

証券コード 3133
2026年9月3日

株 主 各 位

名古屋市 中村区 名駅四丁目15番15号
名古屋 総合 市場 ビル
株 式 会 社 海 帆
代表取締役社長 守 田 直 貴

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

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。

本株主総会の開催に際しては、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以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、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://kaihan.co.jp/ir.html>

（上記ウェブサイトへアクセス頂き、「IR MENU」より「IRニュース」、「2026年」、「IR資料」を順に選択頂き、ご確認ください。）



株主総会資料掲載ウェブサイト <https://d.sokai.jp/3133/26401835/>



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へアクセス頂き、「銘柄名（会社名）」に「海帆」又は「コード」に当社証券コード「3133」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。）

なお、当日のご出席に代えて、書面（郵送）又はインターネットによって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考資料をご検討のうえ、2026年9月17日（木曜日）午後5時30分までに議決権を行使してくださいませようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2026年9月18日（金曜日）午後1時
（受付開始は、午後0時30分を予定しております。）
（2026年6月26日開催の第23期定時株主総会とは開催時刻が異なりますので、お間違いのないようにお願い申し上げます。）
2. 場 所 名古屋市中村区椿町1-16 井門名古屋ビル
TKPガーデンシティPREMIUM名古屋新幹線口
バンケットルーム7F
（末尾の会場のご案内をご参照ください。）
（2026年6月26日開催の第23期定時株主総会とは会場が異なりますので、お間違いのないようにお願い申し上げます。）
3. 目的事項
決議事項
議 案 定款一部変更の件

以 上

~~~~~  
○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。

○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。

○本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記電子提供措置をとっている各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させていただきます。

○本株主総会で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。また、総会会場では、感染予防の対策をさせて頂く場合もありますので、何卒ご理解頂き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

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。  
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいませうお願い申し上げます。  
議決権を行使する方法は、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

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。

日 時

2026年 9月18日 (金曜日)

午後1時

(受付開始:午後0時30分)



### 書面（郵送）で議決権を行使される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする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 9月17日 (木曜日)

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

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2026年 9月17日 (木曜日)

午後5時30分入力完了分まで

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

→ こちらに議案の賛否をご記入ください。

#### 議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

※議決権行使書用紙はイメージです。

書面（郵送）及びインターネット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。

# 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、議決権行使ウェブサイト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.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブ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)

## 株主総会参考書類

### 議案 定款一部変更の件

#### 1. 変更の理由

当社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年としておりますが、当社グループの経営及び管理体制の効率化、適時・適正な経営情報の開示を図るため、当社の事業年度を毎年10月1日から翌年9月30日までに変更するものであります。

また、事業年度の変更に伴い、第24期事業年度は、2026年4月1日から2026年9月30日までの6カ月間となります。そのため、経過措置として附則を設けるものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部は変更部分を示します。)

| 現行定款                                                                                                                  | 変更案                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (基準日)<br>第11条 当社は、毎年 <u>3月31日</u> の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。<br>2 (条文省略) | (基準日)<br>第11条 当社は、毎年 <u>9月30日</u> の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。<br>(現行のとおりのり) |
| 第12条～第42条 (条文省略)                                                                                                      | 第12条～第42条 (現行のとおりのり)                                                                                                    |
| (事業年度)<br>第43条 当社の事業年度は、毎年 <u>4月1日から翌年3月31日</u> までとする。                                                                | (事業年度)<br>第43条 当社の事業年度は、毎年 <u>10月1日から翌年9月30日</u> までとする。                                                                 |

| 現行定款                                                                                                                                      | 変更案                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(期末配当金)</p> <p>第44条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年<u>3月31日</u>の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当（以下「期末配当金」という。）を行う。</p>                 | <p>(期末配当金)</p> <p>第44条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年<u>9月30日</u>の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当（以下「期末配当金」という。）を行う。</p>                                                                                       |
| <p>(中間配当金)</p> <p>第45条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年<u>9月30日</u>の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条 第5項に定める剰余金の配当（以下「中間配当金」という）をすることができる。</p> | <p>(中間配当金)</p> <p>第45条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年<u>3月31日</u>の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条 第5項に定める剰余金の配当（以下「中間配当金」という。）をすることができる。</p>                                                                      |
| <p>第46条 (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p>                                                                                                | <p>第46条 (現行のとおり)</p> <p>附 則</p> <p>(事業年度変更に係る経過措置)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 第43条（事業年度）の規定にかかわらず、第24期の事業年度は2026年4月1日から2026年9月30日までの6カ月間とする。</li> <li>2 本附則は、第24期の事業年度終了後、これを削除する。</li> </ol> |

以上

## 臨時株主総会会場のご案内

名古屋市市中村区椿町 1-16 井門名古屋ビル

◆会場 TKPガーデンシティPREMIUM名古屋新幹線口  
バンケットルーム 7F

◆JR東海道本線 名古屋駅 太閤通口 徒歩 3 分

◆名古屋市営地下鉄 名古屋駅 徒歩 5 分

