

証券コード 7815  
2026年1月30日  
(電子提供措置の開始日 2026年1月23日)

## 株主各位

東京都江東区新木場二丁目11番1号  
東京ボード工業株式会社  
代表取締役社長 井上弘之

### 臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご厚情を賜り、厚くお礼申し上げます。

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「臨時株主総会招集ご通知」とし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.t-b-i.co.jp/ir/stock/sokai.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>)



上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コード(7815)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、ご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面により議決権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2月13日（金曜日）午後5時までに議決権行使して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2月16日（月曜日）午前11時  
2. 場 所 東京都江東区新木場一丁目18番8号  
木材会館 6階小ホール(末尾のご案内図をご参照ください。)

### 3. 目的事項

#### 決議事項

議 案 資本金の額の減少及び剩余金の処分の件

以 上

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

◎当日の受付開始時間は午前10時30分を予定しております。

◎当日のご出席に代えて、インターネット又は書面（郵送）による議決権行使が可能でございます。ぜひ、事前の議決権行使をご活用ください。

◎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。

◎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取り扱わせていただきます。

◎インターネットと書面により重複して議決権行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効な行使として取り扱わせていただきます。なお、インターネットによる方法で複数回議決権行使をされた場合は、最後の行使を有効な行使として取り扱わせていただきます。

◎当社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権行使することができます。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。

◎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修正内容を掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 議 案 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件

#### 1. 目的

現在の事業規模に応じた適切な税制の適用を通じて財務内容の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき資本金の額の減少及び会社法第452条の規定に基づき剰余金の処分をそれぞれ行うものであります。

なお、本件による発行済株式総数及び純資産額に変更はなく、株主の皆様のご所有株式数や1株当たり純資産額に影響はありません。

#### 2. 資本金の額の減少に関する事項

##### (1) 減少する資本金の額

資本金の額221,000,000円のうち121,000,000円を減少して、その他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を100,000,000円といたします。

##### (2) 資本金の額の減少方法

払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額121,000,000円の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。

#### 3. 剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、別途積立金の額1,800,000,000円の全額を繰越利益剰余金に振り替えるものであります。

##### (1) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 : 1,800,000,000円

##### (2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 : 1,800,000,000円

#### 4. 資本金の額の減少及び剰余金の処分の効力発生日

2026年2月17日（火曜日）（予定）

以 上

## ご案内図

本臨時株主総会の会場は、下記のとおりでございます。



東京都江東区新木場一丁目18番8号

木材会館 6階小ホール

電話：03-5534-3111

### 交通

JR 京葉線「新木場」駅 徒歩6分  
東京メトロ 有楽町線「新木場」駅 徒歩7分  
りんかい線「新木場」駅 徒歩7分  
都営バス「新木場」駅 徒歩4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ください。