

【株主総会運営についてのご案内】

- ・ 株主総会の議事進行は、円滑かつ効率的に執り行うことに努めますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
- ・ 座席数に限りがございます。状況によりお席をご用意できない場合があります。

【ライブ中継のご案内】

第115期定時株主総会の模様をライブ中継いたします。

視聴方法

以下、当社ウェブサイトの「株主総会」ページにてご案内しておりますので、ご確認ください。

ライブ配信用ウェブサイト <https://9982.ksoukai.jp>

株主ID ▶ 議決権行使書用紙に記載されている「株主番号」(数字9桁)

パスワード ▶ 2026年2月28日時点における株主名簿に記録された「郵便番号」(数字7桁、ハイフン無し)

公開日時

2026年5月27日(水曜日)午前10時から

- 会場後方からの撮影とし、ご出席株主さまの容姿は映さないように配慮いたしますが、やむを得ず映り込んでしまう場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 万一何らかの事情により中継を行わない場合は、「株主総会」ページにてお知らせいたします。

ご留意事項

- ・ インターネットによるライブ配信で株主総会をご覧いただく場合、会社法上の株主総会への出席とはならず、当日の質問や議決権行使はできません。また、ライブ配信をご覧いただいたことにより議決権を行使したことはなりませんので、事前に書面またはインターネット等により議決権行使をお願い申し上げます(事前行使の方法は、2~4ページをご参照ください)。
- ・ ご使用の機器やインターネットの接続環境により、映像や音声に不具合が生じる場合がございますのであらかじめご了承ください。
- ・ ライブ配信をご覧いただくための通信料金等は、各株主様のご負担となります。
- ・ ライブ配信用のURL、ID及びパスワードを第三者に共有すること、株主総会の模様を録音、録画、公開等することは、お断りさせていただきます。
- ・ 何らかの事情により、当日インターネットによるライブ配信を行うことができなくなった場合は、当社ウェブサイト (<https://www.takihyo.co.jp/>) にてお知らせいたします。

お問い合わせ先

株式会社ブイキューブ

電話：03-6833-6233 (受付時間：5月27日9:00~株主総会終了まで)

議決権行使 についてのご案内

同封の株主総会参考書類をご検討いただき、

以下のいずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

当日ご出席されない場合

- 書面による議決権行使 ●
- 「スマート行使」によるご行使 ●
- パソコン等によるご行使 ●

行使期限

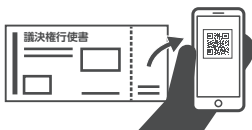
2026年5月26日(火曜日)
午後6時到着分まで



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、行使期限までに当社株主名簿管理人に到着するようご返送ください。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、会社提案については「賛」、株主提案については「否」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。

行使期限

2026年5月26日(火曜日)
午後6時行使分まで



同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

詳細につきましては次頁以降をご覧ください。

行使期限

2026年5月26日(火曜日)
午後6時行使分まで

議決権行使ウェブサイト

<https://www.web54.net>

にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードをご利用のうえ、画面の案内に従って議案に対する賛否をご登録ください。

詳細につきましては次頁以降をご覧ください。

当日ご出席される場合

- 株主総会へ出席 ●



株主総会開催日時

2026年5月27日(水曜日)
午前10時

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。

重複して行使された議決権の取扱いについて

- (1) 書面とインターネット等(「スマート行使」を含む。)により二重に議決権を行使された場合は、インターネット等(「スマート行使」を含む。)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。
- (2) インターネット等(「スマート行使」を含む。)により議決権を複数回行使された場合は、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。

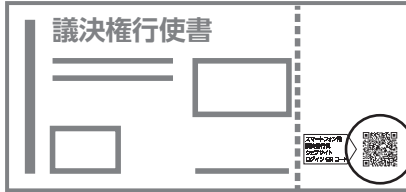
機関投資家の皆さまへ

議決権行使の方法として、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」をご利用いただけます。

● 「スマート行使」によるご行使 ●

①スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

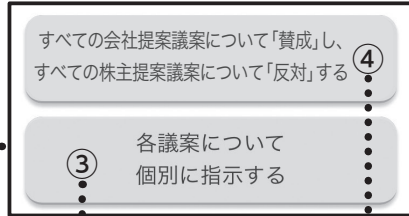


※QRコード®は、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

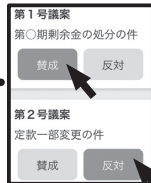
②議決権行使ウェブサイトを開く



表示されたURLを開くと
議決権行使ウェブサイト画面が開きます。
議決権行使方法は2つあります。

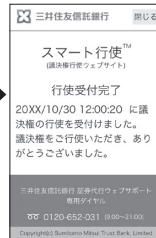


③各議案について個別に指示する



画面の案内に従って各議案の賛否をご入力ください。

④会社提案議案について「賛成」、株主提案議案について「反対」する



確認画面で問題なければ「この内容で行使する」ボタンを押して行使完了！



一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコードを読み取り、同封の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(パソコンから、議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net> へ直接アクセスして行使いただくことも可能です)。

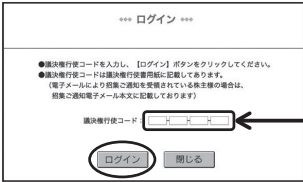
● パソコン等によるご行使 ●

① 議決権行使ウェブサイトへアクセスする


https://www.web54.net



② ログインする

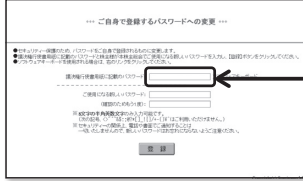


議決権行使コード




同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」をご入力ください。

③ パスワードを入力する



パスワード



同封の議決権行使書用紙に記載の「パスワード」をご入力ください。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

- ※「会社提案に対し一括賛成投票、株主提案に対し一括反対投票」を選択すると、会社提案議案には賛成、株主提案議案には反対が入力されます。
- ※ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は株主様のご負担となります。
- ※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

ご不明な点につきましては、
以下にお問い合わせさせていただきますようお願い申し上げます。

株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

議決権行使に関する
パソコン等の操作方法について ☎️® 0120-652-031 (9:00～21:00)

その他のご照会 ☎️® 0120-782-031 (平日9:00～17:00)