

証券コード 7794
2025年6月11日

株 主 各 位

大阪府豊中市上新田四丁目6番3号
株式会社イーディーピー
代表取締役社長 藤 森 直 治

第16回定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、当社第16回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、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上、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.d-edp.jp/ir/stock/meeting/>



【株主総会資料 掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/7794/teiiji/>



【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にアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「イーディーピー」又は「コード」に当社証券コード「7794」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、当日ご出席にかえて、インターネットまたは書面（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、2025年6月25日（水曜日）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上げます。

【インターネットによる議決権行使の場合】

当社指定の議決権行使ウェブサイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）にアクセスしていただき、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表示された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用の上、画面の案内に従って、議案に対する賛否を上記の行使期限までにご入力ください。

インターネットによる議決権行使に際しましては、後記の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいませようお願い申し上げます。

〔書面（郵送）による議決権行使の場合〕

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、前記の行使期限までに到着するようご返送ください。

敬 具

記

1. 日 時 2025年6月26日（木曜日）午前10時（開場午前9時）
2. 場 所 大阪府豊中市新千里東町二丁目1番
千里阪急ホテル 東館2階 樹林
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
3. 目的事項
報告事項 1. 第16期（2024年4月1日から2025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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第16期（2024年4月1日から2025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5名選任の件
第2号議案 監査役2名選任の件

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（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。
- (2)インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
- (3)インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
- (4)代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。
- (5)議決権の不統一行使をされる場合は、株主総会の日日の3日前までに議決権の不統一行使を行う旨とその理由をご通知いただくことが必要となりますのでご了承ください。

以 上

- ~~~~~
- 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。
 - 株主様以外のお断りしております。ただし、介助が必要な場合又は代理人によるご出席を希望される場合には、6月25日（水）までに当社総務課宛（TEL：06-6170-3871）にご連絡くださいますようお願い申し上げます。
 - 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、修正前の事項及び修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト、株主総会資料 掲載ウェブサイト及び東証ウェブサイトに掲載させていただきます。
 - 今後の株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、インターネット上の当社ウェブサイトにおいてお知らせいたします。

- 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、法令及び当社定款規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。
 - ①事業報告の「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」
 - ②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
 - ③計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」なお、監査役及び会計監査人は、上記の事項を含む監査対象書類を監査しております。



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。
株主総会参考書類をご検討のうえ、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。
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

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2025年6月26日（木曜日）
午前10時



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

2025年6月25日（水曜日）
午後5時30分入力完了分まで



書面（郵送）で議決権を 行使される場合

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

2025年6月25日（水曜日）
午後5時30分到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書
〇〇〇〇〇〇〇〇 御中
株主総会日 議決権の数 XX 股

XXXX年X月X日

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |

基票日現在のご所有株式数 XX 株
議決権の数 XX 股

1. _____
2. _____

ロダイン用QRコード
XXXX-XXXX-XXXX-XXX
見本
仮用カード
XXXXX

〇〇〇〇〇〇〇〇

→ 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 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者に反対する場合 >> 「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。

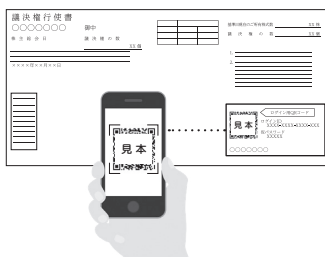
- ・インターネット及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- ・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

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。

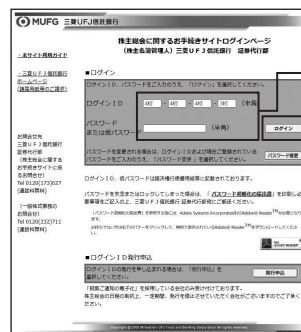


ログインID・仮パスワードを 入力する方法

議決権行使
ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.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。

※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9:00～午後9:00)

以上

株主総会参考書類

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役5名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者 番 号 | ふ り が な 氏 名 (生 年 月 日) | 略歴、当社における地位及び担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況) | 所 有 す る 当 社 の 株 式 数 |
|--|---|--|------------------------|
| 1 | <div>ふじもりなおし 藤森直治 (1949年7月3日)</div> <div>重任</div> | 1975年 4 月 住友電気工業株式会社入社 2003年 4 月 独立行政法人産業技術総合研究所（現国立研究開発法人産業技術総合研究所）入所 2009年 9 月 当社設立 取締役 2010年 4 月 東京大学生産技術研究所顧問研究員 2010年 5 月 一般社団法人ニューダイヤモンドフォーラム顧問（現任） 2010年 5 月 当社 代表取締役社長（現任） 2012年 4 月 独立行政法人産業技術総合研究所（現国立研究開発法人産業技術総合研究所）名誉リサーチャー（現任） 2024年 1 月 エス・エフ・ディー株式会社 代表取締役社長（現任） 2024年 7 月 SFD India Private Limited 取締役（現任） | 1,056,900株 |
| 【取締役候補者とした理由】 藤森直治氏につきましては、企業や研究機関において長きにわたり人工ダイヤモンド単結晶の製造技術を開発してきた学識経験に加えて、2010年から当社の代表取締役社長として事業の強化・拡大を推進してまいりました。 これまでの実績から、今後も当社の経営理念を実現し事業戦略を遂行できると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。 | | | |

| 候補者 番 号 | ふ り が な 氏 名 (生 年 月 日) | 略 歴、当社における地位及び担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況) | 所 有 す る 当 社 の 株 式 数 |
|---|--|--|------------------------|
| 2 | たか ぎし しゅう じ 高 岸 秀 滋 (1950年11月23日) <div>重任</div> | 1974年 4 月 東レ株式会社入社 2002年 5 月 東洋コミュニティ株式会社 リフォーム 部長 2008年11月 医療法人快生会事務局長（出向） 2011年 5 月 当社入社 総務部長 2015年 6 月 当社取締役兼総務部長 2017年 5 月 当社常務取締役兼総務部長 2022年 6 月 当社専務取締役兼総務部長 2023年 6 月 当社代表取締役副社長兼総務部長（現 任） | 56,500株 |
| 【取締役候補者とした理由】 高岸秀滋氏につきましては、当社入社以降一貫して管理部門の責任者として、管理体制の構築に取り組んでまいりました。 これまでの実績から、今後も当社の経営理念を実現し、コーポレートガバナンスや管理体制の強化を遂行できると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。 | | | |
| 3 | はやし ただ し 林 雅 志 (1959年 7 月10日) <div>重任</div> | 1985年 4 月 日本ペイント株式会社入社 2013年 4 月 同社 生産技術部長 2019年10月 当社入社 2020年 2 月 当社製造部長 2020年 4 月 当社生産部長 2020年 6 月 当社取締役兼生産部長 2022年 6 月 当社常務取締役兼生産部長（現任） | 7,200株 |
| 【取締役候補者とした理由】 林雅志氏につきましては、製造業における生産技術、生産管理の豊富な経験を有しており、当社入社以降一貫して生産部門の責任者として生産体制の構築に取り組んでまいりました。 これまでの実績から、今後も当社の経営理念を実現し、生産部門の強化を遂行できると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。 | | | |

| 候補者 番 号 | ふ り が な 氏 (生 年 月 日) | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況) | 所 有 す る 当 社 の 株 式 数 |
|---|--|--|------------------------|
| 4 | <div>みつ だ よし たか 光 田 好 孝 (1959年11月1日)</div> <div>重任</div> <div>社外</div> | 1993年 7 月 東京大学生産技術研究所 助教授 2002年12月 文部科学省高等教育局高等教育企画課専門官（2005年 3 月まで兼職） 2005年 6 月 国立大学法人東京大学生産技術研究所教授 2009年 4 月 同大学 総長特任補佐（財務担当）（2013年 3 月退任） 同大学 生産技術研究所副所長（2014年 3 月退任） 2014年 5 月 一般社団法人ニューダイヤモンドフォーラム 会長 2020年 3 月 同大学 退職 2020年 4 月 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 研究開発部 教授 2020年 6 月 同大学 名誉教授（現任） 2022年 6 月 株式会社UACJ 社外取締役（現任） 2023年 6 月 当社取締役（現任） 2025年 4 月 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 研究開発部 特任教授（現任） | 1,000株 |
| <p>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】</p> <p>光田好孝氏につきましては、ダイヤモンドに関する豊富な学識経験及び大学運営や産学官連携に関わる豊富な経験並びに他社の社外取締役を務めてきた経験を有しております。同氏は、社外役員になること以外の方法で会社経営に直接関与されたことはありませんが、当社の研究開発へ客観的視点から有益な助言を行っていただくとともに、独立した立場からの当社の経営判断への助言・提言及び取締役の職務執行の監督に適していると判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。</p> <p>【社外取締役としての在任年数】</p> <p>2年（本総会終結時）</p> | | | |

| 候補者 番 号 | ふ り が な 氏 (生 年 月 日) | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況) | 所 有 す る 当 社 の 株 式 数 |
|---|--|---|------------------------|
| 5 | まき のり こ 槇 徳 子 (1964年 8 月 17 日) <div>新任</div> <div>社外</div> | 1988年 4 月 中部日本放送株式会社入社 1991年 4 月 株式会社テレビ東京入社 2008年 2 月 株式会社エムシーストラテジー設立 代表取締役 (現任) 2022年 6 月 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 社外取締役 (現任) | 一 株 |
| 【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】 槇徳子氏につきましては、株式会社エムシーストラテジーの代表取締役の経歴や産学官連携に関わる豊富な経験並びに他社の社外取締役を務めてきた経験と幅広い見識を有しており、経営者としての経験や経営に関する見識を豊富に有していることから、独立した立場からの当社の経営判断への助言・提言及び取締役の職務執行の監督に適していると判断し、新たに社外取締役として選任をお願いするものであります。 【社外取締役としての在任年数】 一年 (本総会終結時) | | | |

(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、光田好孝氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、光田好孝氏の重任が承認された場合は、当社は同氏との当該契約を継続する予定であります。また、槇徳子氏の選任が承認された場合は、当社は同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。

なお、当該責任限定契約が認められるのは、取締役（取締役であった者を含む。）が責任の原因となった職務の遂行について、善意かつ重大な過失が無い場合に限られます。

3. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社並びに子会社（国内）役員等を含む被保険者の職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を当該保険契約によって填補することとしております（ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合など、一定の免責事由があります。）。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当社は当該保険契約について、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

4. 当社は、光田好孝氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。光田好孝氏が重任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。また、槇徳子氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、槇徳子氏が選任された場合は、当社は同氏を独立役員として届け出る予定です。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役岡田宗久氏及び池見達穂氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

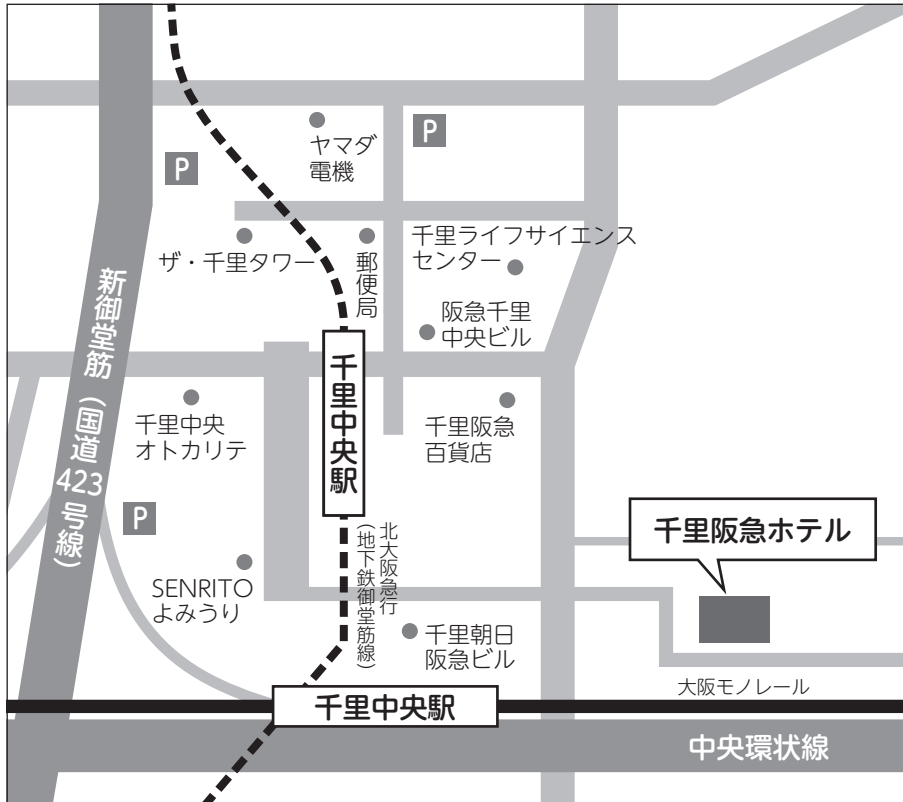
| 候補者 番 号 | ふ り が な 氏 名 (生 年 月 日) | 略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 (重 要 な 兼 職 の 状 況) | 所 有 す る 当 社 の 株 式 数 |
|------------|--|---|------------------------|
| 1 | おか だ むね ひさ 岡 田 宗 久 (1958年 4月 12日) <div>重任</div> <div>社外</div> | 1981年 4月 住友金属工業株式会社(現日本製鉄株式 会社) 入社 2005年 7月 住友チタニウム株式会社(現株式会社大 阪チタニウムテクノロジーズ) 転籍 2015年 6月 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ 常勤監査役 2019年 7月 公益財団法人黒川古文化研究所 入所 2021年 6月 当社常勤監査役 (現任) | 一株 |
| | 【社外監査役候補者とした理由】 岡田宗久氏につきましては、上場企業での常勤監査役業務経験と監査役の職責を果たすための幅広い見識を有しており、当社の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断し、引き続き社外監査役として選任をお願いするものであります。 | | |
| 2 | おお つか ひとし 大 塚 仁 (1958年 12月 4日) <div>新任</div> <div>社外</div> | 1983年 4月 株式会社東京芝浦電気 (現株式会社東 芝) 入社 2008年 6月 Toshiba Electronics Europe GmbH(TEE) 代表取締役社長 2011年 6月 Toshiba America Electronic Components Inc 代表取締役社長 2015年 10月 株式会社東芝 執行役常務 内部監査部 長 2020年 6月 株式会社東芝 執行役常務 取締役会監 査委員会室長 | 一株 |
| | 【社外監査役候補者とした理由】 大塚仁氏につきましては、上場企業の執行役や上場グループ企業の代表取締役社長並びに内部監査部長、取締役会監査委員会室長としての実績があることから、当社の業務執行の適法性を監査することができると判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。 | | |

- (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、岡田宗久氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、岡田宗久氏の重任が承認された場合は、当社は同氏との当該契約を継続する予定であります。また、大塚仁氏の選任が承認された場合は、当社は同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。
- なお、当該責任限定契約が認められるのは、監査役（監査役であった者を含む。）が責任の原因となった職務の遂行について、善意かつ重大な過失が無い場合に限られます。
3. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社役員等を含む被保険者の職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を当該保険契約によって填補することとしております（ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合など、一定の免責事由があります。）。各候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当社は当該保険契約について、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
4. 当社は、岡田宗久氏を東京証券取引所の定めにに基づく独立役員として届け出ております。岡田宗久氏が重任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。また、大塚仁氏は東京証券取引所の定めにに基づく独立役員の要件を満たしており、大塚仁氏が選任された場合は、当社は同氏を独立役員として届け出る予定です。

以 上

株主総会会場ご案内図

会場：大阪府豊中市新千里東町二丁目1番
千里阪急ホテル 東館2階 樹林
TEL 06-6872-2211



| | | | |
|----|------------------|--------|---------|
| 交通 | 北大阪急行 千里中央駅 | 南改札口下車 | 徒歩約 5 分 |
| | 大阪モノレール 千里中央駅 | 下車 | 徒歩約 5 分 |

(ご注意)

- 車椅子でご来場の株主様がご利用いただけるお手洗いは、会場となるホテル1階にございますが、会場とお手洗いが離れておりますので、事前にお済ませの上ご来場ください。