

(証券コード：6736)
2026年9月2日
(電子提供措置の開始日 2026年8月25日)

株 主 各 位

愛知県江南市古知野町朝日250番地
サン電子株式会社
代表取締役社長 内 海 龍 輔

臨時株主総会招集のご通知

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。

本臨時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下記ウェブサイト
「2026年臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト https://www.sun-denshi.co.jp/ir_info/notes/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東証ウェブサイト <https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

上記の東京証券取引所ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コード（6736）を入力・検索し、
「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、書面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
電子提供措置事項に掲載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賛否をご表示頂
き、2026年9月16日（水曜日）午後6時までに到着するようご送付頂きたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2026年9月17日（木曜日）午前11時

2. 場 所 愛知県江南市古知野町朝日250番地

当社 江南事業所 3階会議室

（末尾の臨時株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

3. 株主総会の目的である事項

決 議 事 項

議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

以 上

-
- ◎ 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頂きます。
 - ◎ 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て修正内容を掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

経営に対する監督機能の強化と、当社の持続的な企業価値向上を実現するため、社外取締役を2名増員することとし、取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名の選任をお願いするものであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。また、本議案について監査等委員会からは、特に指摘するべき事項はありません、との意見を頂いております。

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	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所 有 す る 当 社 株 式 の 数
1	(新任) キース・ケリー (男性) (1960年10月22日生)	1981年 6 月 アーサー・アンダーセン社 上級税務会計士 1983年11月 米国連邦捜査局 (FBI) 特別捜査官 (バーナード・L・マドフ 詐欺対策タスクフォースの監督捜査官等を歴任) 2011年 1 月 クロール・アドバイザリー・ソリューションズ マネージング・ディレクター兼北米金融調査部門責任者 2015年 9 月 YAMホールディングス 内部監査・企業セキュリティ担当ディレクター	0株
	【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】 キース・ケリー氏は、財務会計、企業分析、およびフォレンジック調査における数十年にわたる豊富な経験を有しています。また、当社の最重要投資先の一つの中核事業である法執行機関のエコシステムに関する深い実務知識を備えていることから、当社の財務監督およびコーポレート・ガバナンスの強化に多大な貢献を果たすことができると判断し、社外取締役候補者いたしました。		
2	(新任) ジャスティース・ヴァン・ビューレン (女性) (1986年10月30日生)	2008年 6 月 ハリス・ウィリアムズ・アンド・カンパニー 投資銀行部門 2009年 8 月 GP Bullhound LLP 投資銀行部門 2012年 9 月 MITスローン経営大学院 経営学修士 (MBA) 取得 2014年 9 月 ウォルマート eコマース部門 マーケットプレイス担当ゼネラルマネージャー 2025年 4 月 マネーグラム グローバル・パートナーシップ担当エグゼクティブ・バイスプレジデント (現任)	0株
	【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】 ジャスティース・ヴァン・ビューレン氏は、デジタル領域およびeコマースにおける多額の収益事業の拡大・構築に関する深い専門知識を有しており、マネーグラム社等の市場参入戦略において極めて重要な役割を果たしています。データ駆動型の意思決定やイノベーションの推進、さらには独自のグローバルな経営視点を通じて、当社の取締役会へ多大な貢献をもたらすことができると判断し、社外取締役候補者いたしました。		

- (注) 1.取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 2.キース・ケリー氏、ジャスティース・ヴァン・ビューレン氏は、当社の監査等委員でない社外取締役候補者です。
- 3.当社は社外取締役として有能な人材を迎えることができるよう、社外取締役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、社外取締役候補者であるキース・ケリー氏、ジャスティース・ヴァン・ビューレン氏について、本議案が承認可決され、両氏が選任された場合、当社は両氏との間で当該責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める最低責任限度額といたします。
- 4.当社は、会社法第430条の3に規定する役員等賠償責任保険契約（マネジメントリスクプロテクション保険契約）を保険会社との間で締結しており、2026年8月に当該契約を更新しております。当該保険契約は、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を填補の対象としております。各候補者が選任された場合は、候補者各氏は当該契約の被保険者に含められることになります。
- 5.「所有する当社株式の数」は、2026年8月1日現在の株式数を記載しております。

(ご参考) 当社の取締役のスキルマトリクス（2026年9月17日 臨時株主総会後の予定）

氏名	地位及び 担当	企業 経営	財務 会計	法務・リスク マネジメント	グローバル	事業 (エンタメ)	事業 (グローバルDI)	事業 (IT)	M&A	マーケ ティング・ 営業	人事
内海龍輔	代表取締役 社長	○		○		○	○	○	○	○	○
木村好己	取締役	○	○		○			○	○		○
ヤコブ・ズリッカ	取締役	○		○	○		○	○	○	○	
リサ・ハミット	取締役	○			○		○	○	○	○	
真鍋理人	取締役		○		○				○	○	
トーマス・ヘッグ	取締役	○	○	○	○			○	○		
キース・ケリー	取締役	○	○	○	○		○	○			○
ジャスティース・ ヴァン・ ビューレン	取締役	○	○	○	○			○	○	○	○
武藤靖司	取締役 監査等委員		○	○		○	○	○			
新開智之	取締役 監査等委員	○	○						○		
松井隆	取締役 監査等委員	○		○					○		

以上

臨時株主総会会場ご案内図

会 場 愛知県江南市古知野町朝日250番地
当社 江南事業所3階会議室

交通機関 名鉄犬山線「江南」駅 下車徒歩約6分

- 駐車場は30台分ご用意いたしますが、満車の際はご容赦ください。
できるだけ公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。
- 株主懇親会は予定しておりませんので、予めご了承ください。
- 総会ご出席者へのお土産はご用意しておりませんので、予めご了承ください。
- 車椅子にてご来場の株主様には、会場内に専用スペースを設けております。ご来場の際には、会場スタッフがご案内いたします。また、車椅子のサポート、座席やお手洗いへの誘導、受付の筆談サポート等が必要な場合には、事前にご連絡をお願い申し上げます。

