

2026 年 9 月 15 日

各 位

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 会 社 名                         | 株式会社勝美ジャパン                                                              |
| (コード番号 226A TOKYO PRO Market) |                                                                         |
| 代 表 者 名                       | 代表取締役社長 山崎 裕康                                                           |
| 問 合 せ 先                       | 取締役管理部部長 池田 一夫                                                          |
| T E L                         | 03-6810-8561                                                            |
| U R L                         | <a href="https://www.katsumijapan.com">https://www.katsumijapan.com</a> |

臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会開催並びに付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2026 年 9 月 15 日開催の取締役会決議により、10 月 30 日（金曜日）開催予定の当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日の設定及び臨時株主総会開催並びに付議議案について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

## 記

### 1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2026 年 9 月 30 日（水曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日：2026 年 9 月 30 日（水曜日）
- (2) 公告日：2026 年 9 月 16 日（水曜日）
- (3) 公告方法：電子公告により下記の当社ホームページに掲載いたします。  
<https://www.katsumijapan.com>

### 2. 本臨時株主総会の開催日時及び開催場所について

- (1) 開催日：2026 年 10 月 30 日（金曜日）
- (2) 開催場所：東京都中央区日本橋蛸殻町 1-28-9  
株式会社勝美ジャパン 本社会議室

### 3. 本臨時株主総会の付議議案について

#### 【決議事項】

議案 監査役 1 名選任の件

4. 新任監査役候補者の選任について

(1) 新任監査役候補者の略歴

| 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>社株式の数 |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|
| 志摩 祐一郎<br>(1957 年 8 月 22 日生) | 1981 年 4 月         | シチズン時計株式会社 入社                  | 0 株            |
|                              | 2015 年 6 月         | 同社 常勤監査役就任                     |                |
|                              | 2016 年 10 月        | シチズンリテイルプランニング<br>株式会社 常勤監査役就任 |                |
|                              | 2019 年 6 月         | 同社 顧問就任                        |                |
|                              | 2019 年 12 月        | 株式会社ジオロジック<br>常勤監査役就任          |                |
|                              | 2021 年 2 月         | 株式会社ジールコミュニケーシ<br>ョンズ 入社       |                |
|                              | 2021 年 5 月         | 同社 常勤監査役就任                     |                |
|                              | 2023 年 12 月        | 公益財団法人勇美記念財団<br>顧問就任           |                |
|                              | 2024 年 8 月         | 当社 入社                          |                |

(2) 就任予定日

2026 年 11 月 1 日

以上