

証券コード 7132
(電子提供措置の開始日) 2025 年 10 月 8 日
(発送日) 2025 年 10 月 14 日

株 主 各 位

大阪市西区西本町 1 丁目 15 番 10 号

フローバル株式会社

代表取締役社長 小林 勇

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通り開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

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。

当社ウェブサイト (<https://www.flobal.jp/>)

なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、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 10 月 30 日(木曜日)午後 6 時までに到着するようにご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2025 年 10 月 31 日(金曜日) 午前 10 時
2. 場 所 大阪市西区靱本町 1 丁目 8 番 4 号
大阪科学技術センター 6F「600 号室」

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 会計監査人選任の件
- 第 3 号議案 取締役 1 名選任の件

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。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、提携している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

#### 第1号議案 定款一部変更の件

##### 1. 理由

- ①当社の事業内容の多様化に備えるため、事業目的の修正を行うものです。
- ②会計監査人の設置について、当社は、会社法第2条第6号に定める大会社には該当しませんが、監査体制の強化を図り計算書類等の正確性を確保するため、当社の機関として会計監査人を設置するものであります。

##### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

| 現 行 定 款                                              | 変 更 案                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 第1章 総則                                               | 第1章 総則                                             |
| 第1条 (条文省略)                                           | 第1条 (現行通り)                                         |
| (目的)                                                 | (目的)                                               |
| 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。                             | 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。                           |
| 1. <u>配管機材、パイプ継手、バルブ・コック及びホース用金具の開発、製造、輸出入、販売、修理</u> | 1. <u>産業用資材の開発、品質管理、輸出入および仕入</u>                   |
| 2. <u>工業用機械に使用する潤滑装置、部品の開発、製造、輸出入、販売、修理</u>          | 2. <u>住宅設備資材の開発、品質管理、輸出入および仕入</u>                  |
| 3. <u>工業用ゴム・合成樹脂製品、油圧空圧機器、電気機械器具及び機械工具の販売、修理</u>     | 3. <u>前各号の資材を卸売販売、インターネット販売、店舗販売および特定需要家向け直接販売</u> |
| 4. <u>不動産賃貸業</u>                                     | <削除>                                               |
| 5. <u>古物売買業及び古物の輸出入に関する業務</u>                        | <削除>                                               |
| 6. 前各号に附帯関連する一切の業務                                   | 4. 前各号に附帯関連する一切の業務                                 |
| 第3条 (条文省略)                                           | 第3条 (現行通り)                                         |

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(機関)</p> <p>第4条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p>(1) 取締役会</p> <p>(2) 監査役</p> <p>(3) 監査役会</p> <p>&lt;新設&gt;</p> <p>第5条～第40条 (条文省略)</p> <p>&lt;新設&gt;</p> <p>第6章 計算</p> <p>第41条～第44条 (条文省略)</p> | <p>(機関)</p> <p>第4条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p>(1) 取締役会</p> <p>(2) 監査役</p> <p>(3) 監査役会</p> <p><u>(4) 会計監査人</u></p> <p>第5条～第40条 (現行通り)</p> <p><u>第6章 会計監査人</u></p> <p><u>(選任方法)</u></p> <p><u>第41条 会計監査人は、株主総会の決議において選任する。</u></p> <p><u>(任期)</u></p> <p><u>第42条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</u></p> <p><u>2 前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。</u></p> <p><u>第7章 計算</u></p> <p>第43条～第46条 (現行通り)</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 第2号議案 会計監査人選任の件

### 1. 会計監査人設置の理由

監査体制のより一層の強化を図り計算書類等の正確性を確保するため、監査役会の決定に基づき、監査法人コスモスを会計監査人として選任することにつきご承認をお願いするものであります。

当社は、会計監査人を設置することとなりましたので、会社法第329条第1項により新たに会計監査人の選任をお願いするものであります。本議案につきましては、監査役全員の同意を得ておりますが、監査法人コスモスを会計監査人候補者とした理由は、同監査法人が有する専門性、独立性、経験及び監査体制を総合的に勘案した結果、会計監査人としての適格性を備えていると判断したからであります。

## 2. 会計監査人候補者の名称等

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 名称                             | 監査法人コスモス                        |
| 所在地                            | 名古屋市中村区名駅南一丁目3番18号<br>NORE 名駅6F |
| 業務執行社員の氏名                      | 公認会計士 小室 豊和<br>公認会計士 杉江 明俊      |
| 公認会計士法に基づく上場会社等<br>監人登録制度へ登録状況 | 登録されております。                      |

## 第3号議案 取締役1名選任の件

### 1. 取締役候補者の氏名

笹渕 航一（1992年7月4日生）

### 2. 取締役候補者の主な略歴

| 年月       | 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況           | 所有する当社の株式数 |
|----------|--------------------------------|------------|
| 2015年4月  | (株)アズノウアズ入社                    | 0株         |
| 2018年6月  | 当社入社                           |            |
| 2022年4月  | 当社小売事業部ネット通販グループマネージャー         |            |
| 2023年6月  | 子会社Flobal KoreaCo.,Ltd. 理事（現任） |            |
| 2024年4月  | 当社ネット通販事業部長                    |            |
| 2025年10月 | 当社EC・リテール事業部長（現任）              |            |

### 3. 選任の理由

新任の取締役候補者であります笹渕航一氏は、当社入社以来、小売販売事業のネット通販事業に携わっており、2024年からはネット通販事業部長として事業の牽引を行っていることから、小売販売事業は当社の成長戦略の中核と位置づけ収益の柱へと成長させることを期待して取締役候補者とするものであります。

以上

## 株主総会会場ご案内図

場 所 大阪市西区靱本町1丁目8番4号  
大阪科学技術センター 6F「600号室」



交 通 大阪メトロ御堂筋線本町駅下車2号出口より西へ徒歩8分