

証券コード 1939  
2026年6月5日  
(電子提供措置の開始日 2026年6月3日)

株 主 各 位

香川県高松市花ノ宮町二丁目3番9号

株式会社 **四電五**

代表取締役 社長 関 谷 幸 男

## 第75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お礼申し上げます。

さて、当社第75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「第75回定時株主総会招集ご通知」、「2025年度 報告書」および「第75回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）」として電子提供措置事項を掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトアクセスのうえ、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://www.yondenko.co.jp/ir/meeting.php>

電子提供措置事項は、上記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、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（会社名）または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

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>

なお、当日ご出席されない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年6月25日（木）午後5時10分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

### 【書面（郵送）による議決権行使の場合】

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。

### 【電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の場合】

本招集ご通知4頁に記載の「電磁的方法（インターネット等）による議決権行使のご案内」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。

敬 具

記

1. 日 時	2026年6月26日（金）午前10時（受付開始 午前9時）
2. 場 所	香川県高松市花ノ宮町二丁目3番9号 <b>当社本店（5階）</b> （末尾の株主総会会場ご案内函をご参照ください。）
3. 目的事項	<b>報告事項</b> 1.第75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ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2.第75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 <b>決議事項</b> <b>第1号議案</b> 剰余金の処分の件 <b>第2号議案</b> 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
4. 招集にあたっての決定事項	1.書面と電磁的方法により重複して議決権を行使された場合は、電磁的方法による議決権行使を有効とさせていただきます。 2.電磁的方法により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

以 上

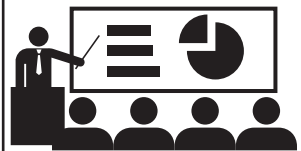
- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ◎次の事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、本招集ご通知1頁に記載の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトに掲載しておりますので、書面交付請求をいただいた株主さまに対して交付する書面には記載しておりません。なお、監査等委員会および会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。
- ① 連結計算書類の連結注記表
  - ② 計算書類の個別注記表
- ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

※株主総会にご出席の株主さまへのお土産はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

# 議決権行使についてのご案内

## 株主総会にご出席される場合

### 株主総会にご出席の場合



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。  
また、議事資料として本冊子をお持ちくださいますようお願い申し上げます。

株主総会開催日時 2026年6月26日（金曜日）午前10時

## 株主総会にご出席されない場合



### 書面（郵送）による議決権行使

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

行使期限

2026年6月25日（木曜日）  
午後5時10分到着分まで



### インターネットによる議決権行使

同封の議決権行使書用紙に記載の「ログインID」および「仮パスワード」をご利用のうえ、行使期限までに、画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限

2026年6月25日（木曜日）  
午後5時10分受付分まで

詳細は次頁をご参照ください。➡

※書面と電磁的方法により重複して議決権を行使された場合は、電磁的方法による議決権行使を有効とさせていただきます。  
また、電磁的方法により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

## 電磁的方法（インターネット等）による議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使サイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）にアクセスしていただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。  
（ただし、毎日午前2時30分から午前4時30分までは取り扱いを休止します。）

議決権行使期限 **2026年6月25日（木曜日） 午後5時10分受付分まで**



### QRコードを読み取る方法

QRコードを読み取りいただくことで  
「ログインID」「仮パスワード」の入力が不要に



議決権行使書副票（右側）

※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

### 【アクセス手順】

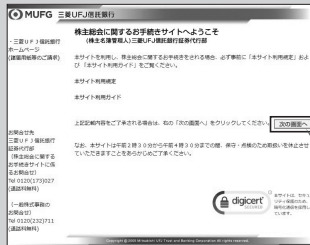
- ①お手持ちのスマートフォンにて、同封の議決権行使書副票（右側）に記載の「ログイン用QRコード」を読み取りいただき、ログイン。
- ②ログイン後は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



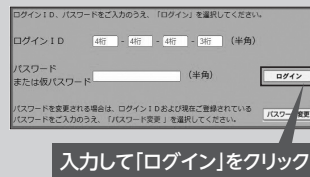
### ログインID・仮パスワードを入力する方法

#### 【アクセス手順】

#### ①WEBサイトへアクセス



#### ②「ログインID」と「仮パスワード」を入力



入力して「ログイン」をクリック

「次の画面へ」をクリック

#### ③以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

### ご注意事項

議決権行使サイトをご利用いただく際の接続料金および通信料金等は株主さまのご負担となります。インターネットのご利用環境によっては、議決権行使サイトをご利用いただけない場合があります。

### システム等に関するお問い合わせ

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**

（受付時間 9:00～21:00、通話料無料）

### 議決権電子行使プラットフォームのご利用について

株式会社ICJが運営する「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」にご参加の株主さまは、当該プラットフォームにより議決権を行使いただくことができます。

## 株主総会参考書類

### 議案および参考事項

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

---

当社の株主還元の方針は、「連結配当性向 40%以上」を前提に、業績や配当性向、ROE目標等を総合的に勘案して、持続的かつ業績に即した還元を行うこととしております。

剰余金の処分につきましては、この基本方針および当期の業績を踏まえ、次のとおりであります。期末配当につきましては、1株につき45円といたしたいと存じます。これにより、先にお支払いしております中間配当金（1株につき32円）を合わせた当期の年間配当金は1株につき77円となり、前期の年間配当金65円に比べ12円の増配となります。

（注）当社は、2024年10月1日付で、1株を3株とする株式分割を行っております。

#### ○ 期末配当に関する事項

- (1) 株主に対する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 45円 総額 2,130,060,555円
- (2) 剰余金の配当が効力を生じる日  
2026年6月29日

## 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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役会の監督機能を強化する観点から、取締役会の過半数を独立社外取締役とするため、2名減員し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名の選任をお願いするものであります。

本議案につきましては、監査等委員会から、すべての候補者について妥当である旨の意見を得ております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名	現在の地位および担当	取締役 在任期間	取締役会 出席回数
1	関谷 幸男 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">再 任</span>	代表取締役社長	6年	10回／10回 (100%)
2	山崎 直樹 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">再 任</span>	代表取締役専務執行役員 企画部・人事労務部・総務部・ 経理部統括	6年	10回／10回 (100%)
3	三好 憲吾 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">新 任</span>	常務執行役員 東京本部長	—	—
4	戸谷 美奈子 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">再 任</span>	<span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">社外取締役</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">独立役員</span> 取締役	3年	10回／10回 (100%)
5	板谷 和彦 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">再 任</span>	<span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">社外取締役</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">独立役員</span> 取締役	1年	8回／8回 (100%)

候補者  
番号

1

せき や ゆき お  
関谷幸男  
(1961年2月18日生)

再任

所有する当社の株式数 101,227株

#### 略歴、地位および担当

- 1984年 4月 四国電力株式会社入社
- 2011年 3月 同社松山支店副支店長兼営業部長
- 2014年 6月 同社お客さま本部配電部長
- 2016年 3月 同社電力輸送本部配電部長
- 2016年 6月 同社執行役員電力輸送本部配電部長
- 2018年 4月 同社執行役員、送配電カンパニー配電部担当
- 2019年 6月 同社常務執行役員、送配電カンパニー社長補佐配電部担当
- 2020年 3月 当社電力本部参与
- 2020年 6月 当社専務取締役、電力本部長、事業開発部・安全部担当
- 2021年 6月 当社代表取締役社長  
現在に至る
- 2024年 5月 一般社団法人香川経済同友会代表幹事

#### 取締役候補者とした理由

代表取締役社長として、多岐に亘る経営課題に先見性的に対応し当社業績の向上に貢献するなど、経営手腕を発揮していることから、引き続き取締役候補者としたものであります。

候補者  
番号

2

やま さき なお き  
山崎直樹  
(1961年10月30日生)

再任

所有する当社の株式数 56,827株

#### 略歴、地位および担当

1986年 4月 四国電力株式会社入社  
2014年 3月 同社高知支店総務部長  
2016年 8月 当社社長室部長  
2017年 3月 当社企画広報部長  
2017年 6月 当社執行役員企画広報部長  
2019年 6月 当社常務執行役員社長室長兼企画広報部長  
2020年 6月 当社常務取締役、企画広報部・総務部・ITシステム推進室担当  
2021年 6月 当社常務取締役、企画部・総務部・ITシステム推進室担当  
2023年 6月 当社取締役専務執行役員、企画部・総務部・ITシステム推進室統括  
2024年 6月 当社代表取締役専務執行役員、企画部・人事労務部・総務部・経理部統括  
現在に至る

#### 取締役候補者とした理由

代表取締役専務執行役員として、経営管理全般を職掌し当社業績の向上に貢献していることから、引き続き取締役候補者としたものであります。

候補者  
番号

3

み よし けん ご  
三好憲吾  
(1968年11月26日生)

新任

所有する当社の株式数 14,260株

#### 略歴、地位および担当

1991年 4月 当社入社  
2018年 6月 当社愛媛支店営業部長  
2019年 3月 当社企画広報部部長  
2020年 6月 当社企画広報部長  
2021年 6月 当社執行役員企画部長  
2024年 6月 当社常務執行役員東京本部長  
現在に至る

#### 取締役候補者とした理由

建築設備営業および経営管理に関する豊富な業務経験を有し、常務執行役員東京本部長としても当社業績の向上に貢献していることから、取締役候補者としたものであります。

候補者  
番号

4

とだに みなこ  
戸谷 美奈子  
(1979年12月14日生)

再任

社外取締役

独立役員

所有する当社の株式数 1,366株

社外取締役の在任期間 3年

#### 略歴、地位および担当

- 2001年 1 月 医療法人社団誠和会監事  
現在に至る
- 2002年 4 月 株式会社フジテレビジョン入社
- 2012年 6 月 同社退職
- 2012年 9 月 フリーアナウンサー  
現在に至る
- 2013年 4 月 株式会社ミリー入社  
現在に至る
- 2013年 4 月 丸亀市文化観光大使  
現在に至る
- 2023年 4 月 こども未来戦略会議有識者構成員
- 2023年 6 月 当社取締役  
現在に至る

重要な兼職の状況 フリーアナウンサー

#### 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

放送業界での活躍や海外生活等を通じての豊富な人脈と経験を有しており、現在は子育てをしながら地域の情報発信等に携わるとともに政府や自治体の公職を務めるなど、当社が進めるダイバーシティへの取組み等に関して有益な意見が得られると考えることから、引き続き社外取締役候補者としたものです。取締役会での発言等を通じて、中立・独立的な立場から当社の経営の監督および取締役会の一層の活性化を図る役割を期待しております。

候補者  
番号

5

いた や かず ひこ  
**板谷和彦**  
(1959年6月19日生)

再任

社外取締役

独立役員

所有する当社の株式数 155株

社外取締役の在任期間 1年

### 略歴、地位および担当

- 1986年4月 株式会社東芝入社  
2002年4月 同社研究開発センター電子デバイスラボラトリー主任研究員  
2008年10月 同社研究開発センター電子デバイスラボラトリー研究主幹  
2012年10月 東芝ビジネス&ライフサービス株式会社テクニカルサービス部部长  
2017年3月 同社退職  
2017年4月 香川大学大学院地域マネジメント研究科教授  
2025年4月 同大学教育推進統合拠点リカリススキル教学センター特命教授兼副センター長  
同大学名誉教授  
現在に至る  
2025年6月 当社取締役  
現在に至る

### 重要な兼職の状況

香川大学教育推進統合拠点リカリススキル教学センター特命教授兼副センター長  
香川大学名誉教授

### 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

技術的な先端知見に加え、技術経営の視点も踏まえたマネジメント全般について幅広い知識を有しており、当社の経営に関して客観的で有益な意見が得られると考えることから、社外取締役候補者としたものであります。取締役会での発言等を通じて、当社の経営の監督および取締役会の一層の活性化を図る役割を期待しております。

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。  
2. 戸谷美奈子、板谷和彦の両氏は社外取締役候補者であります。当社は、戸谷美奈子、板谷和彦の両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。  
3. 戸谷美奈子、板谷和彦の両氏は、当社との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令で定める額となります。なお、選任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。

4. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとしております。ただし、法令に違反することを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。当該保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこととしております。また、被保険者は保険料を負担しておりません。当社は、本年6月に当該保険契約を更新する予定であり、各候補者の選任が承認された場合、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。

(ご参考)

【取締役の主なスキル・経験等（スキル・マトリックス）】

第2号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役の主なスキル・経験等（スキル・マトリックス）は次のとおりであります。

また、取締役9名につき男性6名、女性3名（女性比率 33.3%）の構成となります。

氏名	社外 独立	企画・経営管理	建 築 設 備 技 術 ・ 営 業	電力設備技術	他業種経営	法務・会計	社会・科学 ・ダイバーシティ
関谷 幸男	—	◎		◎			
山崎 直樹	—	◎				◎	
三好 憲吾	—	◎	◎				
戸谷美奈子	社 外 独 立						◎
板谷 和彦	社 外 独 立	◎					◎
平野 美紀	社 外 独 立					◎	◎
勝丸 千晶 (石川 千晶)	社 外 独 立					◎	◎
塩梅 和彦	社 外					◎	
藤井 清史	社 外 独 立				◎	◎	

以 上

# 株主総会会場ご案内図

## 会場

香川県高松市花ノ宮町二丁目3番9号  
株式会社四電工本店  
(5階)

## 交通

- 花ノ宮町バス停から  
徒歩 約4分
- ことでん栗林公園駅から  
徒歩 約12分
- JR栗林駅から  
徒歩 約20分



お願い

駐車場の準備はいたしていませんので、ご了承のほどお願い申し上げます。