



臨時株主総会

招 集 ご 通 知

| 開催日時

2025年11月11日（火曜日）午前10時
受付開始：午前9時15分

| 開催場所

石川県金沢市鞍月2丁目20番地

石川県地場産業振興センター
新館5階 第12研修室

| 議 案

議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）1名選任の件

株 主 各 位

2025年10月27日
石川県金沢市二宮町15番13号
株式会社サンウェルズ
代表取締役社長 苗代 亮達

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お礼申し上げます。

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、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「臨時株主総会招集ご通知」として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上、ご確認くださいようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

<https://sunwels.jp/pdh/ir/ir-stock/ir-meeting/>



【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>



（上記の東証ウェブサイトへアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「サンウェルズ」または「コード」に当社証券コード「9229」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／P R 情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席願えない場合は、インターネットまたは書面（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上、2025年11月10日（月曜日）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。

敬 具

記

1 日 時	2025年11月11日（火） 午前10時
2 場 所	石川県地場産業振興センター 新館5階 第12研修室 石川県金沢市鞍月2丁目20番地 （注）会場が前回と違っておりますので、末尾の「臨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ご注意ください。
3 目的事項	〔決議事項〕 議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）1名選任の件
4 議決権行使についてのご案内	次頁に記載の【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。
5 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）代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使することができます。但し、代理権を証明する書面のご提出が必要となります。

以 上

- 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、議事資料として本株主総会招集ご通知をご持参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、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
- 本総会における決議結果につきましては、本総会終了後、下記の当社ウェブサイトに掲載いたします。

当社ウェブサイト (<https://sunwels.jp/pdh/ir/ir-stock/ir-meeting/>)



議決権行使についてのご案内

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。



株主総会に ご出席される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする
議決権行使書用紙を会場受付にご提出
ください。

日 時

2025年11月11日（火曜日）
午前10時
（受付開始:午前9時15分）



インターネットで議決権を 行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

行使期限

2025年11月10日（月曜日）
午後5時30分入力完了分まで



書面（郵送）で議決権を 行使される場合

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議案に対する賛
否をご表示のうえ、切手を貼らずに
ご投函ください。
（下記の行使期限までに到着するよ
うご返送ください。）

行使期限

2025年11月10日（月曜日）
午後5時30分到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書	
〇〇〇〇〇〇	御中
株主総会日	議決権の数
××××年××月××日	××股
1. _____ 2. _____ _____ _____ _____	
ログインQRコード ログインID: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX パスワード: XXXXX 〇〇〇〇〇〇	

こちらに議案の賛否をご記入ください。

議案

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

※議決権行使書用紙はイメージです。

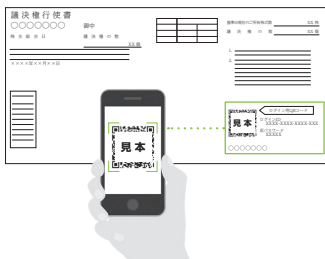
- ・インターネットおよび書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- ・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載の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。

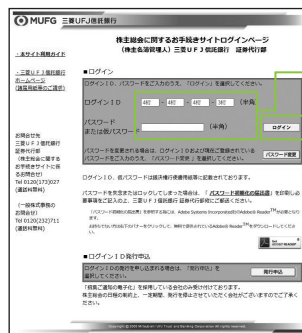
- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufig.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



- 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027
(通話料無料／受付時間 9:00～21:00)

株主総会参考書類

議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）1名選任の件

経営体制の強化を図るため、取締役（監査等委員であるものを除く。以下本議案において同じ）1名を増員し、新たに取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本候補者の選定にあたっては、当社取締役会の諮問機関である指名報酬諮問委員会に諮問し、同委員会の答申を踏まえ、取締役会が決定しております。

また、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、意見はございませんでした。

取締役候補者は、次のとおりであります。

あたらしとしひこ 新 俊彦 (1968年11月2日) 所有する当社の株式数…0株 新任 社外取締役 独立役員	略歴、当社における地位及び担当			
	1992年4月	厚生省（現厚生労働省）入省	2020年8月	内閣府食品安全委員会事務局 総務課長
	2001年7月	京都府保健福祉部高齢化対策課長	2022年3月	退官
	2011年2月	厚生労働省年金局事業管理課システム室長	2022年4月	クラノス株式会社 代表取締役（現任）
	2011年10月	厚生労働省年金局事業管理課給付事業室長	2022年9月	オージーウエルネスホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
重要な兼職の状況				
クラノス株式会社 代表取締役 オージーウエルネスホールディングス株式会社 社外取締役 医療法人社団鉄医会 理事 社会福祉法人尚徳福祉会 理事				
社外取締役候補者とした理由				
新俊彦氏は、厚生労働省を中心に、地方自治体、環境省、内閣府などの多岐に渡る行政経験を通じて、介護・医療分野に関する幅広い見識と実績を有しており、当該見識や実績を活かして客観的かつ独立的な立場から職務の遂行が可能であると判断し、社外取締役候補者いたしました。				

- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- (注) 2. 新俊彦氏は、社外取締役候補者であります。
- (注) 3. 新俊彦氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。
- (注) 4. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に定める役員等賠償責任保険契約を締結しております。（現在、当社の取締役である山本英博氏、畠善昭氏、中西祐一氏、中島恵子氏は当該保険契約における被保険者に含まれております。）これにより、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金及び争訟費用等の損害を補填することとしております。なお、候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容で更新を予定しております。

以上

臨時株主総会会場ご案内図

会 場

石川県地場産業振興センター 新館5階 第12研修室
石川県金沢市鞍月2丁目20番地 TEL (076) 268-2010

交 通

- ▶ タクシーをご利用の方
JR金沢駅金沢港口（西口）から、約10分
- ▶ バスをご利用の方
金沢駅西口6番乗り場
 - ・ 工業試験場行き「工業試験場」下車、徒歩約2分
 - ・ 金沢港クルーズターミナル行き「金沢西高校」下車、徒歩約5分



※駐車場は台数に限りがございますので、公共交通機関をご利用のうえご来場頂けますようお願い申し上げます。