

証券コード 9904
(発送日) 2025年12月 1 日
(電子提供措置の開始日) 2025年11月21日

株 主 各 位

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目33番 8 号

株式会社 ベリテ

代表取締役社長 C E O ジャベリ・アルバン・
キルティクマール

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

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、ご案内申しあげます。

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

当社ウェブサイト <https://www.verite.jp/>



（上記ウェブサイトへアクセスいただき、メニューより「IR情報」「IRライブラリー」「その他資料」を順に選択いただき、ご確認ください。）

【株主総会資料 掲載ウェブサイト】
<https://d.sokai.jp/9904/25307204/>



また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、下記よりご確認ください。

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「ベリテ」又は「コード」に当社証券コード「9904」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、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、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いただき、2025年12月15日（月曜日）当社営業時間終了の時（午後6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 2025年12月16日（火曜日）午前10時
2. 場 所 神奈川県横浜市西区北幸二丁目9番1号
ホテルプラム横浜3階「George V（ジョルジュサンク）」
（末尾記載の「会場ご案内図」をご参照ください。）

3. 目的事項

決議事項

- 第1号議案 取締役1名選任の件
第2号議案 監査役1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) 議決権行使書において、各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の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

◆株主総会へご出席の株主様へのお土産はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

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。

株主総会参考書類

(議案及び参考事項)

第1号議案 取締役1名選任の件

取締役であったカヴァン・チョクシ氏及びアンクル・ナレッシュ・メータ氏は本年9月16日をもって辞任されました。つきましては、カヴァン・チョクシ氏の後任として取締役1名の選任をお願いいたします。

取締役候補者は次のとおりであります。

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 の 株 式 数
雛 元 克 彦 (1959年8月13日)	1982年4月 旭化成工業株式会社（現旭化成株式会社）入 社 1982年5月 〃 繊維事業本部 繊維企画管理部 2001年3月 旭化成アジア株式会社（シンガポール駐在） 2003年10月 旭化成香港株式会社（香港駐在） 2006年5月 旭化成株式会社 スパンボンド営業部長 2012年4月 旭化成株式会社 不織布事業部長 （理事） 2018年8月 小津産業株式会社 取締役 2020年8月 小津産業株式会社 常務取締役 2022年9月 センコー株式会社入社 国際物流本部 グローバル戦略営業部 部長 （常務理事） 2024年4月 センコーグループホールディング株式会社 商事・貿易事業事業担当付 部長（常務理 事）	—

- (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。
2. 当社は候補者の選任をご承認いただいた場合は、候補者との間で会社法第427条に基づく責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。
3. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、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。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査体制を一層強化するため、新たに監査役1名の選任をお願いするものがあります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

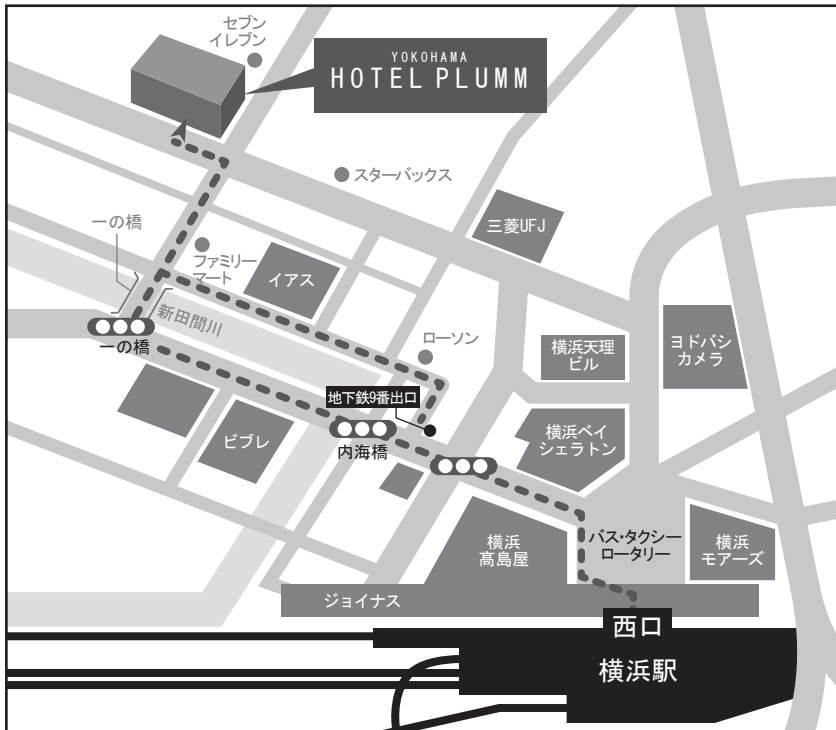
氏 名 (生年月日)	略 歴 、 地 位 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況	所 有 す る 当社の株式数
松 友 泰 (1960年9月20日)	1983年4月 チッソ株式会社入社 2003年7月 CHISSO TAIWAN総経理 2006年4月 台湾智素股分有限公司副総経理 2007年9月 チッソ株式会社液晶事業部営業部長 ※2011年3月31日付でチッソ株式会社から JNC株式会社へ事業譲渡 2011年4月 JNC株式会社液晶事業部営業統括部長 2012年4月 JNC株式会社液晶事業部業務部長 2013年4月 韓国JNC株式会社社長 2015年4月 JNC石油化学株式会社市原製造所事務部長 2019年6月 センコー株式会社監査役（常勤） 2019年6月 センコーグループホールディングス株式会社 監査役（常勤） 2023年6月 株式会社SENKO International Trading総 務・管理本部長	—

- (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。
2. 当社は候補者の選任をご承知いただいた場合は、同氏との間で会社法第427条に基づく責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。
3. 当社は、保険会社との間で会社法第427条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、候補者が監査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。

以 上

会場ご案内図

会場：神奈川県横浜市西区北幸二丁目9番1号
ホテルプラム横浜 3階「George V（ジョルジュサンク）」
電話 045-314-3111（代表）



- ・ J R ・ 東急東横線 ・ 京浜急行 ・ 相鉄線 ・ 横浜市営地下鉄/横浜駅西口（中央改札）より徒歩5分

当日は会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されますので、
お車でのご来場はご遠慮願います。