

第19回 定時株主総会 招集ご通知

2025年3月1日 ▶ 2026年2月28日



開催日時 | 2026年5月28日(木曜日)
午前10時 (受付開始 午前9時30分)

開催場所 | 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
YUITO 日本橋室町野村ビル
野村コンファレンスプラザ日本橋
6階中ホール2

決議事項 | 議案 取締役1名選任の件

株主総会参考書類・事業報告は電子提供措置事項のため、当社ウェブサイト等よりご確認ください。

<https://signpost.co.jp/ir/stock/meeting/>

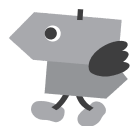
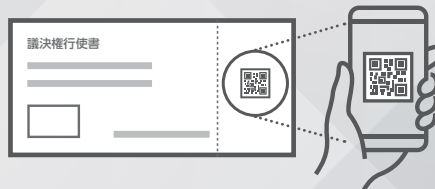
事前の議決権行使について

インターネット又は書面により、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。詳細は5頁をご確認ください。

議決権行使期限

2026年5月27日(水曜日) 午後6時まで

スマートフォンで議決権行使を簡単に！



サインポスト株式会社

証券コード：3996

ごあいさつ

平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

2026年2月期の取り組みと成果

2026年2月期は期初から既存事業の深化と将来への投資、そして持続的成長を支える基盤づくりを推進してまいりました。

まず、コンサルティング事業では、営業力と提案力を高めるための体制を整備すると同時に、金融機関向けITプロジェクトや業務支援の領域を拡大し、お客さまニーズにより一層お応えできる体制を構築してまいりました。その結果、下期から受注が急速に伸び、足元では過去最高水準の売上高で推移しております。

将来を見据えた新規事業への投資も着実に進めてきました。リテールソリューション「Global GO!」の提供を開始したほか、当社独自開発の生成AIツール「えすぴいAI」を社内業務に適用するとともに、外販の可能性を探る実証実験にも取り組んでまいりました。これらは開発コストが先行しており収益貢献はこれからとなりますが、先行利用のお客さまからは使いやすさと価格競争力について高い評価をいただいています。

持続的成長を支える人的資本への投資にも注力してまいりました。従業員数は前期末に比べて32名増加し、働きやすい環境整備を続けた結果、「健康経営優良法人2026(大規模法人部門)」の認定を取得いたしました。また「DX認定事業者」として、経営から実務までを一貫してDXで効率化する基盤も整えることができました。

このように事業基盤の強化と将来への布石を着実に進めてまいりましたが、収益面では採用コストや開発コストの先行により、営業利益が前期に比べて大幅に減少する結果となりました。

ポートフォリオ戦略の転換

また、無人決済システムを提供していた株式会社TOUCH TO GOについては、同社の成長戦略の実現及び当社の役割と能力を総合的に勘案した結果、保有する全株式を株式会社セキュアに譲渡いたしました。この決断により、当社は経営資源をより注力すべき領域に集中配分できる体制となりました。具体的には、ハードウェア提供からソリューション開発・拡販へとシフトし、基幹システムやDX等のプロジェクト支援において、構想から開発・実装・運用まで、川上から川下まで一貫した支援体制を強化してまいります。

2027年2月期の戦略

2027年2月期は、これまでの取り組みをより強力に推進していく方針です。プロジェクト支援とソリューション開発が一体となった業務課題解決のニーズの高まりを受け、ソリューション開発事業部を新設いたしました。課題の発見と業務の改善支援を行うコンサルティング業務と一体的に提案できる体制とすることで、お客さまニーズにより深くお応えしてまいります。さらに、AX(AIトランスフォーメーション)を専門とする部門を新設し、時代の最先端ニーズに対応してまいります。そして、これらの挑戦を支える人材の育成、特にマネジメント層への重点的な教育と実践機会の提供を通じて、組織全体の推進力を強化してまいります。

株主の皆さまへ

当社は中長期的な視点で企業価値を高めるための戦略的投資と事業構造改革を進めております。これらの取り組みを着実に成果へとつなげ、株主の皆さまの信頼にお応えできるよう、役職員一同、社業発展に専念してまいります。株主の皆さまにおかれましては、引き続き当社事業へのご理解とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

2026年5月

代表取締役社長 蒲原 寧

証券コード 3996
2026年5月12日
(電子提供措置の開始日 2026年5月1日)

株主の皆様へ

東京都中央区日本橋本町四丁目12番20号
サインポスト株式会社
代表取締役社長 蒲原 寧

第19回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御礼申し上げます。

さて、当社第19回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。

本株主総会の招集に際しましては、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、以下のインターネット上の各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、お手数ながら当社ウェブサイト又は東証ウェブサイトへアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト <https://signpost.co.jp/ir/stock/meeting/>



東証ウェブサイト
東証上場会社情報サービス <https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



東証ウェブサイトでは、銘柄名(会社名)「サインポスト」又はコード「3996」にて検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択して、ご確認ください。

なお、当日ご出席いただくほかに、次のいずれかの方法により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うえ、**2026年5月27日(水曜日)午後6時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。**

■インターネットによる議決権の行使

後記(5頁)「インターネットにて議決権を行使いただく場合」をご確認のうえ、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

■書面(郵送)による議決権の行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

敬 具

記

-
1. 日 時 **2026年5月28日(木曜日) 午前10時**(受付開始 午前9時30分)
-
2. 場 所 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号 YUITO 日本橋室町野村ビル
野村コンファレンスプラザ日本橋 6階中ホール2
-
3. 目的事項 報告事項 第19期(2025年3月1日から2026年2月28日まで)事業報告及び計算書類の内容報告の件
決議事項 議案 **取締役1名選任の件**
-

4. 招集にあたっての決定事項

- (1) 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お取扱いいたします。
- (2) 重複して行使された議決権の取扱いについて
- ① インターネット(「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お取扱いいたします。
 - ② 議決権行使書面とインターネット(「スマート行使」を含む。)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(「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お取扱いいたします。

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。
- ◎ 紙資源節約のため、株主総会会場に印刷した招集ご通知はご用意しておりません。スマートフォン、タブレット等インターネットにアクセスできる機器をご持参のうえ、ご出席をお願い申し上げます。
- ◎ 書面交付請求された株主さまにご送付している書面には、法令及び当社定款の規定に基づき、以下の事項を記載しておりません。なお、監査役及び会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。
 - ・事業報告のうち「会社の体制及び方針」
 - ・計算書類のうち「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」
- ◎ 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にて修正内容を掲載させていただきます。
- ◎ 決議の結果は株主総会終了後、当社ウェブサイトに掲載いたします。決議通知はお送りしませんのでご了承くださいますようお願い申し上げます。

招集ご通知

(ご参考)決議事項の要約

議案 取締役1名選任の件

取締役1名の選任をお願いするものであります。

氏名	現在の地位及び担当
もり なお ゆき 森 直之	新任 社外 独立役員

本議案をご承認いただいた場合、取締役会の構成は以下のとおりになります。

氏名	地位及び担当	取締役在任年数 (本株主総会終結時)
かん ばら やすし 蒲 原 寧	代表取締役社長 指名・報酬委員会委員	19年
にし じま やす たか 西 島 康 隆	代表取締役専務取締役 コンサルティング・ソリューション事業本部長 ソリューション開発事業部長 DX・地方共創事業管掌 AX事業管掌	18年
にし じま ゆう いち 西 島 雄 一	常務取締役 コーポレート本部長	13年
う かい あつし 鵜 飼 篤	取締役 イノベーション事業部長	2年
う え だ とし みち 植 田 俊 道	社外 独立役員 取締役 指名・報酬委員会委員	9年
こ ばやし ひろ あき 小 林 弘 明	社外 独立役員 取締役 指名・報酬委員会委員長	8年
ふ じ た あき ひさ 藤 田 明 久	社外 独立役員 取締役	3年
もり なお ゆき 森 直之	新任 社外 独立役員 取締役	—

(注) 「地位及び担当」は、本総会終結後のものを記載しています。

議決権行使のご案内



インターネットにて議決権を行使いただく場合

議決権行使期限

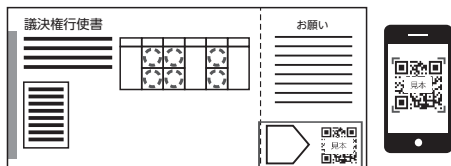
2026年 5月 27日 (水曜日) 午後6時入力分まで

議決権行使ウェブサイトへアクセスしていただき、画面の案内に従い議決案に対する賛否をご入力ください。

QRコードを読取る方法「スマート行使」

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく
議決権行使ウェブサイトへログインできます。

- 1 議決権行使書用紙右下に
記載のQRコードを読取ってください。



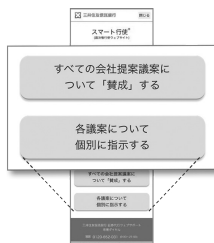
※議決権行使書用紙はイメージです。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「スマート行使」での 議決権行使は 1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容
を変更する場合は、右記
記載の「議決権行使コード
・「パスワード」を入力
する方法にてお願いいた
します。

(注) QRコードを再度読取っ
ていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。



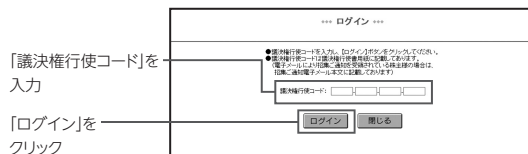
議決権行使コード・パスワードを入力する方法

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。

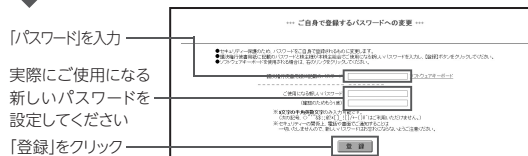
議決権行使ウェブサイト
<https://www.web54.net>



- 2 議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。



- 3 「パスワード」をご入力ください。



- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

0120-652-031 フリーダイヤル
(受付時間 午前9時～午後9時)



書面（郵送）にて議決権を行使いただく場合

議決権行使期限

2026年 5月 27日 (水曜日) 午後6時到着分まで

議決権行使書用紙に議決案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようにご返送ください。

■ 会社概要

商号	サインポスト株式会社 (Signpost Corporation)
本社	東京都中央区日本橋本町四丁目12番20号
設立	2007年3月1日
資本金	6,020万円
事業内容	経営・業務コンサルティング、ITプロジェクト推進 支援並びにDXソリューションの企画、開発及び実 装支援等
従業員数	204名



■ 株主メモ

上場証券取引所	東京証券取引所スタンダード市場
単元株式数	100株
事業年度	3月1日から翌年2月末日まで
定時株主総会	毎年5月下旬
基準日	定時株主総会：2月末日 期末配当：2月末日 中間配当：8月31日 その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日
公告方法	電子公告 公告掲載URL https://signpost.co.jp/ ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載します。
株主名簿管理人	三井住友信託銀行株式会社
同連絡先	(郵送先) 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 (電話) 0120-782-031 受付時間：午前9時～午後5時（土日祝日及び12/31～1/3を除く）

住所変更、買取請求、その他各種お手続きについて

□座を開設されている証券会社までお問い合わせください。

株主総会会場ご案内図

会場

東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
YUITO 日本橋室町野村ビル
野村コンファレンスプラザ日本橋
6階中ホール2



交通のご案内

地下鉄 東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅より地下直結(A9出口)
J R線 総武本線「新日本橋」駅より地下通路にて徒歩3分
各線「神田」駅(南口)徒歩7分

三越前駅・新日本橋駅からは、エレベーター・地下通路を利用した屋内アクセスが可能です。

※駐車場をご用意しておりませんので、公共の交通機関をご利用いただきますようお願い申し上げます。

お土産のご用意はございませんので、ご了承ください。

サインポスト株式会社

〒103-0023
東京都中央区日本橋本町四丁目12番20号
TEL:03-5652-6031
<https://signpost.co.jp/>

