

株式会社ランザクション・メディア・ネットワークス

# 第19回 定時株主総会 招集ご通知



## 株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

ここに、第19回定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。

当社は2011年に当時不可能と言われていた電子マネー決済のクラウド化を実現して以降、決済業界、流通業界の皆様にご支援いただきながら、多くのお客様にサービスを提供しております。

政府はキャッシュレス決済を国策として推進しており、2025年における国内キャッシュレス決済比率は58.0%と堅調に推移しております。2030年の中間目標を65%に設定するなど引き続き拡大を続けており、当社においても2026年3月末時点で当社センターへの接続端末台数が121万台に達するなど継続的に成長しております。

当社は、消費や流通における課題を解決するべく新たなビジネスモデルや社会課題に取り組む事業を展開していくなかで、流通をはじめとするお客様の収益向上に貢献し、生活者の皆様にはデータを軸とした新たな消費体験を提供し続けて参ります。

株主の皆様には、これからもより一層のご支援とご指導、ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。



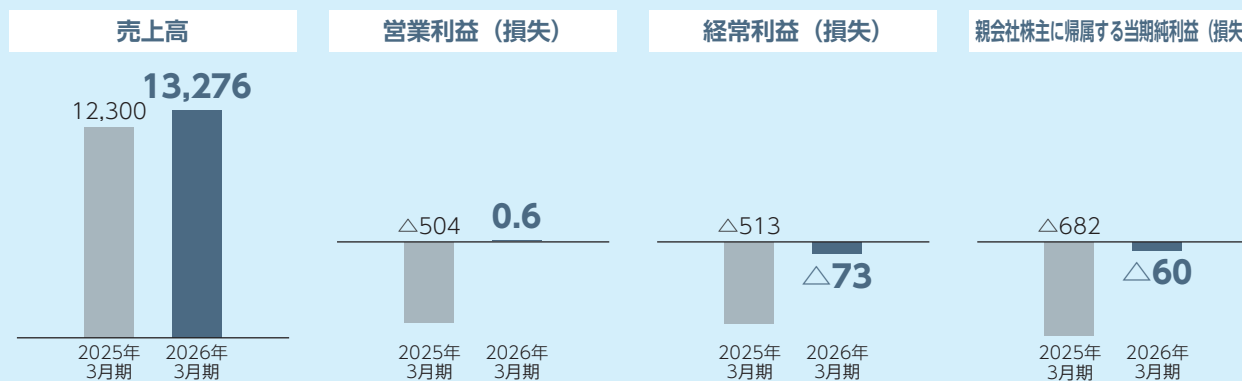
代表取締役社長

大高 敦

2026年6月

### 連結業績ハイライト 2026年3月期 (2025年4月1日から2026年3月31日まで)

(単位：百万円)



本招集ご通知は、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/5258/>



株主各位

(電子提供措置の開始日) 2026年6月4日  
(発送日) 2026年6月8日

東京都中央区日本橋二丁目11番2号  
株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス  
代表取締役社長 大高 敦

## 第19回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、当社第19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。

敬具

記

|         |                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 日時   | 2026年6月26日(金曜日) 午前10時(受付開始 午前9時15分)                                                                                    |
| 2. 場所   | 東京都中央区日本橋二丁目11番2号 太陽生命日本橋ビル 26階 会議室                                                                                    |
| 3. 目的事項 |                                                                                                                        |
| 報告事項    | 1. 第19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<br>2. 第19期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)計算書類報告の件 |
| 決議事項    | 第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件<br>第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件                                                            |

以上

### 株主総会資料のウェブサイト掲載

本定時株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等(議決権行使書用紙を除く)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、以下の当社ウェブサイトへアクセスのうえ、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.tm-nets.com/>

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

- 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)へアクセスして、銘柄名(会社名)又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧/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>

### 議決権 行使方法の ご案内

株主総会当日にご出席されない場合は、インターネット又は書面(郵送)により議決権を事前に行使することができます。

ご検討のうえ、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。

#### 株主総会にご出席

開催  
日時

2026年6月26日(金曜日)  
午前10時

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

- インターネット又は書面(郵送)にて事前に議決権行使をされた株主様が当日ご出席の場合は、事前の行使内容を撤回されたものとして取り扱います。

#### インターネットによる 議決権行使

行使  
期限

2026年6月25日(木曜日)  
午後5時30分完了分まで

賛否をご入力ください。

- インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使の内容を有効として取り扱います。
- インターネットと書面により議決権を重複して行使された場合は、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います。

#### 書面(郵送)による 議決権行使

行使  
期限

2026年6月25日(木曜日)  
午後5時30分到着分まで

議決権行使書用紙に賛否をご記入のうえ、ご返送ください。

- 賛否の表示がない場合、「賛」の表示があったものとして取り扱います。
- 第1号議案及び第2号議案で、一部の候補者を否認する場合は、「賛」の欄に○印をし、否認する候補者の番号を記入してください。

## 決議事項の要約

議案の概要は以下のとおりです。詳細につきましては、当社ウェブサイト又は東京証券取引所ウェブサイトに掲載の株主総会参考書類をご参照ください。

### 第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

| 候補者<br>番号 | 氏 名                  |    | 候補者<br>番号 | 氏 名               |             |
|-----------|----------------------|----|-----------|-------------------|-------------|
| 1         | おおたか あつし<br>大高 敦     | 再任 | 4         | やまうち けんじ<br>山内 研司 | 再任          |
| 2         | たにもと たけし<br>谷本 健     | 再任 | 5         | いいだ たけのぶ<br>飯田 剛信 | 再任          |
| 3         | こまつばら みちたか<br>小松原 道高 | 再任 | 6         | かんの さおり<br>菅野 沙織  | 再任 社外<br>独立 |

### 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

| 候補者<br>番号 | 氏 名               |             | 候補者<br>番号 | 氏 名                |             |
|-----------|-------------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|
| 1         | さかい しんじ<br>酒井 慎二  | 再任 社外<br>独立 | 3         | たきもと ふみひろ<br>瀧本 文浩 | 新任 社外<br>独立 |
| 2         | こみや よしのり<br>小宮 義則 | 新任 社外<br>独立 |           |                    |             |

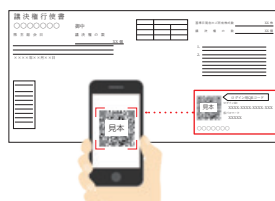
## インターネット等による議決権行使のご案内

### 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

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufig.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへ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。



「ログインID・仮パスワード」を入力  
「ログイン」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。

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、下記にお問い合わせください。

お問い合わせ先 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)

機関投資家の皆様は、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くことが可能です。

# 株主総会当日のご案内

## 株主総会会場のご案内

### 会場

#### 太陽生命日本橋ビル 26階 会議室

東京都中央区日本橋二丁目11番2号

※6階フロアにてビルの入館受付のうえ26階会議室にご来場ください。



### 交通

東京メトロ銀座線・東西線  
「日本橋」駅  
(地下通路にて直結)

都営地下鉄浅草線  
「日本橋」駅より徒歩4分

JR「東京」駅  
八重洲北口より徒歩5分



### アクセス

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。



### お願い

- 会場内の撮影や録音はご遠慮願います。
- 会場には駐車場を用意しておりませんので、お車でのご来場はご遠慮願います。  
お土産のご用意はございません。

#### <ご注意事項>

- 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする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。
- 手話通訳や介助が必要な株主様は、通訳者や介助者を1名に限り同伴してご出席いただくことができます。ただし、通訳者や介助者が議決権を行使したり、質問をしたりすることはできませんので、ご了承ください。同席をご希望の場合は、当日受付にてお申し出ください。
- 車いすでご来場の株主様は、入場に際して係員がご案内いたしますので、当日受付にてお申し出ください。
- ご来場にあたりサポートが必要な方は、当日受付にてお申し出ください。
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及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あわせてお送りいたしますが、当該書面は、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。
  - ・事業報告における主要な事業内容、主要な事業所、従業員の状況、主要な借入先の状況、新株予約権等の状況、業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
  - ・連結計算書類における連結株主資本等変動計算書、連結注記表
  - ・計算書類における株主資本等変動計算書、個別注記表したがって、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査等委員会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。
- 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。

- 株主総会終了後、株主総会にご出席の株主様を対象に事業説明会の開催を予定しております。  
詳細は弊社コーポレートサイトをご確認ください。

株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス

〒103-0027 東京都中央区日本橋二丁目11番2号

TEL: 03-3517-3800

<https://www.tm-nets.com/>

