証券コード　9271
2026年11月12日
（電子提供措置の開始日2026年11月５日）

株　主　各　位

東京都渋谷区千駄ケ谷三丁目20番12号
株　式　会　社　　和　　心
代表取締役社長　　森　　智　宏

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、厚く御礼申しあげます。
さて、当社臨時株主総会の開催を下記のとおりご通知申しあげます。
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.wagokoro.co.jp/ir/irnews.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、当日ご出席いただけない場合は、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、後記「インターネットによる議決権行使のご案内」等をご参照いただき、インターネット又は書面（郵送）にて2026年11月26日（木曜日）午後５時30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あげます。

敬　具

記

１．日　　時　2026年11月27日（金曜日）午前11時
（受付開始は午前10時30分を予定しております。）

２．場　　所　東京都渋谷区千駄ケ谷三丁目20番12号　和心ビル
株式会社和心　本社１階特設会場

３．目的事項
決議事項
議　案　資本金の額の減少の件

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
１．書面による議決権行使における議案に賛否の記載のない場合の取り扱いについては、賛成の表示があったものとして取り扱わせていただきます。
２．書面及び電磁的方法の双方で重複して行われた議決権行使については電磁的方法による議決権行使を有効として取り扱わせていただき、電磁的方法により複数回行われた議決権行使については、最後の議決権行使を有効なものとして取り扱わせていただきます。

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あげます。
なお、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。

【インターネット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、パソコン又はスマートフォンから当社の指定する下記の議決権行使ウェブサイトにてご利用いただくことが可能です。

1．議決権行使ウェブサイトについて

〔議決権行使ウェブサイトアドレス〕　https://www.net-vote.com/

議決権の行使期限は、2026年11月26日（木曜日）午後５時30分までとなっておりますので、お早めに行使をお願いいたします。

2．インターネットによる議決権行使方法について

〔パソコンをご利用の方〕

上記の議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に記載の「ログインＩＤ」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって議案の賛否をご入力ください。

〔スマートフォンをご利用の方〕

同封の議決権行使書用紙に記載の「スマートフォン用ＱＲコード」を読み取りいただくことにより、「ログインＩＤ」及び「パスワード」を入力することなく議決権を行使いただくことができます。

なお、一度議決権を行使された後で行使内容を変更される場合は、上記の議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、議決権行使書用紙に記載の「ログインＩＤ」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって議案の賛否をご入力ください。（ＱＲコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。）

3．ログインＩＤ及びパスワードのお取扱いについて

(1) 議決権行使書用紙に記載されているログインＩＤ及びパスワードは、本株主総会に限り有効です。

(2) パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。大切にお取り扱いください。

(3) パスワードの再発行をご希望の場合は、後記の専用ダイヤルにご連絡ください。

4．ご留意事項

(1) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際に発生する費用は、株主様のご負担となります。

(2) 株主様のインターネット利用環境等によっては、ご利用いただけない場合もございます。

(3) 議決権行使ウェブサイトは、携帯電話を用いたインターネットではご利用いただけませんのでご了承ください。

【インターネットによる議決権行使に関するお問合わせ先】
株式会社アイ・アール ジャパン　証券代行業務部
〔専用ダイヤル〕０１２０－９７５－９６０
〔受付時間〕午前９時～午後５時（土・日・祝日を除く）

株主総会参考書類

議案　資本金の額の減少の件

(1)　減資の目的

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項に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

(2)　減資の要領

① 減少する資本金の額

2026年10月６日現在の資本金の額 295,712,003円のうち、265,712,003 円を減少して30,000,000円といたします。

② 資本金の減少の方法

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、資本金の額のみを減少するものです。減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

(3)　減資の日程（予定）

減資の効力発生日　　2026 年 11 月 27 日

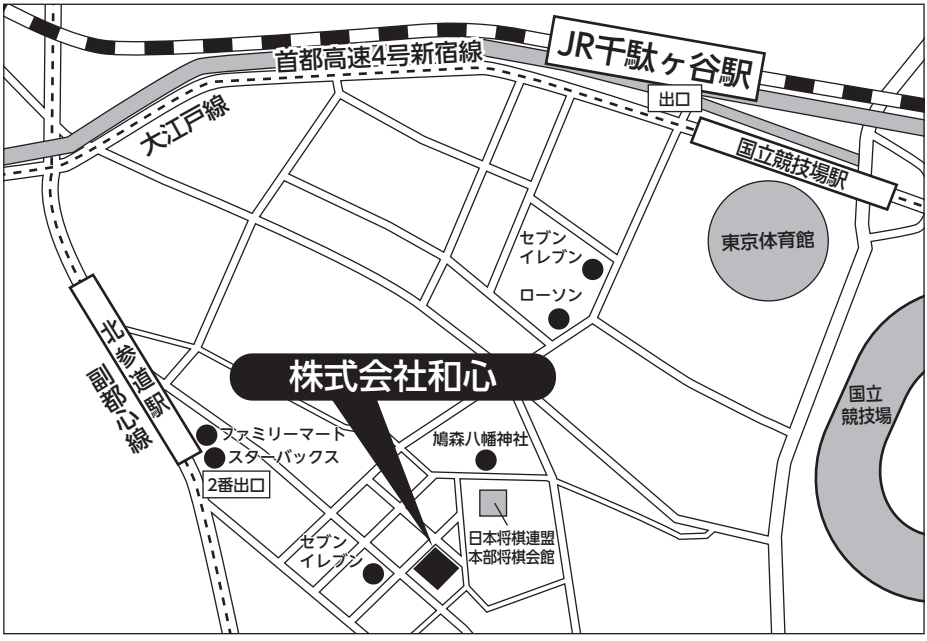
以　上

株主総会会場ご案内図

会場　**株式会社和心　本社１階特設会場**
東京都渋谷区千駄ケ谷三丁目20番12号　和心ビル

交通

ＪＲ線	千　駄　ヶ　谷　駅	徒歩８分
地下鉄	副都心線北参道駅	徒歩４分
地下鉄	大江戸線国立競技場駅	徒歩８分



※本総会に関する情報につきましては、当社ウェブサイトにてご確認ください。
https://www.wagokoro.co.jp
※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あげます。

UD FONT　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。