

第109期

定時株主総会招集ご通知

開催日時 | 2026年6月16日(火曜日)
午前10時(午前9時受付開始)

開催場所 | 大阪府中央区難波五丁目1番60号
なんばスカイオ7階コンベンションホール

行使期限 | 2026年6月15日(月曜日)
午後5時50分

株式会社 NANKAI

証券コード 9044

ごあいさつ

■ 中期経営計画に関する情報

Q NANKAI 中期経営計画 検索



■ IRに関する情報

Q NANKAI IR 検索



代表取締役社長

岡嶋信行

株主の皆さまには平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

「第109期定時株主総会招集ご通知」をお届けするにあたり、ごあいさつを申し上げます。

当社は、本年4月1日付で商号とともに鉄道事業を当社の完全子会社である南海電気鉄道株式会社に承継させ、事業持株会社「株式会社NANKAI」として、新たなグループ経営体制を始動させました。新生NANKAIグループでは、「沿線への誇りを礎に、関西にダイバーシティを築く事業家集団」という“2050年の企業像”の実現をめざし、グループの総力をあげて「NANKAIグループ中期経営計画 2025-2027」に基づく各種施策を推進してまいります。

当期におきましては、大阪・関西万博の開催に伴う効果やインバウンド需要の拡大等もあり、過去最高の業績をあげることができました。一方で、エネルギー価格の高騰や国際情勢を含む社会情勢の不確実性等、当社グループをとりまく経営環境は、これまでになく不透明さを増しております。このような先を見通せない中において、「私たちは何をめざすグループなのか」をあらためて明確にするため、NANKAIグループ共通の指針として「NANKAIシンシ」を制定し、私たちがめざすべき“北極星”として共有をはかりました。「NANKAIシンシ」では、「地域を起点に人々と向き合い、“しあわせな暮らし”を育み、広げ、未来へとつなげる」ことを私たちの社会的使命と定め、その実現に向かっての一体感と結束力の強化をはかるとともに、役職員一人ひとりが社会の変化や多様化するニーズを的確にとらえながら、日々の事業活動の中でNANKAIグループの行動指針を具現化していくことで、ステークホルダーの皆さまに“しあわせな暮らし”をお届けできるよう、グループ一丸となって取り組んでまいり所存であります。

また、当期におきましては、自己株式を取得し、取得した株式のすべてを消却いたしました。今後とも証券市場の要請に応えるべく、資本コストや株価を意識した経営を推進してまいります。

なにとぞ株主の皆さまにおかれましては、なお一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

株主各位

証券コード9044
2026年5月27日
(電子提供措置の開始日) 2026年5月19日
大阪市中央区難波五丁目1番60号
(本社事務所 大阪市浪速区敷津東二丁目1番41号)

株式会社 NANKAI

代表取締役社長 岡嶋 信行

第109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お礼申し上げます。

さて、第109期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。

本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当社ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しておりますので、ご確認下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.nankai.co.jp/ir/stock/meeting/>



※電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所のウェブサイトにも掲載しております。

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

上記のURLにアクセスして、銘柄名「NANKAI」又は証券コード「9044」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、ご確認下さいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席されない場合は、書面又はインターネット等により議決権を行使することができますので、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、**2026年6月15日(月曜日)午後5時50分までに議決権を行使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6月16日(火曜日) 午前10時(午前9時受付開始)

2 場 所 大阪市中央区難波五丁目1番60号
なんばスカイオ7階コンベンションホール
(末尾記載の「株主総会会場ご案内略図」をご参照下さい。)

3 目的事項

報告事項 1 第109期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
2 会計監査人及び監査等委員会の第109期連結計算書類監査結果報告の件

決議事項 第1号議案 剰余金の配当の件
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

以 上

- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトにてその旨、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。
- ご返送いただいた議決権行使書に、各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。

決議事項の要約

第1号議案 剰余金の配当の件

当期の期末配当につきましては、当社普通株式1株につき金25円(中間配当金とあわせて年50円配当)、総額2,709,466,925円とさせていただきますと存じます。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員は、本総会終結の時をもって任期が満了いたしますので、以下の8名の選任をお願いいたしますと存じます。

候補者番号 1 あちきた てるひこ 遠北 光彦 再任 男性	候補者番号 2 おかじま のぶゆき 岡嶋 信行 再任 男性	候補者番号 3 ふじわら たかし 藤原 隆 新任 男性
候補者番号 4 さかもと さとこ 坂本 里子 新任 女性	候補者番号 5 つねかげ ひとし 常陰 均 社外 独立 再任 男性	候補者番号 6 こえづか みはる 肥塚 見春 社外 独立 再任 女性
候補者番号 7 もちつき あいこ 望月 愛子 社外 独立 再任 女性	候補者番号 8 ほり なおき 堀 直樹 社外 独立 再任 男性	

当日ご出席の場合

当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。

開催日時 2026年6月16日(火曜日)
午前10時(午前9時受付開始)

当日ご出席されない場合

書面

同封の議決権行使書用紙に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下さい。

行使期限 2026年6月15日(月曜日)
午後5時50分

インターネット

「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照いただき、議決権行使ウェブサイトへアクセスのうえ、賛否をご入力下さい。

行使期限 2026年6月15日(月曜日)
午後5時50分

複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い

書面とインターネットの双方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ものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。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、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

インターネットによる議決権行使のご案内

スマートフォン等による議決権行使方法

- 議決権行使書用紙右下のQRコードを読み取って下さい。
- 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。
- 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下さい。

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。



- 株主総会ポータル®画面の「議案」タブから決議事項の詳細がご覧いただけます。
- 決議事項の詳細を確認後、そのまま議決権行使が可能です。

※一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使コード・パスワードの入力が必要です。

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議決権行使コード・パスワードをご入力の上アクセスして下さい。入力以降は画面の案内に従って賛否をご入力下さい。

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>

株主総会ポータル®のご利用・インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ

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
☎ 0120-652-031
【受付時間 午前9時～午後9時】

インターネットによる議決権行使期限

2026年6月15日(月曜日) 午後5時50分

機関投資家の皆さまへ

株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」の利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームより議決権を行使いただけます。

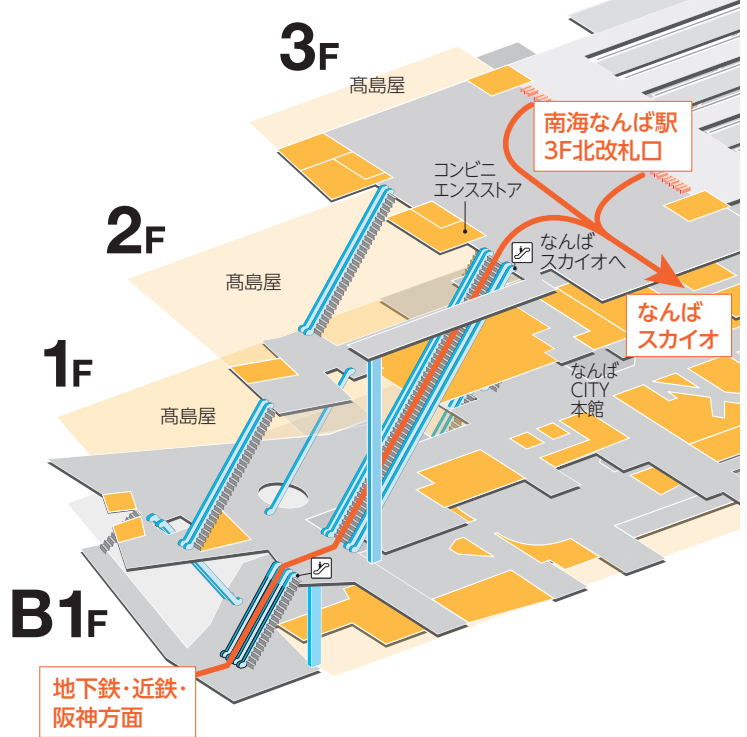
株主総会会場ご案内略図

会場 **なんばスカイオ7階コンベンションホール** 大阪市中央区難波五丁目1番60号

● 株主総会会場ご案内略図



● 会場入口のご案内



交通のご案内

南海電鉄 なんば駅
3F北改札口直結

地下鉄 なんば駅
南南改札口より 徒歩約2分

株主さまへのお土産及び飲料のご提供は
ございません。

ご案内

株主総会運営に変更が生じた場合は、当社ウェブサイト(<https://www.nankai.co.jp/ir/stock/meeting/>)に掲載することにより、お知らせいたします。



ご質問の受付について

株主総会の目的事項に関しまして、株主の皆さまからのご質問を当社ウェブサイトによりお受けいたします。いただいたご質問のうち、株主の皆さまのご関心の高い事項を中心に、当社ウェブサイトに取り上げ、ご回答させていただく予定にしております。

なお、個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

【URL】 <https://www.nankai.co.jp/ir/stock/meeting/>

【期限】 2026年6月9日(火曜日) 午後5時50分

また、当日の株主総会議場の模様は、後日当社ウェブサイトで公開を予定しております。

※インターネットをご利用いただくための通信料等は、株主さまのご負担となります。

UD FONT
見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

ミックス
紙 | 責任ある森林
管理を変えています
FSC® C022915

VEGETABLE
OIL INK