

## ごあいさつ

株主の皆さまには、平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。  
第17期定時株主総会を2026年6月25日（木曜日）に開催いたしますので、ここに  
招集ご通知をお届けいたします。

取締役代表執行役社長 兼 CEO  
阪口 広一



## 第17期

## 定時株主総会招集ご通知

証券コード:8714

2026年6月1日

大阪市北区茶屋町18番14号

株式会社 池田泉州ホールディングス

取締役代表執行役社長 兼 CEO 阪口 広一

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17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。

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に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.senshuikedada-hd.co.jp/ir/kabunushisoukai.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。

東証ウェブサイト

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

※銘柄名「池田泉州ホールディングス」またはコード「8714」と入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択の上、ご確認くださいませようお願い申し上げます。



なお、当日ご出席されない場合は、書面又は電磁的方法（インターネット）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、同5頁から6頁に記載の方法により**2026年6月24日（水曜日）午後5時40分**までに、議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

記

## 議案の概要

### 第1号議案 剰余金処分の件

#### (1) 配当財産の種類

金銭といたします。

#### (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

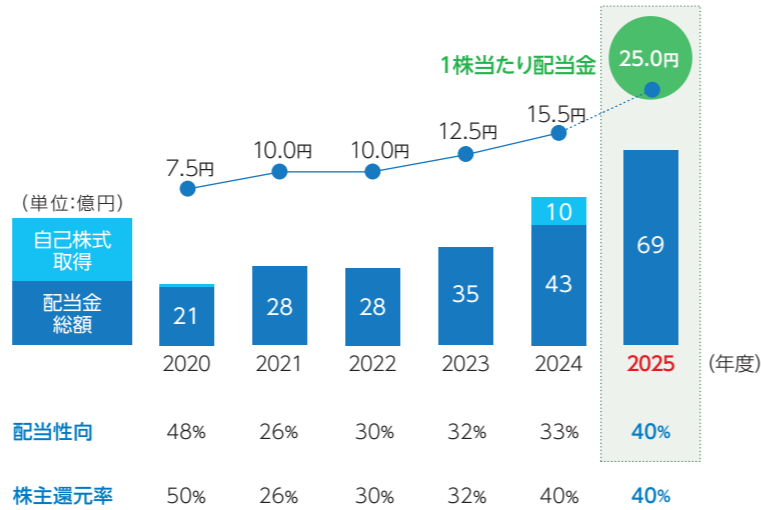
普通株式1株につき14円50銭（中間配当を含め、当期の配当金は年間25円）を配当いたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は、4,037,449,499円となります。

#### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年6月26日といたしたいと存じます。

### 株主還元推移



### 第2号議案 取締役10名選任の件

候補者番号	氏名	現在の当社における地位	取締役会出席状況	委員会出席状況	在任年数
1 再任	川 淳 (男性) [非執行]	取締役会長 監査委員	100.0% (17回/17回)	監査委員会 100.0% (13回/13回)	14年
2 再任	阪 広一 (男性)	取締役代表執行役社長兼CEO 指名委員 報酬委員	100.0% (17回/17回)	指名委員会 100.0% (9回/9回) 報酬委員会 100.0% (10回/10回)	4年
3 再任	塚 越 治 (男性)	取締役代表執行役副社長	100.0% (17回/17回)		4年
4 再任	藤 原 孝 嘉 (男性)	取締役執行役専務	100.0% (13回/13回)		1年
5 再任	金 啓 子 (女性) [社外 独立]	社外取締役 指名委員 監査委員	94.1% (16回/17回)	指名委員会 88.9% (8回/9回) 監査委員会92.3% (12回/13回)	2年
6 再任	久 川 秀 仁 (男性) [社外 独立]	社外取締役 指名委員 (委員長) 報酬委員	100.0% (17回/17回)	指名委員会 100.0% (9回/9回) 報酬委員会 100.0% (10回/10回)	2年
7 再任	坂 田 信 以 (女性) [社外 独立]	社外取締役 報酬委員 監査委員	100.0% (13回/13回)	報酬委員会 100.0% (10回/10回) 監査委員会 100.0% (13回/13回)	1年
8 再任	福 田 健 次 (男性) [社外 独立]	社外取締役 監査委員 (委員長)	92.3% (12回/13回)	監査委員会 100.0% (13回/13回)	1年
9 再任	山 村 輝 治 (男性) [社外 独立]	社外取締役 指名委員 報酬委員 監査委員	92.3% (12回/13回)	指名委員会 100.0% (9回/9回) 報酬委員会 100.0% (10回/10回) 監査委員会 100.0% (13回/13回)	1年
10 新任	藤 井 佳 子 (女性) [社外 独立]				

1	日時	2026年6月25日（木曜日）午前10時
2	場所	大阪市北区中之島5丁目3番51号 大阪国際会議場（グランキューブ大阪）10階 会議室
3	目的事項	報告事項 1. 第17期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第17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 第1号議案 剰余金処分の件 第2号議案 取締役10名選任の件

以上

## お知らせ

- 会社法の改正に伴い、株主総会資料はウェブサイトにてご確認いただくことを原則とし、基準日までに書面交付請求のお手続きを完了された株主さまに限り、資料一式を書面でお送りすることとなりました。
- 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主さまに対して交付する書面には記載していません。なお、監査委員会およ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。
  - ・（監査委員会の監査対象書類）  
事業報告の「当社の現況に関する事項」のうち、当社の新株予約権等に関する事項、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針、業務の適正を確保する体制、特定完全子会社に関する事項、親会社等との間の取引に関する事項
  - ・（会計監査人の監査対象書類）  
「連結計算書類」「計算書類」の連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表
  - ・「監査報告書」の連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書、会計監査人の監査報告書、監査委員会の監査報告書
- 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。
- 今後の状況により株主総会の運営に変更が生じた場合は、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。
- 本株主総会の決議結果につきましては、書面による決議通知のご送付に代えて、株主総会終了後、当社ウェブサイトに掲載させていただきますので、ご了承くださいませようお願い申し上げます。



招集ご通知がスマホでも！

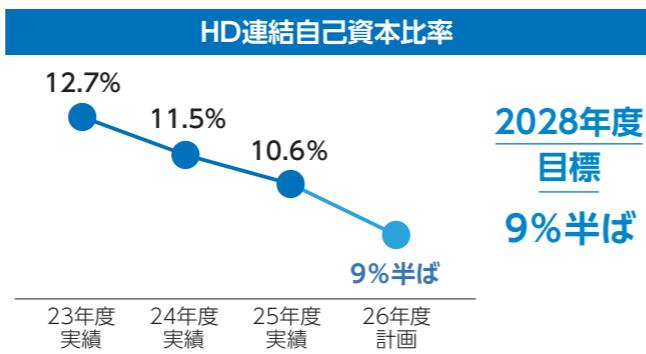
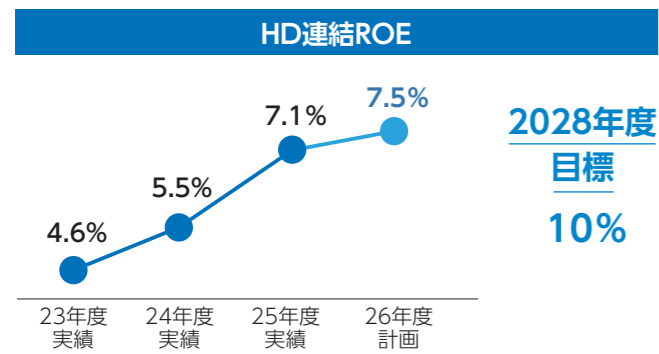
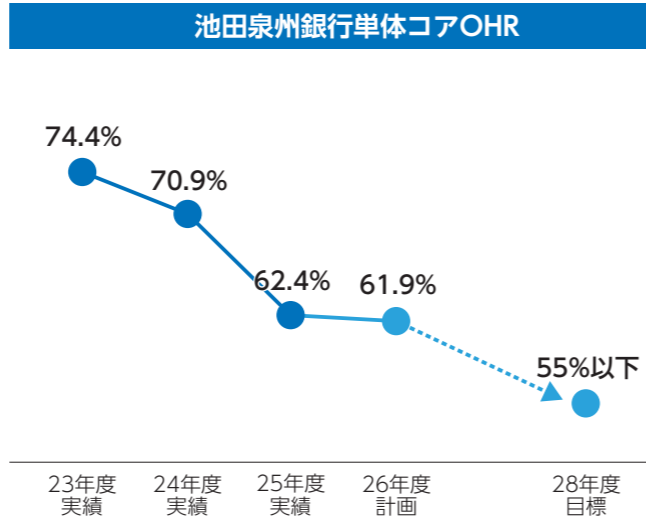
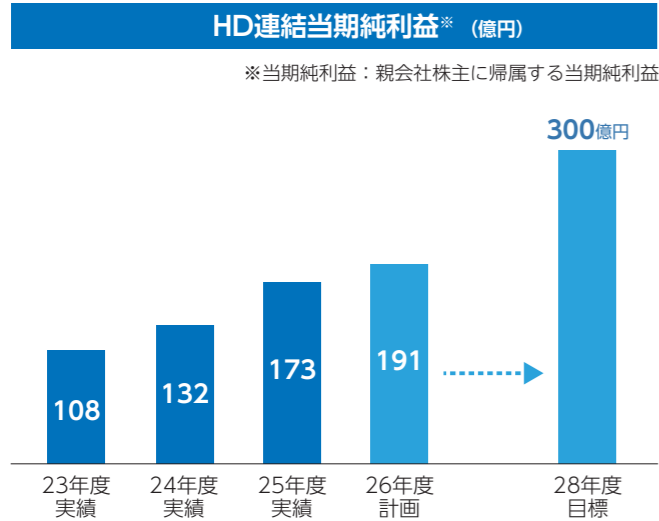
パソコン・スマートフォンからでも  
招集ご通知がご覧いただけます。

抽選で電子チケットが当たるプレゼントキャンペーンを6月30日まで実施中！

<https://s.srdb.jp/8714/>



ご参考 主要計数



皆さまの議決権行使が世界中の子どもたちの命と健康を守るための活動につながります。

インターネットによる議決権行使をご利用いただくことにより削減される郵送費用お一人当たり110円をインターネットによる議決権行使をいただいた人数に応じて日本ユニセフ協会に寄付をさせていただきます。株主の皆さまの議決権行使が、社会貢献にもつながります。インターネットによる議決権行使を是非積極的にご利用ください。



【寄付先】  
公益財団法人 日本ユニセフ協会

### 株主総会開催日時・会場ご案内図

**2026年6月25日(木曜日) 午前10時**  
**大阪国際会議場 (グランキューブ大阪) 10階 会議室**

所在地 〒530-0005 大阪市北区中之島5丁目3番51号  
URL <https://www.gco.co.jp/>



バス	オンデマンドバス キタ・福島エリア	大阪メトロオンデマンドバス	堂島大橋70・30 (バス停)	下車 すぐ
	JR大阪駅前 バスターミナル	大阪シティバス (53系統 船津橋行・55系統 鶴町四丁目行)	堂島大橋 (バス停)	
	JR大阪駅西口	中之島ループバス「ふらら」	リーガロイヤルホテル・ 大阪国際会議場前 (バス停)	

株主総会の流れ/議決権行使方法

### 1 電子提供されている招集ご通知を見る

<https://www.senshuikeda-hd.co.jp/ir/kabunushisoukai.html>

### 2 事前に議決権を行使する

#### インターネット等による議決権行使

スマートフォンの場合 「ログイン用QRコード」を読み取りいただくことで、「ログインID」及び「仮パスワード」が入力不要でログインいただけます。

- QRコードを読み取る  
「ログイン用QRコード」を読み取る。  
※QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。
- 議決権行使方法を選ぶ  
議決権行使方法を選ぶ。
- 各議案の賛否を選択  
各議案の賛否を選択。

行使期限

**2026年6月24日 (水曜日)**  
午後5時40分まで

---

#### 書面による議決権行使

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、ご返送ください。なお、各議案につき賛否のご表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。

議決権行使期限

**2026年6月24日 (水曜日)**  
午後5時40分到着分まで

■ 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。

### 3 事前質問する

事前質問 **本招集ご通知到着時～**  
**2026年6月17日 (水曜日)**  
午後5時40分まで

株主総会オンラインサイト  
「Engagement Portal」  
へアクセス  
<https://engagement-portal.tr.mufig.jp/>

当日ご来場される方

受付開始

**2026年6月25日 (木)**  
午前9時～

議決権行使書用紙をご持参ください。

ライブ配信をご利用の方

配信日時

**2026年6月25日 (木)**  
午前10時～

株主総会開催前 株主総会当日