

証券コード 7084
2026年10月9日
(電子提供措置の開始日2026年10月2日)

株 主 各 位

東京都品川区西五反田一丁目3番8号

株式会社Smile Holdings
代表取締役社長 中 西 正 文

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下記ウェブサイト「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。

<https://www.smile-hld.com/ir/library/meeting/>



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。

東京証券取引所ウェブサイト

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



上記ウェブサイトにアクセスして、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」を順に選択の上、ご覧ください。

当日ご出席されない場合は、インターネット又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上、2026年10月23日（金曜日）午後6時までに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。

敬 具

記

1. 日 時 2026年10月26日(月曜日)午前10時
2. 場 所 東京都品川区西五反田1-3-8 五反田PLACE 3階
株式会社Smile Holdings 大会議室
(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

決 議 事 項

第 1 号議案 定款一部変更の件

第 2 号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

以 上

~~~~~

- 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する。
- 紙使用量削減の取り組みの一環として、従来紙面で提供しておりました株主総会決議通知は、当社ホームページ上での掲載をもってかえさせていただきます。

## 議決権行使方法についてのご案内

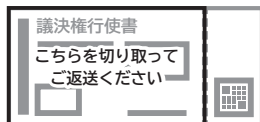
### 株主総会にご出席されない方



郵送によるご行使

**行使期限**  
2026年10月23日(金曜日)  
午後6時必着

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、行使期限までに到着するようにご返送ください。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。



「スマート行使」によるご行使

**行使期限**  
2026年10月23日(金曜日)  
午後6時まで

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログイン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。



インターネットによるご行使

**行使期限**  
2026年10月23日(金曜日)  
午後6時まで

【インターネットによる議決権行使のご案内】をご参照の上、行使期限までに賛否をご送信ください。

 議決権行使ウェブサイト  
<https://www.web54.net>

#### ※ 同一の株主様の重複行使の取り扱い

- ・書面とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
- ・インターネットによる方法で複数回、同一の議案について議決権を行使された場合は、行使期限内の最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

### 株主総会にご出席される方



議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。(ご捺印は不要です)

開催日時

**2026年10月26日(月曜日)**  
午前10時(受付開始: 午前9時)

開催場所

**東京都品川区西五反田1-3-8**  
**五反田PLACE 3階**  
**株式会社Smile Holdings 大会議室**

## インターネットによる議決権行使のご案内

当社指定の議決権行使ウェブサイト以下のいずれかの方法でアクセスし、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

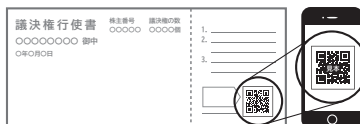
行使期限 **2026年10月23日（金曜日）午後6時まで**

（議決権行使結果の集計の都合上、お早めに行使されるようお願いいたします。）

### QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。

#### ご注意

「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

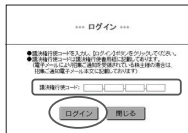
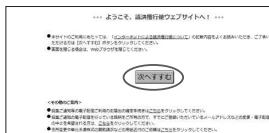
一度議決権行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコードを読み取り、議決権行使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードをご入力いただく必要があります。

### 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>

- 1 ウェブサイトへアクセス
- 2 ログインし、議決権行使コードの入力
- 3 パスワードの入力
- 4 以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。



- ・株主様のインターネット利用環境、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がご利用できない場合があります。
- ・議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金及び通信事業者への通信料金（電話料金等）は、株主様のご負担となります。

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**

議決権行使について ☎ 0120-652-031（9：00～21：00）

その他のご照会 ☎ 0120-782-031（平日9：00～17：00）

※証券口座に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社までお問い合わせください。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案

### 定款一部変更の件

#### 1. 提案の理由

業務効率化とグループ連携強化を図るため、本店を移転することといたしました。これに伴い、現行定款第3条（本店の所在地）に定める本店所在地を「東京都品川区」から「東京都港区」に変更いたします。なお、現行定款第3条の変更につきましては、2027年3月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとして、附則中にその旨の規定を第3条として設けるとともに、その効力発生日経過後、同第3条を削除するものといたします。

#### 2. 変更内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

| 現行定款                                 | 変更案                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| （本店の所在地）<br>第3条<br>当社は、本店を東京都品川区に置く。 | （本店の所在地）<br>第3条<br>当社は、本店を東京都港区に置く。                                                                                                                 |
| 第8章 附則<br>（新 設）                      | 第8章 附則<br>（本店所在地の効力発生）<br>第3条<br>定款第3条（本店の所在地）の変更は、<br>2027年3月31日までに開催される取締役<br>会において決定する本店移転日をもって<br>効力を生ずるものとし、本条は、本店移<br>転の効力発生日経過後、これを削除す<br>る。 |

## 1. 提案の理由

今後の事業展開に応じた機動的かつ柔軟な資本政策を遂行し、配当原資（分配可能額）の確保による継続的な株主還元の実施を図るため、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、「その他資本剰余金」へ振り替えるものであります。

なお、本件は当社貸借対照表の「純資産の部」における勘定科目間の振替処理であるため、当社の純資産額に変動を生じさせるものではなく、また、発行済株式総数の変更も伴わないため、株主の皆様の所有株式数や1株当たり純資産額に影響を与えるものではありません。

## 2. 資本金及び資本準備金の額の減少の要旨

## (1) 減少する資本金及び資本準備金の額

## ①資本金

資本金の額606,659,500円のうち536,659,500円を減少して70,000,000円といたします。なお、資本金の額の減少の効力を生ずる日までに、当社が発行している新株予約権が行使された場合は、当該新株予約権の行使に伴い株式が発行されることにより増加する資本金の額と同額分をあわせて減少し、その減少額全額をその他資本剰余金として処理します。

## ②資本準備金

資本準備金の額1,760,718,411円のうち1,735,718,411円を減少して25,000,000円といたします。なお、資本準備金の額の減少の効力を生ずる日までに、当社が発行している新株予約権が行使された場合は、当該新株予約権の行使に伴い株式が発行されることにより増加する資本準備金の額と同額分をあわせて減少し、その減少額全額をその他資本剰余金として処理します。

## (2) 資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2026年10月30日

以 上

# 株主総会会場ご案内図

## 会 場

東京都品川区西五反田1-3-8 五反田PLACE 3階  
株式会社Smile Holdings 大会議室



## 交通のご案内

JR山手線 都営浅草線 東急池上線  
「五反田」駅 徒歩1分

駐車場の用意はしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

車椅子等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。

