

(証券コード 7501)
2026年8月10日
(電子提供措置の開始日 2026年7月30日)

株 主 各 位

東京都墨田区菊川三丁目1番11号
株 式 会 社 テ ィ ム コ
代表取締役社長 酒 井 誠 一

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お礼申し上げます。

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.tiemco.co.jp/company>



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>

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、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面(郵送)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8月24日(月曜
日)午後5時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2026年8月25日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都墨田区菊川三丁目1番11号
当社本社 4階会議室
3. 目的事項
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。）2名選任の件
 - 第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

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。  
株主総会での株主の皆様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。  
◎議決権行使書面において、各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。  
◎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て修正内容を掲載させていただきます。  
◎決議の結果については、当社ウェブサイトに掲載することによりお知らせいたします。  
(当社ウェブサイト <https://www.tiemco.co.jp/ir/release.html#p4>)



株主総会に  
ご出席される場合

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へご提出ください。

株主総会開催日時

2026年8月25日(火曜日)  
午前10時  
(受付開始：午前9時30分)



書面(郵送)により議決権を  
行使される場合

同封の議決権行使書用紙に各議案の賛否  
をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2026年8月24日(月曜日)  
午後5時30分到着分まで



インターネットにより議決権を  
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8月24日(月曜日)  
午後5時30分入力完了分まで

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の内容を有効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、最後に行使された内容を有効としてお取り扱いいたします。

当日ご出席の場合は、郵送(議決権行使書用紙)又はインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

## 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。

## 第1、2号議案

全員賛成の場合 >> 「替」の欄に○印

全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印

一部の候補者を  
反対する場合

➤ 「賛」の欄に○印をし、  
反対する候補者の番号を  
ご記入ください。

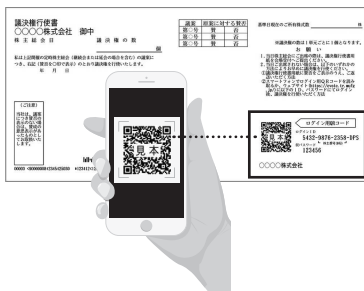
※議決権行使書用紙はイメージです。

# 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

議決権行使書副票に記載のログイン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 議決権行使書副票（右側）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

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

- 1 議決権行使ウェブサイト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。

「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。

※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 午前9時～午後9時)

## 株主総会参考書類

当社は、2026年7月16日付「臨時株主総会開催日時及び場所、付議議案の決定並びに取締役等の異動に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、主要株主である筆頭株主の堅果シナジー投資事業有限責任組合と協調し新たな経営体制を構築するために2026年8月25日に臨時株主総会を開催する旨を決定いたしました。第1号議案及び第2号議案は会社提案として付議するものであります。なお、現在の当社の監査等委員である取締役を除く取締役のうち酒井誠一氏と荻原浩二氏を除く2名及び監査等委員である取締役のうち増田豊氏を除く2名は、本臨時株主総会における新任取締役候補者の選任の時をもって辞任することといたしました。

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

監査等委員である取締役を除く取締役4名のうち、杉本安信氏及び瀬戸昭則氏は、本臨時株主総会における新任取締役候補者の選任の時をもって辞任いたします。

つきましては、新たな経営体制の下で当社の企業価値の向上を図るために監査等委員である取締役を除く取締役2名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、現在の当社の取締役のうち、杉本安信氏及び瀬戸昭則氏は引き続き当社の業務執行に当たるため、当社の業務執行に問題は生じないと考えております。

監査等委員である取締役を除く取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                        | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                     | 所有する当社の株式数 |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | おうし い<br>王 志 偉<br>(1975年7月2日生)<br><div>新任</div>     | 1998年7月 厦門天健会計師事務所 監査マネージャー<br>2002年6月 福建太平洋電力有限公司 財務主管<br>2003年7月 三一重機投資有限公司 財務総監<br>2005年7月 Trixan Pty Ltd 総経理<br>2008年6月 厦門弘信軟投創業投資管理有限公司 総経理<br>2012年9月 Capital Nuts 総経理（現任）<br>2016年6月 賽維時代 董事（現任）<br>2026年2月 株式会社堅果テクノ 代表取締役（現任） | 一株         |
| 2     | はやし けん しん<br>林 建 新<br>(1982年3月8日生)<br><div>新任</div> | 2003年7月 江蘇省交通工程集团有限公司 入社<br>2006年4月 DIP・JAPAN株式会社 入社<br>2011年1月 株式会社佐和 入社<br>2022年5月 SARLISI株式会社 管理部部長<br>2023年11月 合同会社オクストーン（OKUSTONE LLC）創業代表社員<br>2026年8月 当社顧問（現任）                                                                  | 一株         |

- (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. 当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が業務遂行に起因して損害賠償請求がなされた場合、当該保険契約により填補することとしております。  
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役及び当社監査等委員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。また、各候補者の選任が承認された場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役3名のうち、後藤悠氏及び菊地春市朗氏は、本臨時株主総会における新任取締役候補者の選任の時をもって辞任いたします。

つきましては、新たな経営体制の下で当社の企業価値の向上を図るために監査等委員である取締役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                            | 略 歴、 地 位、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する当<br>社の株式数 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1          | <div>たなか ゆうすけ</div> <div>田 中 祐 介</div> <div>(1975年3月29日生)</div> <div>新任</div> <div>社外</div> | <div>1996年12月 有限会社電脳隊設立 代表取締役</div> <div>2000年6月 株式会社フラクタルコミュニケーションズ設立 (現 株式会社フラクタリスト)代表取締役社長</div> <div>2003年8月 飛拓無限信息技术 (北京) 有限公司 共同創業 取締役</div> <div>2010年4月 株式会社ピド設立 (現 株式会社クロスシー) 代表取締役 (現任)</div> <div>2011年10月 株式会社プラスアール (現 株式会社カラダノート) 取締役</div> <div>2012年8月 ヤフー株式会社 (現 LINEヤフー株式会社) 入社</div> <div>2014年7月 ヤフー株式会社 (現 LINEヤフー株式会社) 執行役員</div> <div>2016年10月 株式会社イーブックイニシアティブジャパン 取締役</div> <div>2018年4月 株式会社GYAO 代表取締役社長</div> <div>2019年4月 Zホールディングス株式会社 (現 LINEヤフー株式会社) 執行役員</div> <div>2021年4月 Z Entertainment株式会社 設立に参画 取締役CB0</div> <div>2023年6月 GOOD SHARE株式会社設立 代表取締役 (現任)</div> <div>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】<br/>田中祐介氏は、約30年にわたりインターネット・モバイル領域の起業・経営に従事し、国内外で2度の株式上場を成功させた豊富な実績を有しております。また、大手上場企業のLINEヤフー株式会社 (前 Zホールディングス株式会社) の執行役員や株式会社カラダノートの社外取締役として、大規模組織の経営やガバナンス実務にも携わってまいりました。これらに基づく高い専門性と豊富な経営経験を当社の経営に活かしていただくため、新たに社外取締役として選任いたしました。取締役会における有用な意見や助言を通じて、当社の持続的な成長に大きく貢献いただけるものと期待しております。</div> | 一株             |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                       | 略 歴、地 位、担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する当<br>社の株式数 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2          | <div>はら かな</div> <div>原 香 奈</div> <div>(1994年11月18日)</div> <div>新任</div> <div>社外</div> | 2020年12月 弁護士登録（第二東京弁護士会）<br>2021年1月 三宅坂総合法律事務所入所（現任）<br>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】<br>原香奈氏は、弁護士としてM&Aや知的財産権、労務、各種紛争対応をはじめとする企業法務全般において、豊富な実務経験と高い専門性を有しております。<br>これらに基づく専門的かつ客観的な視点から、当社の監査・監督機能の強化やコーポレート・ガバナンスの充実に貢献いただけるものと判断いたしました。<br>また、直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての高度な専門知見に基づき、取締役会における有用な意見や助言を通じて、当社の持続的な成長に大きく貢献いただけるものと期待しております。 | 一株             |

- (注) 1. 田中 祐介氏及び原 香奈氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
2. 田中 祐介氏及び原 香奈氏を、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員とする予定であります。
3. 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。
4. 田中 祐介氏及び原 香奈氏が取締役等で兼務している会社又は所属している法律事務所と当社の間には取引関係はありません。
5. 各候補者の選任が承認された場合には、当社との間で法令に定める額を限度として賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。
6. 当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が業務遂行に起因して損害賠償請求がなされた場合、当該保険契約により填補することとしております。
- 当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役及び当社監査等委員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。また、各候補者の選任が承認された場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

以 上

# 株主総会会場ご案内図

会場

当社本社 4階会議室

東京都墨田区菊川三丁目1番11号 TEL：03（5600）0122



交通

地下鉄 都営新宿線「菊川駅」下車（A4出口）徒歩約3分

J R 「錦糸町駅」より

都営バス（築地駅前行）菊川三丁目下車徒歩約3分

※ J R 錦糸町駅より都営バスをご利用の方は、右図をご参照ください。

◎株主総会での株主の皆様へのお土産のご用意はございません。

◎駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場は、ご遠慮くださいますようお願いいたします。

