

第114期 定時株主総会招集ご通知



株主の皆さまへ

株主の皆さまには日頃より温かいご支援をいただき、厚く御礼申し上げます。

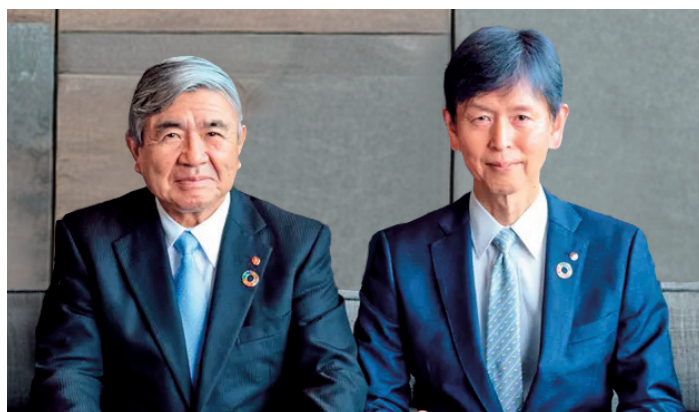
2026年3月期は、米国の関税政策を巡る一時的な混乱はあったものの、インフレ定着を背景とする企業収益改善期待、日本企業の資本効率改善への期待、さらには高市新政権の政策に対する期待などを背景に、株式市場は総じて底堅く推移しました。

そして「“Beyond Our Limits” ～異次元への挑戦」をスローガンに掲げる現中期経営計画は、この4月にいよいよ最終年度を迎えました。この一年は経営計画の成果を問われる審判の年であると同時に、さらなる飛躍を目指す転換点の年であると捉えております。最終年度にあたる2027年3月期は、オルクドールやクレールシエルなど当社グループの独自性を一層発揮するとともに、現在進めているPowerful Partnersとの協業等、プロジェクトの成果をしっかりと示していく一年と位置付けております。

私たちは、お客さまの中長期的な資産形成とともに、人生や想いに寄り添い、豊かさの実現に貢献していくことを最大の使命と考えております。金融サービスにとどまらず、非金融サービスの提供を通じて、お客さまに「心の豊かさ」を感じていただけるよう、さまざまな商品・サービスの充実に取り組んでまいります。

また、株主の皆さまへの還元につきましては、安定的かつ継続的な配当を基本とし、中期経営計画の着実な推進と成長投資とのバランスをとりながら、企業価値の向上を通じて充実を図ってまいります。

今後とも変わらぬご愛顧とご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。



代表取締役会長 石田 建昭

代表取締役社長 春日井 博

2026年6月

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、「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）」はインターネット上の下記ウェブサイトに掲載しております。以下のいずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト <https://www.tokaitokyo-fh.jp/investors/stock/meeting/>



東京証券取引所ウェブサイト

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

上記ウェブサイトアクセスして、当社名又は証券コード（8616）を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、「株主総会招集通知/株主総会資料」欄からご覧ください。

名古屋証券取引所ウェブサイト

<https://www.nse.or.jp/listing/search/>

上記ウェブサイトアクセスして、当社名又は証券コード（8616）を入力・検索し、「適時開示情報」を選択のうえ、「株主総会招集通知/株主総会資料」欄からご覧ください。

- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している上記の各ウェブサイトにて修正内容を掲載いたします。
- 今後株主総会の運営方法について変更等がある場合は、当社ウェブサイトにてご案内いたします。

株主各位

第114期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114期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。

なお、当日ご出席されない場合は、電磁的方法（インターネット等）又は書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら当社ウェブサイトに記載の電子提供措置事項の内容をご検討いただき、「議決権行使方法についてのご案内」をご参照のうえ、2026年6月24日（水曜日）午後5時10分（当社営業時間終了時）までに議決権をご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	2026年6月25日（木曜日）午前10時
2. 場所	愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 ミッドランドスクエア オフィスタワー5階 ミッドランドホール
3. 目的事項	報告事項
	1. 第114期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
	2. 第114期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
	決議事項
	■ 会社提案
	第1号議案 剰余金の処分の件
	第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
	第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
	第4号議案 取締役賞与支給の件
	第5号議案 当社及び子会社の業務執行取締役、執行役員とこれに準ずる者及び使用人に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件
	■ 株主提案
	第6号議案 定款一部変更 取締役の定年制を新設する。取締役は70歳を以て定年とし引退する。
	第7号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）解任2名（石田氏・春日氏）とする。
	第8号議案 監査等委員である取締役2名（大野・山崎）解任の件

以上

議案の概要	
■ 会社提案	
第1号議案	剰余金の処分の件

① 配当財産の種類 金銭といたします。	② 配当財産の割当に関する事項及びその総額 当社普通株式1株につき 28円 (うち、普通配当20円・記念配当8円) 総額 7,103,487,972円	③ 剰余金の配当が効力を生じる日 2026年6月26日 ※当期の年間配当金は、中間配当金1株22円を含め、合計1株につき50円となります。
------------------------	--	---

議決権行使方法についてのご案内

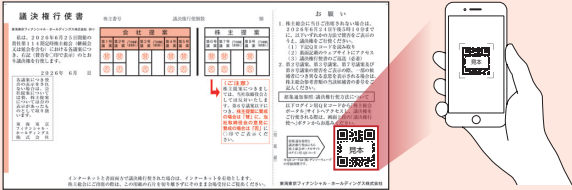
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。
ご検討のうえ、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

株主総会にご出席	
	開催日時 2026年6月25日（木）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。
インターネット等による議決権行使	
	行使期限 2026年6月24日（水）午後5時10分受付分まで 右記インターネット等による議決権行使のご案内をご参照のうえ、行使期限までに賛否をご入力ください。
書面（郵送）による議決権行使	
	行使期限 2026年6月24日（水）午後5時10分到着分まで 同封の議決権行使書用紙に賛否をご記入のうえ、行使期限までに到着するようご返送ください。

インターネット等による議決権行使のご案内

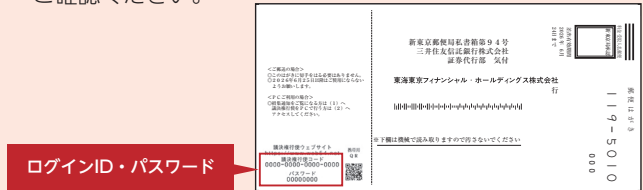
1 スマートフォン等による方法 「スマート行使」

① 議決権行使書用紙右下に記載の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 パソコン等による方法 「株主総会ポータル」及び「議決権行使ウェブサイト」

① 議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご確認ください。



第2号議案		取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件	
候補者番号	氏名	現在の当社における地位	
1 再任	いしだ たてあき 石田 建昭	代表取締役会長	
2 再任	かすが いひろし 春日井 博	代表取締役社長	
3 再任	きたがわ なおこ 北川 尚子	取締役	
4 再任	なかやま つねひろ 中山 恒博	取締役 社外取締役	
5 再任	みやざわ かずまさ 宮沢 和正	取締役 社外取締役 独立役員	

第4号議案 取締役賞与支給の件

当期の業務執行取締役3名に対し、当期の業績を勘案のうえ、取締役賞与総額82,410,000円を上限として支給いたします。

第5号議案 当社及び子会社の業務執行取締役、執行役員とこれに準ずる者及び使用人に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件

会社法第236条、第238条、第239条及び第361条の規定に基づき、新株予約権を無償発行すること、及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、ご承認をお願いするものです。

■ 株主提案

第6号議案から第8号議案は、株主（1名）からのご提案によるものです。

以下の各議案の「件名」は、当該提案株主から提出されたものを、誤字・脱字や事実認識も含め、原文のまま記載しております。

第6号議案	定款一部変更 取締役の定年制を新設する。取締役は70歳を以て定年とし引退する。
第7号議案	取締役（監査等委員である取締役を除く）解任2名（石田氏・春日氏）とする。
第8号議案	監査等委員である取締役2名（大野・山崎）解任の件

取締役会としては、第6号議案から第8号議案までに**反対**いたします。



② 以下のURLよりログインID・パスワードをご入力のうえ、アクセスしてください。
ログイン以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

株主総会ポータルURL ▶ <https://www.soukai-portal.net>

※議決権行使ウェブサイトもご利用いただけます。▶ <https://www.web54.net>

- ① インターネット等と書面により二重に議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等（パソコン・スマートフォン等）により、複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- ② 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用紙において、各議案につき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。

インターネット等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等がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行株式会社証券代行ウェブサポート専用ダイヤル

0120-652-031

(受付時間 9：00～21：00)



機関投資家の皆さまは、株式会社ICJの運営する機関投資家向け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。

事前質問受付についてのご案内 受付期限（2026年6月17日（水）午後5時10分受付分まで）

本株主総会においては、株主総会ポータル®を通じて、株主さまより議案に関するご質問を事前に承ります。本総会の目的事項に関連のないご質問やその他公開に支障のある質問はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

なお、全てのご質問に対して回答するものではありませんのでご了承ください。また、ご質問は2問までとさせていただきます、内容は簡潔にご入力くださいますようお願い申し上げます。



インターネットにおけるライブ配信についてのご案内

配信日時 2026年6月25日（木）午前10時から株主総会終了時刻まで

パソコン又はスマートフォン等で以下のURLを直接ご入力いただくか、QRコード®を読み込んでいただき、視聴用ウェブサイトへのアクセスをお願いいたします。

視聴用ウェブサイトURL

<https://j-entry.gostream.jp/entry/seminars/view/Smt3kM7EbP>



●視聴用ウェブサイトへのアクセス完了後、画面の案内に従い、以下のID及びパスワードのご入力をお願いいたします。

ID：議決権行使書用紙に記載されている「株主番号」（9桁の半角数字）

パスワード：2026年3月末（基準日）時点におけるご登録住所の「郵便番号」（ハイフンの入力不要です）

- ※1 本ライブ配信は、ハイブリッド参加型のバーチャル総会のため、議決権行使・動議・質問等はできません。議決権行使につきましては、インターネット又は同封の議決権行使書用紙の郵送等により期限内にご行してください。
- ※2 本ライブ配信の写真撮影・録音・録画行為及びSNS等での公開は固くお断りいたします。
- ※3 本ライブ配信へのアクセスに際して発生する費用（プロバイダ接続料金、電話料金等）は、株主さまのご負担となります。
- ※4 回線状況、配信設備、ご利用の機器、インターネットの接続環境等により、映像や音声に不具合が生じる、又はご視聴いただけない場合がございます。
- ※5 不明な点がございましたら下記メールアドレスへお問い合わせください。
tokaitokyo-fh.soukai@attainj.co.jp

株主総会会場ご案内図

日時

2026年6月25日（木曜日）

午前10時

会場

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号

ミッドランドスクエア

オフィスタワー5階

ミッドランドホール

昨年と会場が変更となっておりますので

ご注意くださいようお願い申し上げます。



最寄り駅

- (1) J R 名古屋駅桜通口から徒歩約5分
- (2) 名鉄 名鉄名古屋駅中央改札口から徒歩約3分
- (3) 近鉄 近鉄名古屋駅正面改札口から徒歩約3分
- (4) 地下鉄 名古屋駅東山線南改札口から徒歩約1分

お願い

- 駐車場はご用意しておりませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。
- 株主さまへお配りするお土産はご用意しておりませんのでご了承ください。

※株主さまは、当社の議決権を有する他の株主さま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。この場合、株主さま又は代理人は、代理権を証明する書面を当社にご提出いただく必要がございます。



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。



ミックス
低責任ある森林
管理を受けています
FSC® C022915