

証券コード 9271  
2026年2月12日  
(電子提供措置の開始日2026年2月5日)

株 主 各 位

東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目20番12号  
株 式 会 社 和 心  
代表取締役社長 森 智 宏

## 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、当社臨時株主総会の開催を下記のとおり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。

当社ウェブサイト <https://www.wagokoro.co.jp/ir/irnews.html>

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。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面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、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、**2026年2月26日（木曜日）午後5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。**

敬 具

記

- |                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| 1. 日                      | 時 | 2026年2月27日（金曜日）午後4時<br>(受付開始は午後3時30分を予定しております。) |
| 2. 場                      | 所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目20番12号 和心ビル<br>株式会社和心 本社1階特設会場     |
| 3. 目的事項<br>決 議 事 項<br>議 案 |   | 資本準備金の額の減少の件                                    |

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。

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。

なお、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 資本準備金の額の減少の件

#### (1) 資本準備金の額の減少の目的

現在生じております繰越利益剰余金の欠損を補填し、財務体質の健全化と将来の剰余金の配当等の株主還元策を実施できる体制を確立するとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、会社法第 448 条第 1 項に基づき、資本準備金の額を減少するものであります。

#### (2) 資本準備金の額の減少の内容

##### ① 減少する資本準備金の額

本議案を本臨時株主総会に付議することを当社取締役会で決議した日である 2025 年 12 月 15 日現在の資本準備金の額 986,686,564 円のうち、593,035,046 円を減少し、393,651,518 円といたします。

##### ② 減少の方法

減少する資本準備金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

#### (3) 効力発生日

2026年2月27日（予定）

以 上

# 株主総会会場ご案内図

## 会場

株式会社和心 本社 1 階特設会場

東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目20番12号 和心ビル

## 交通

J R線 | 千 駄 ヶ 谷 駅 | 徒歩 8 分

地下鉄 | 副 都 心 線 北 参 道 駅 | 徒歩 4 分

地下鉄 | 大江戸線国立競技場駅 | 徒歩 8 分



※本総会に関する情報につきましては、当社ウェブサイトにてご確認ください。

<https://www.wagokoro.co.jp>

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

**UD**  
**FONT**

見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。