



第 74 期

定時株主総会招集ご通知

日 時

2026年8月27日（木曜日）午前10時
受付開始：午前9時

場 所

名古屋市中村区名駅1丁目1番3号 JRゲートタ
ワー16階
JRゲートタワーカンファレンス 会議室

目 次

第74期定時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	7

会場 変更	会場が前回と異なりますので、末 尾の「定時株主総会会場ご案内 図」をご参照いただき、お間違え のないようにご注意ください。
----------	--

議 案

- 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役
を除く。）6名選任の件

株主総会にご出席されない場合

インターネット又は書面（郵送）により議決権を行使
くださいますようお願い申し上げます。

議決権行使期限

2026年8月26日（水曜日）午後5時30分到着分まで

株式会社 **オータケ**

証券コード：7434

証券コード：7434
2026年8月10日
(電子提供措置の開始日2026年8月5日)

株 主 各 位

名古屋市中区丸の内二丁目1番8号

株式会社 **オータケ**

代表取締役社長 金 戸 俊 哉

第74期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74期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本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以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいようお願い申し上げます。

なお、当日のご出席に代えて、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年8月26日（水曜日）午後5時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

<https://www.kk-otake.co.jp/investor/>



東京証券取引所ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)

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



上記のウェブサイトアクセスして、「銘柄名（会社名）」に「オータケ」又は「証券コード」に「7434」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順にご選択ください。

株主総会ポータル（三井住友信託銀行）

<https://www.soukai-portal.net>

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙にあるQRコードを読み取るか、上記のウェブサイトアクセスして、ログインID・パスワードをご入力ください。

敬 具

記

1. 日 時 2026年8月27日（木曜日）午前10時
2. 場 所 名古屋市中村区名駅1丁目1番3号 JRゲートタワー16階
JRゲートタワーカンファレンス 会議室
（会場が前回と異なりますので、末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようにご注意ください。）

3. 目的事項 報告事項

1. 第74期（2025年6月1日から2026年5月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第74期（2025年6月1日から2026年5月31日まで）
計算書類報告の件

本報告事項については、本総会でご報告せず、継続会においてご報告する予定です。4頁に記載の「第74期定時株主総会継続会の開催について」をご高覧ください。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

- (1) 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。
- (2) インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、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。
- (3) インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、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。

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら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。

◎本定時株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。

◎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した旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

◎株主総会出席株主さまへの「お土産」はご用意しておりません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

し上げます。

◎当日はクールビズにて対応させていただきますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

なお、今後の状況により株主総会の運営に変更が生じた場合は、当社ウェブサイトにおいてお知らせいたします。当社ウェブサイト <https://www.kk-otake.co.jp>

第74期定時株主総会継続会の開催について

当社は、2026年8月27日開催予定の第74期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項のうち、以下の報告事項に関しまして、本総会において株主の皆さまにご報告する予定でしたが、本総会でご報告ができない状況となりましたため、本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催してご報告させていただきたく、その旨を本総会にて株主の皆さまにお諮りする予定であります。

【報告事項】

1. 第74期（2025年6月1日から2026年5月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第74期（2025年6月1日から2026年5月31日まで）計算書類報告の件

本継続会の開催理由及び本継続会の開催について

当社は、当期に計上した売上高の一部において代理人取引等に係る収益認識の適切性に関する問題点について、専門性及び客観性を確保した調査を実施するため、外部専門家及び当社の社外取締役監査等委員から構成される特別調査委員会を設置し調査（以下「本調査」といいます。）を進めております。本調査は、現時点においても継続中であり、当該調査結果を踏まえた適正な決算手続きを実施するため、当期の決算確定には一定の期間を要する見込みであることから、本総会の開催予定日までに上記報告事項に関する書類をご提供できない状況となっております。

そのため、当社は、本総会において、決算関連手続きの完了次第、速やかに本継続会を開催し、本継続会で上記報告事項のご報告を行うこと、並びに本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下「本提案」といいます。）に関しまして、本総会においてご承認いただきたく存じます。

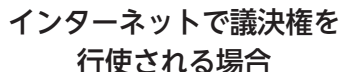
本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は本継続会の開催の通知を、関連書類とともに株主の皆さまにご提供し、本継続会を開催いたしたいと存じます。

なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

株主の皆さまには、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。



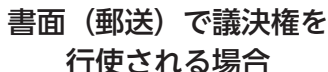
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



次頁の案内に従って、議案の賛否を
ご入力ください。

行使期限

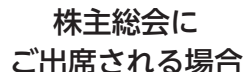
2026年8月26日（水曜日）
午後5時30分入力完了分まで



議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2026年8月26日（水曜日）
午後5時30分到着分まで



議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日時

2026年8月27日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

▶こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

第2号議案

- 全員賛成の場合 ≫ 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 ≫ 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を反対する場合 ≫ 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

※議決権行使書用紙はイメージです。

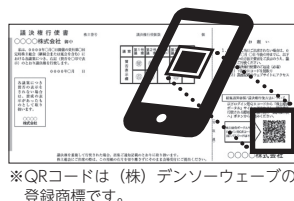
インターネット及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

インターネットによる 議決権行使方法のご案内

インターネット行使期限
2026年8月26日（水）午後5時30分

スマートフォン等による議決権行使方法

- ① 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ります。
- ② 株主総会ポータルトップ画面から「議決権行使へ」ボタンをタップします。
- ③ スマート行使®トップ画面が表示されます。以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



PC等による議決権行使方法

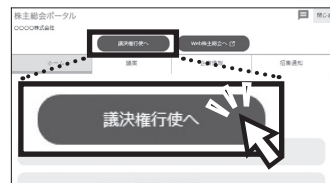
以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力の上アクセスしてください。ログイン以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

株主総会ポータルURL

▶<https://www.soukai-portal.net>

議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。

▶<https://www.web54.net>



「議決権行使へ」をクリック！

ご注意事項

- 一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります。
- インターネットと書面により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、また、インターネットによって複数回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。

お問い合わせ

三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート
専用ダイヤル

0120-652-031

(受付時間 9時～21時)



ぜひQ&Aも
ご確認ください。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆さまへの利益還元を経営上の最重要課題として位置づけるとともに、経営の効率化を図りながら安定的な配当を維持継続していくことを基本とし、累進配当（維持・増配）を継続的に実施する方針であります。この方針のもと、2026年4月13日に公表しました「配当予想の修正に関するお知らせ」のとおり、当期の期末配当は今後の事業展開等を勘案しながらも株主の皆さまへの利益還元を一層充実させるべく前期37円に対して3円増配し、1株当たり40円とさせていただきたいと存じます。

期末配当に関する事項

- ① 配当財産の種類
金銭といたします。
- ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株当たり金40円
配当総額は156,895,760円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2026年8月28日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（6名）は、本総会の休会の時（8月27日の審議終了時）をもって任期満了となります。つきましては、取締役6名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はありませんでした。取締役候補者の就任の時期は、本総会の休会の時（8月27日の審議終了時）となります。

取締役の候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏 名	当社における地位	
1	かな と 金戸 とし や 俊哉	代表取締役社長	再 任
2	むら い 村井 よし ゆき 善幸	取締役会長	再 任
3	やま だ 山田 かつ たけ 勝猛	取締役営業本部副本部長	再 任
4	よこ やま 横山 かず ひと 和仁	執行役員企画管理本部部長 兼 経営企画室室長	新 任
5	お がわ 小川 ま き 真紀	社外取締役	再 任 社外 独立
6	みや ひろ 宮廣 しん い ちろう 慎一郎	社外取締役	再 任 社外 独立

再 任 再任取締役候補者 新 任 新任取締役候補者 社外 社外取締役候補者 独立 独立役員候補者

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株式の数
1	かな と とし や 金 戸 俊 哉 (1964年 7月16日生)	2018年 7 月 当社入社 経理部長 2018年 8 月 取締役経理部長 2019年 6 月 取締役企画管理本部長 2021年 6 月 常務取締役企画管理本部長 2024年 6 月 代表取締役社長（現任）	14,200株
	【取締役候補者とした理由】 金戸俊哉氏は、当社の企画管理部門の責任者として管理部門全域を統括した経験を有し、2024年6月から代表取締役社長を務めております。経営者としての経験と幅広い知見を活かし、経営全体の指揮を執りリーダーシップを発揮しております。引き続き当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上に貢献できる適切な人材と判断いたしました。		
2	むら い よし ゆき 村 井 善 幸 (1956年 9月26日生)	1979年 3 月 当社入社 2005年 8 月 取締役営業部長 2006年 6 月 取締役営業副本部長 2007年 8 月 取締役営業本部長 2011年 8 月 常務取締役営業本部長 2015年 8 月 代表取締役社長 2024年 6 月 代表取締役会長 2024年 9 月 株式会社田中産業 取締役（現任） 2025年 8 月 取締役会長（現任） (重要な兼職の状況) 株式会社田中産業 取締役	38,100株
	【取締役候補者とした理由】 村井善幸氏は、2024年5月まで代表取締役社長を務め、その後取締役会長として経営計画の円滑な遂行を支え、その実現に向けた支援に努めることにより、その職責を果たしております。当社事業全般に関する豊富な経験と幅広い知見を活かし、引き続き当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上に貢献できる適切な人材と判断いたしました。		

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
3	やま だ かつ たけ 山 田 勝 猛 (1973年10月9日生)	1996年 4 月 当社入社 2018年 6 月 関西支店支店長 2022年 6 月 執行役員 営業本部部長 2023年 6 月 執行役員 営業本部副本部長 2023年 8 月 中国器材株式会社 代表取締役社長 (現任) 2024年 8 月 取締役 営業本部副本部長 (現任) (重要な兼職の状況) 中国器材株式会社 代表取締役社長	8,600株
【取締役候補者とした理由】 山田勝猛氏は、入社以来営業部門で勤務経験を積み、執行役員就任後は子会社の経営に携わりながら、当社では営業副本部長として営業施策の立案・推進を担っております。事業運営全般に精通しており、豊富な経験と幅広い知見を有しております。当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上に貢献できる適切な人材と判断いたしました。			
4	よこ やま かず ひと 横 山 和 仁 (1969年 4 月 2 日生)	1992年 4 月 タキヒヨー株式会社入社 2022年10月 当社入社 経営企画室次長 2025年 6 月 執行役員 企画管理本部部長 兼 経営企画室室長 (現任)	0株
【取締役候補者とした理由】 横山和仁氏は、経営管理業務を通じて培った経験と見識を有しており、企画管理本部において経営管理体制の充実・強化に取り組んでおります。これまで培ってきた経験と見識を活かし、当社の持続的な成長を支える経営管理体制の強化に貢献できる適切な人材と判断いたしました。			
5	お がわ ま き 小 川 真 紀 (1967年4月28日生) 小川真紀氏の戸籍上の氏名は 花咲真紀であります。	1991年 4 月 株式会社リクルート (現 株式会社リクルートホールディングス) 入社 2006年 4 月 神戸学院大学文学部 非常勤講師 2017年 4 月 株式会社シェイク 所属講師 株式会社NEWONE 所属講師 2019年 8 月 株式会社Collective Intelligence 代表取締役 (現任) 2024年 8 月 当社社外取締役 (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社Collective Intelligence 代表取締役	0株
【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】 小川真紀氏は、長年にわたり大学でのキャリア教育に携わる一方、企業においては採用活動の支援や企業研修の講師を務めてきた経験から、取締役会においても経営への適切な助言及び業務執行の適切な監督をしていただいております。客観的かつ公正な立場で当社の人的資本分野について幅広い知見を活かし社外取締役としての職務を遂行していただける適切な人材と判断いたしました。			

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株式の数
6	みや ひろ しん いち ろう 宮 廣 慎 一 郎 (1973年6月22日生)	1998年 4 月 株式会社東海銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 2004年 4 月 トーマツコンサルティング株式会社（現デロイトトーマツコンサルティング合同会社）入社 2017年 4 月 株式会社みらい経営 取締役 2021年 4 月 株式会社みらい経営 代表取締役 2024年 2 月 J E S 総合研究所株式会社 代表取締役（現任） 2024年 8 月 当社社外取締役（現任） 2024年10月 ベニクス株式会社 監査役（重要な兼職の状況） J E S 総合研究所株式会社 代表取締役	0株
【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】 宮廣慎一郎氏は、現在はコンサルティング会社を経営しており、M&A・PMI（経営統合アドバイザー）、戦略事業計画策定、事業再生等のコンサルティングにも従事された経験があり、企業戦略について幅広い知見を活かし取締役会においても当社経営への適切な助言及び業務執行の適切な監督をしていただいております。客観的かつ公正な立場で当社の事業計画実施について幅広い知見を活かし社外取締役としての職務を遂行していただける適切な人材と判断いたしました。			

- (注) 1.山田勝猛氏は2026年8月17日付で中国器材株式会社代表取締役社長を退任する予定であります。
- 2.小川真紀氏は株式会社Collective Intelligenceの代表取締役であり、当社と同社との間で顧問契約を締結しております。その他の各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 3.小川真紀氏及び宮廣慎一郎氏は社外取締役候補者であります。
- 4.小川真紀氏は社外取締役であり、その就任期間は本総会休会の時（8月27日の審議終了時）をもって2年となります。
- 5.宮廣慎一郎氏は社外取締役であり、その就任期間は本総会休会の時（8月27日の審議終了時）をもって2年となります。
- 6.当社は、小川真紀氏及び宮廣慎一郎氏との間で、会社法第427条第1項の責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額になります。なお、両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
- 7.当社は、小川真紀氏及び宮廣慎一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。
- 8.当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害及び費用を当該保険契約により填補することとしております。各候補者が選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

(ご参考) 取締役のスキル・マトリックス

第2号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役のスキル・マトリックスは以下のとおりであります。

氏名	地位及び担当	属性	候補者が有する専門性・経験				
			企業経営	営業・ マーケティング	人事・ 人材開発	財務・ 会計	法務・ リスク 管理
金戸俊哉	代表取締役社長		○	○	○	○	○
村井善幸	取締役会長		○	○	○		○
山田勝猛	取締役営業本部副本部長			○	○		
横山和仁	取締役企画管理本部部長	【新任】				○	○
小川真紀	取締役	【社外】 【独立】	○		○		
宮廣慎一郎	取締役	【社外】 【独立】	○	○	○	○	
愛敬 晃	取締役（常勤監査等委員）				○		○
赤星知明	取締役（監査等委員）	【社外】 【独立】	○			○	○
石原宏一	取締役（監査等委員）	【社外】 【独立】				○	○

以上

定時株主総会会場ご案内図

会 場

JRゲートタワーカンファレンス 会議室
住 所：名古屋市中村区名駅1丁目1番3号
JRゲートタワー16階
電 話：052-586-8795

交 通

名古屋駅直結
①JRゲートタワーシャトルエレベーターで15Fへ
②JRゲートタワー15Fのエスカレーターから16Fへ
③右手の前方にエントランスがあります



※ 駐車場のご用意はいた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。