

証券コード 4436  
(発送日) 2025年6月6日  
(電子提供措置開始日 2025年6月5日)

株 主 各 位

東京都港区東新橋一丁目9番1号  
株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド  
代表取締役社長 伴 将 行

## 第19期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19期定時株主総会を3頁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、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当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトアクセスのうえ、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://www.minkabu.co.jp/ir>



(上記ウェブサイトアクセスいただき、メニューより「IRライブラリ」「株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。)

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

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アクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「ミンカブ・ジ・インフォノイド」又は「コード」に当社証券コード「4436」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、当日ご出席願えない場合は、電磁的方法（インターネット）又は書面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いただき、後記「議決権行使のご案内」（４頁から５頁まで）をご高覧のうえ、2025年6月25日（水曜日）当社営業時間の終了時（午後7時）までにインターネットにより議決権を行使くださるか、議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記期限までに到着するように、郵送にてご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

【電磁的方法（インターネット）による議決権行使の推奨】

当社は書面（議決権行使書用紙の郵送）よりも**電磁的方法（インターネット）により議決権を行使されることをお勧めしております**。書面により議決権を行使される場合には、郵便事情等により、議決権行使書用紙が期限内に到達しない可能性もありますので、十分に余裕をもってご返送ください。

【招集ご通知の発送前開示について】

本招集ご通知の内容は、早期に情報を提供する観点から、発送に先立って当社ウェブサイト（<https://minkabu.co.jp/ir>）に掲載しております。

【株主総会資料のご案内について】

当社では株主総会資料について原則インターネットでのご提供とさせていただいております。株主総会資料（交付書面非記載事項を除く）を書面で受領することを希望される株主様におかれましては、株主総会の議決権行使基準日（定時株主総会については3月31日）までにお早めに当社株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行又はお取引のある証券会社へお申し出の上、書面交付請求のお手続きをお願い申し上げます。

## 記

1. 日 時 2025年6月26日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時30分）  
2. 場 所 東京都千代田区神田神保町二丁目36番1号  
住友不動産千代田ファーストウィング1F ベルサール神保町アネックス  
（会場が前回と異なっておりますので、末尾の株主総会会場ご案内図をご参照いただき、  
お間違えのないようご注意ください。）

### 3. 目的事項 報告事項

1. 第19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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第19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（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  
第3号議案 吸収合併契約締結承認の件

### 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）

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。

以 上

- ~~~~~
- ◎当日ご出席の際は、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。
  - ◎事業報告、計算書類及び連結計算書類並びに株主総会参考書類等電子提供措置事項に修正が生じた場合は、修正した旨、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（<https://minkabu.co.jp/ir>）及び東証ウェブサイトに掲載させていただきます。
  - ◎株主総会参考書類の「第3号議案 吸収合併契約締結承認の件」のうち、「株式会社ミンカブソリューションサービスの最終事業年度に係る計算書類等」につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
  - ◎書面交付請求をいただいた株主様にお送りする電子提供措置事項を記載した書類には、法令及び当社定款の規定に基づき、次に掲げる事項を株主様に対して交付する書面には記載しておりません。なお、監査等委員会及び会計監査人は、以下の事項を含む監査対象書類を監査しております。
    - ① 事業報告の「財産及び損益の状況」「主要な事業内容」「主要な事業所」「使用人の状況」「主要な借入先の状況」「その他企業集団の現況に関する重要な事項」「株式の状況」「新株予約権等の状況」「政策保有株式について」「社外役員に関する事項」「会計監査人の状況」「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」「会社の支配に関する基本方針」
    - ② 連結計算書類
    - ③ 計算書類
    - ④ 会計監査人の監査報告及び監査等委員会の監査報告
  - ◎本株主総会の決議結果につきましては、書面による決議通知の発送に代えて、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://minkabu.co.jp/ir>）に掲載させていただきます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
  - ◎総会ご出席者へのお土産はご用意しておりませんので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。



## 議決権行使のご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。  
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してください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。



### インターネットで 議決権を行使する方法

次頁の案内に従って、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7時入力完了分まで



### 書面（郵送）で議決権を 行使する方法

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

2025年6月25日（水曜日）  
午後7時到着分まで



### 株主総会に ご出席する方法

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へご提出ください。

株主総会開催日時

2025年6月26日（木曜日）  
午前10時

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書

御中

株主総会日

議決権の数

XX株

××××年××月××日

議決権行使書用紙の記入欄

ログイン用QRコード

ログインID

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

パスワード

XXXX

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。

### 第3号議案

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

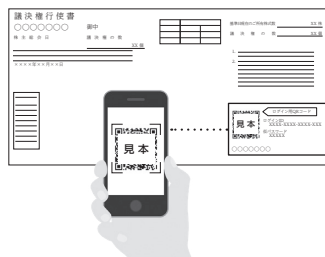
書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

# 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。

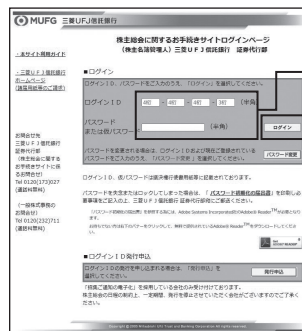
- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



## 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.mufj.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。



- 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)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。

# ライブ配信中止並びに事前質問受付のご案内

従前実施しておりました株主総会のライブ配信につきまして、配信に伴う費用などを総合的に勘案した結果、本年は実施を見送らせて頂くこととなりました。ライブ配信をご利用頂いていた株主の皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

なお、株主総会当日にご来場が難しい株主の皆様からのご意見を引き続きお伺いするため、オンラインによる事前質問の受付は従前どおり、バーチャル株主総会支援サービス「Sharely（シェアリー）」から事前にお寄せいただくことが可能です。円滑な運営のため、ご質問の数は一人2問まで、期限は本株主総会前々日の2025年6月24日（火曜日）午後5時までとさせていただきます。また、いただいたご質問に関しては、可能な限り、株主総会にて回答させていただく方針ではありますが、運営の都合上、その全てに回答することができない場合がございますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

## 【サイト名称】

バーチャル株主総会支援サービス「Sharely（シェアリー）」  
[https://web.sharely.app/e/minkabu-19/pre\\_question](https://web.sharely.app/e/minkabu-19/pre_question)

接続されましたら議決権行使書用紙に記載されています「株主番号」「郵便番号」「保有株式数」の3項目を入力しログインしてください。



## 【質問方法】

事前質問フォームにアクセスしましたら、「議案を選択」ボタンから対象となる議題を選択のうえ、質問内容欄にご質問を150文字以内で入力し、画面右下の「送信する」ボタンをクリックしてください。

## 【質問受付期間】

2025年6月5日（木曜日）午前9時から6月24日（火曜日）午後5時まで

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 18 horizontal dashed lines.

# 株主総会会場ご案内図

会場：東京都千代田区神田神保町二丁目36番1号  
住友不動産千代田ファーストウィング1F  
ベルサール神保町アネックス



交通 ・ 神保町駅「A 2 出口」 徒歩 2 分（半蔵門線・新宿線・三田線）  
・ 九段下駅「5 番出口」 徒歩 5 分（半蔵門線・東西線・新宿線）  
・ 水道橋駅「西 口」 徒歩 8 分（J R 線）

※車いすの株主様は、「神保町」駅からのアクセスが便利です。

神保町駅からは、A 2 出口エレベーターをご利用いただき、地上へお上がりください。

- ◎ 会場にお越しの際は、ビルエントランス右側の入り口をご利用ください。
- ◎ 当日は、会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されますので、お車でのご来場はご遠慮願います。
- ◎ 当日ご出席いただいた際にサポートが必要な株主様は、会場スタッフへお声がけください。

UD  
FONT

見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。