

株式会社キューソー流通システム

**KRS** 第60回

定時株主総会

## 招集ご通知



本招集通知は、パソコン・スマートフォンでも主要なコンテンツをご覧いただけます。  
<https://p.sokai.jp/9369/>



## 株主の皆さんへ

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2025年11月期におきまして、国内景気は緩やかに回復し、個人消費などには持ち直しの動きが見られたものの、物価高や米国の通商政策の影響などによる不透明感が見られました。食品物流業界におきましては、インバウンドの増加が続いたものの、食品の値上がりによる消費者の節約志向の継続に加え、人手不足やコストアップなど、事業環境は先行き不透明な状況が続きました。

そのような中、当社グループは、「物流の持続性確保と新たな価値創出」をテーマとする第8次中期経営計画（2025-2028年11月期）を推進しております。初年度といたしまして、国内・海外における取引拡大、適正料金施策、運送・倉庫の効率化などを推進いたしました。また、医薬品物流や海外における設備投資など、将来の成長機会拡大に向けた取り組みを進めております。

これからも多くの人々に満足していただくために「技術」と「品質」を磨き、生産者が丹精込めて作ったものを大切に届け、当社グループの付加価値を提供してまいります。

今後とも格別のご支援ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。



代表取締役社長

**富田 仁一**

## 業績ハイライト

営業収益は、共同物流事業における適正料金施策や既存取引の拡大に加え、関連事業における車両・燃料販売やインドネシアの配達業務の取引拡大などにより、前年を上回りました。営業利益は、インドネシアにおける保管貨物の減少などがあったものの、増収による利益増加に加え、コスト改善などにより、前年を上回りました。

## 営業収益

(単位：百万円)

195,192 202,602

## 営業利益

(単位：百万円)

5,562 5,644

## 経常利益

(単位：百万円)

4,887 4,820

親会社株主に帰属する  
当期純利益

(単位：百万円)

2,660 2,648

2024年11月期 2025年11月期

2024年11月期 2025年11月期

2024年11月期 2025年11月期

2024年11月期 2025年11月期

**株式会社キユーソー流通システム**  
代表取締役社長 **富田 仁一****第60回定時株主総会招集ご通知**

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第60回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

敬具

## 記

<b>① 日 時</b>	2026年2月25日（水曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
<b>② 場 所</b>	東京都新宿区西新宿二丁目7番2号 <b>ハイアット リージェンシー 東京 地下1階「センチュリールーム」</b> (末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
<b>③ 会議の目的事項</b>	<b>報告事項</b> 1. 第60期（2024年12月1日から2025年11月30日まで） 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および 監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第60期（2024年12月1日から2025年11月30日まで） 計算書類報告の件 <b>決議事項</b> 第1号議案 剰余金の配当の件 第2号議案 取締役9名選任の件 第3号議案 監査役2名選任の件
<b>④ 議決権行使についてのご案内</b>	当日ご出席されない場合は、後述の【議決権行使についてのご案内】に記載のいずれかの方法によって議決権行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、 <u>2026年2月24日（火曜日）午後5時30分まで</u> 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。

以上

**株主総会資料のウェブサイト掲載**

本株主総会の招集に際しては、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、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト <https://www.krs.co.jp/>

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「IR情報」「株式・株主情報」「株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。）

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）  
<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「キユーソー流通システム」または「コード」に当社証券コード「9369」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

# 決議事項の要約

## 第1号議案 剰余金の配当の件

剰余金の配当につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

### 期末配当に関する事項

当社は、株主の皆さまへの利益配分を経営の重要な課題の一つとして位置づけております。内部留保金につきましては、健全な財務基盤を確保の上、新領域への成長投資や、業績などを勘案しながら、増配をめざしてまいります。

当期の期末配当につきましては、当社普通株式1株につき12円に、第60期の記念配当2円を加えた、合計14円とさせていただきたく存じます。

配当財産の種類	金銭
配当財産の割当てに関する事項 およびその総額	当社普通株式1株につき金 <b>14円</b> (普通配当12円、第60期の記念配当2円) 配当総額 <b>347,991,042円</b>
剰余金の配当が効力を生じる日	2026年2月26日

(これにより、当期の年間配当金は中間配当金13.5円（普通配当11.5円、第60期の記念配当2円）と合わせて、1株につき27.5円となります。)

## 第2号議案 取締役9名選任の件

取締役9名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役9名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

<b>再任</b>  候補者番号1 取締役候補者 富田 仁一	<b>再任</b>  候補者番号2 取締役候補者 犬塚 英作	<b>再任</b>  候補者番号3 取締役候補者 岡田 敦	<b>再任</b>  候補者番号4 取締役候補者 高山 典之
<b>再任</b>  候補者番号5 取締役候補者 山本 幸喜	<b>再任 社外 独立</b>  候補者番号6 社外取締役候補者 川又 義寛	<b>新任 社外 独立</b>  候補者番号7 社外取締役候補者 小西 宏和	<b>新任 社外 独立</b>  候補者番号8 社外取締役候補者 稻橋 邦彦
<b>新任</b>  候補者番号9 取締役候補者 田中 元樹			

## 第3号議案 監査役2名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役藤岡晃氏は任期満了により退任され、社外監査役小西宏和氏は辞任されますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の本総会への提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

新任



候補者番号1  
監査役候補者

こうじもと あきひろ  
糸本 明浩

新任  
社外  
独立



候補者番号2  
社外監査役候補者

あさ い じゅんこ  
浅井 純子

## Topics

### 自動運転トラックの共同輸送実験に参加



当社は、2025年7月から2026年2月にかけ、江崎グリコ株式会社およびキユーピー株式会社とともに、株式会社T2が開発した、自動運転トラックの実証実験に参加しました。将来の無人自動運転の実現に向け、この度の実験は、ドライバーによる監視のもと、安全性や輸送効率の検証が行われました。今後も、「作り手」と「使い手」を結ぶ「つなぎ手」として、持続可能な物流の実現に取り組んでまいります。

### インドネシアにて地方拠点（全10カ所）の整備を推進中

当社のグループ会社であるKIAT ANANDA GROUPは、全国10カ所の保管と供給網を整備しております。外食チェーンの店舗増加など、得意先との取引が拡大するなか、物流機能と規模を備えるため、東西6,000kmの低温物流網を整備しております。現在5カ所、稼働済となっており、2026年、残り5カ所稼働予定です。引き続き、インドネシアのトッププレイヤーとして、他社に勝るコールドチェーンを確立してまいります。





# 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。

株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権行使してくださいますようお願い申し上げます。  
議決権行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



## 株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2026年2月25日（水曜日）  
午前10時（受付開始：午前9時）



## 書面（郵送）で議決権を行使される場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

2026年2月24日（火曜日）  
午後5時30分到着分まで



## インターネットで議決権を行使される場合

以下の案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2026年2月24日（火曜日）  
午後5時30分入力完了分まで

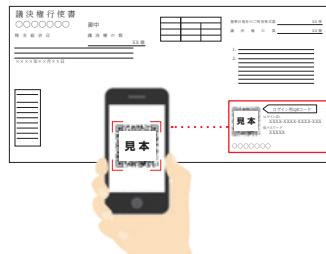
- ・インターネットおよび書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- ・書面（郵送）により議決権行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

# インターネットによる議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

1 議決権行使書用紙に記載の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ーブの登録商標です。

2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



## ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使  
サイト

<https://evote.tr.mufg.jp/>

1 議決権行使サイトにアクセスしてください。

2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネット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などが  
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク  
0120-173-027  
(通話料無料／受付時間 9:00～21:00)

# 株主総会会場ご案内図

## 日時

2026年2月25日 (水曜日)  
午前10時 (受付開始: 午前9時)

## 会場

ハイアット リージェンシー 東京  
東京都新宿区西新宿二丁目7番2号  
地下1階「センチュリールーム」

### ハイアット リージェンシー 東京



### 交通

- A 新宿駅（西口）より  
徒歩約9分
- B 地下鉄丸ノ内線西新宿駅  
(E4出口) より徒歩約4分
- C 地下鉄大江戸線都庁前駅  
(A7出口) に直結

※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車での来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。



- 当日ご出席の際は、お手数ながら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。電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前および修正後の事項を掲載いたします。書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をおわせてお送りいたしますが、当該書面は、法令および当社定款第18条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。

- ① 事業報告の「業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況」
- ② 連結計算書類の「連結注記表」
- ③ 計算書類の「個別注記表」

したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類および計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

スマートフォンで読み取ると、  
株主総会会場までのナビゲーションが  
ご利用いただけます。



○当日ご出席にあたりサポートが必要な  
株主さまは、会場スタッフへお声かけください。



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。