総会ポータル」トップ画面が表示されます。ページ上部の「議決権行使へ」ボタンをご選択ください。
- 以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。



2 議決権行使コード・パスワードを入力する方法 議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。
- 議決権行使書に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。
- 議決権行使書に記載された「パスワード」をご入力ください。
- 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが下記2に従って、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコード*を再度読み取っていただくと、2の議決権行使ウェブサイトへ移動します。

※QRコード*は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

インターネット等による議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法等が不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行株式会社
証券代行ウェブサポート
専用ダイヤル
フリーダイヤル **0120-652-031**
(受付時間 9:00から21:00まで)

株主総会参加方法のご案内

インターネットでの株主総会ライブ配信

株主総会の様子をご自宅等からもご覧いただけるよう、専用サイトにてライブ配信をします。



株主総会ライブ配信日時

2026年6月24日(水曜日)午前10時
(ログインは午前9時30分より可)

専用サイトへのアクセス方法

<https://6632.ksoukai.jp>



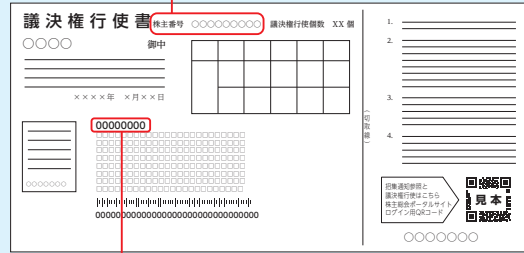
専用サイトへのログイン方法

ID : 議決権行使書に記載の株主番号(9桁)
パスワード: 議決権行使書に記載の郵便番号(7桁、ハイフンなし)

ご注意事項

- ライブ配信の専用サイトでは議決権を行使いただくことはできません。書面(郵送)またはインターネット等による事前の議決権行使をお願いいたします。
- ライブ配信のご視聴は、株主様ご本人に限定させていただきます。専用サイトのURL、IDおよびパスワードを第三者に共有すること、株主総会の模様を録音、録画するなどして公開することはおやめください。
- ご使用の端末やインターネットの接続環境により、映像や音声に不具合が生じたり、ライブ配信をご視聴いただけない場合がございます。
- ライブ配信をご視聴いただくための通信料金等は株主様のご負担となります。
- ご来場される株主様のプライバシーに配慮し、ライブ配信の映像は議長席および役員席のみとし、可能な限り株主様の容姿が撮影されないようにいたします。
- ライブ配信の実施につき、万全を期しておりますが、通信環境の悪化やシステム障害等の不測の事態により、中断、中止する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

ID: 議決権行使書に記載の株主番号



パスワード: 議決権行使書に記載の郵便番号

※議決権行使書用紙はイメージです。

株主総会ライブ配信に関するお問い合わせ先

株主番号およびパスワードについて

三井住友信託銀行株式会社バーチャル株主総会サポート
専用ダイヤル **0120-782-041**

受付時間 9:00から17:00まで(土・日・休日を除く)

ライブ配信の視聴について

株式会社ビィキューブ
03-6833-6207

受付時間 6月24日(株主総会当日) 9:00から株主総会終了時まで

株主総会会場のご案内

場所

神奈川県横浜市中区山下町280番地2

ハイアットリージェンシー 横浜
20階 グランドボールルーム

※会場が昨年と異なりますのでご注意ください。

交通のご案内

みなとみらい線 日本大通り駅: 徒歩 約3分
元町・中華街駅: 徒歩 約5分

» 会場へは日本大通り駅からのアクセスが便利です。

JR線

関内駅: 徒歩 約15分

横浜市営地下鉄

スマートフォンやタブレット端末から右記のQRコード®
を読み取るとGoogleマップにアクセスいただけます。



- 本定時株主総会に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、あらかじめご了承ください。
- 当日、当社の役員および係員は軽装(クールビズスタイル)にて対応いたしますので、ご了承ください。株主の皆様におかれましても、軽装にてご出席くださいますようお願い申し上げます。

