

証券コード：7116

第10期
定時株主総会

継続会開催ご通知



開催日時 2025年9月30日（火曜日）午前10時
受付開始：午前9時30分

開催場所 石川県金沢市入江二丁目180番地
当社本社 4階大会議室

ダイワ通信 株式会社

証券コード 7116

2025年9月12日

株 主 各 位

石川県金沢市入江二丁目180番地

ダイワ通信株式会社

代表取締役社長 隈 田 佳 孝

第10期定時株主総会継続会開催ご通知

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、当社第10期定時株主総会継続会（以下、「本継続会」といいます。）を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本継続会の開催に際しては、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://daiwawa.com>



（上記ウェブサイトへアクセスいただき、メニューより「IR情報」「株式について」「株主総会」を順にご選択いただき、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へアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ダイワ通信」又は「コード」に当社証券コード「7116」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、本継続会は、2025年6月27日開催の第10期定時株主総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は第10期定時株主総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

敬 具

記

1. 日 時 2025年9月30日（火曜日）午前10時
2. 場 所 石川県金沢市入江二丁目180番地
当社本社 4階大会議室

3. 目的事項
報告事項

1. 第10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10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

以 上

- ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら第10期定時株主総会継続会 出席票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。
- ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前述のインターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
- ◎ 本継続会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、インターネット上の上記の電子提供措置をとっている各ウェブサイトに掲載しておりますので、お送りする書面には記載しておりません。
- ①企業集団の現況に関する事項（当連結会計年度の事業の状況、重要な親会社及び子会社の状況を除く）
②会社の現況（会社役員の状況を除く）
③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
④連結計算書類、計算書類
⑤連結計算書類に係る会計監査報告書、連結計算書類及び計算書類に係る会計監査報告、監査役会の監査報告
- 従いまして、当該ウェブサイトに掲載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

第10期定時株主総会継続会の開催について

当社は、2025年6月27日開催の第10期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項である「1. 第10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」及び「2. 第10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」に関して所定の手続きを経たのち、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、2025年6月2日に「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、当社の関連当事者取引において適切な手続きがなされていなかったことが発覚いたしました。発覚後、外部専門家による特別調査委員会を設置し、その事実関係及び内容について調査を行った影響により、決算及び監査業務に遅れが生じ、本総会の招集ご通知作成時点において、決算関連手続きが完了していないため、当社は、本総会の招集ご通知に添付すべき、本報告事項の一部を提供できない状況となっております。同委員会による調査報告の詳細については、2025年8月1日付「特別調査委員会による調査報告書（開示版）公表に関するお知らせ」をご覧ください。

この度、遅れておりました決算関連手続きが完了いたしましたので、本総会において、株主様にご承認いただきましたとおり、以下の報告事項のご報告を目的とする第10期定時株主総会継続会の開催をご案内させていただく次第であります。

株主の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと、心からお詫び申し上げます。

事業報告

(2024年4月1日から
2025年3月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1)当連結会計年度の事業の状況

① 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資額は総額で924百万円であります。主なものは連結子会社の建設仮勘定880百万円（D'S Security五郎島ファクトリー）であります。

② 資金調達の状況

当社連結子会社は、設備投資（D'S Security五郎島ファクトリー）のため、主要取引銀行と特別当座貸越契約（借入極度額1,500百万円）を締結しており、当連結会計年度において879百万円を利用しております。

③ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

特に記載すべき事項はありません。

④ 他の会社の事業の譲受けの状況

特に記載すべき事項はありません。

⑤ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

特に記載すべき事項はありません。

⑥ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

特に記載すべき事項はありません。

(2)重要な親会社及び子会社の状況

重要な子会社の状況

会 社 名	資 本 金	当社の議決権比率	主 要 な 事 業 内 容
ディーズセキュリティ株式会社	50百万円	100.0%	セキュリティ商材の卸売
アクト通信株式会社	10百万円	100.0%	電気通信工事

2. 会社の現況

(1) 会社役員の状況

① 取締役及び監査役の状況（2025年3月31日現在）

会社における地位	氏 名	担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代 表 取 締 役 社 長	岩 本 秀 成	IWAMOTOアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長
専 務 取 締 役	隈 田 佳 孝	モバイル事業部管掌
常 務 取 締 役	前 田 憲 司	セキュリティ事業部管掌 ディーズセキュリティ株式会社 代表取締役 KMA株式会社 代表取締役社長
取 締 役	多 賀 勝 用	管理部長
取 締 役	米 沢 寛	米沢電気工事株式会社 代表取締役会長
取 締 役	木 村 基 之	藏大介法律事務所パートナー弁護士
常 勤 監 査 役	岡 本 誠	
監 査 役	宮 川 昌 江	
監 査 役	武 部 勝	エステックホールディングス株式会社 代表取締役社長

- (注) 1. 取締役米沢寛氏及び木村基之氏は、社外取締役であります。
2. 常勤監査役岡本誠氏、監査役宮川昌江氏及び武部勝氏は、社外監査役であります。
3. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4. 2025年8月1日をもって、岩本秀成氏は代表取締役社長を辞任いたしました。また、2025年8月1日付で、隈田佳孝氏は専務取締役から代表取締役社長に就任いたしました。

② 責任限定契約の内容の概要

当社は、米沢寛氏、木村基之氏、岡本誠氏、宮川昌江氏及び武部勝氏との間で、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、同法第425条第1項に定める最低限度額を限度とする契約を締結しております。

③ 補償契約の内容の概要等

該当事項はありません。

④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

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、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る法律上の損害賠償金及び訴訟費用を当該保険契約により填補することとしております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び子会社の取締役、監査役であり、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。なお、犯罪行為や法令に違反することを認識しながら行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があり、被保険者の職務執行の適正性が損なわれないように措置は講じております。

⑤ 取締役及び監査役の報酬等

イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2017年9月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。

当社の取締役報酬は、月例の固定報酬のみであり、固定報酬については、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社業績を考慮しながら、総合的に勘案して決定いたします。

報酬の適正性については、社外取締役2名及び代表取締役1名で構成される任意の機関である経営諮問委員会で協議しております。

取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬について、報酬の内容の決定方法及び決定された報酬の内容が当該決定方針と整合していることや、経営諮問委員会の協議が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等

区 分	報 酬 等 の 総 額	報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額	対 象 と な る 役 員 の 員 数
		固 定 報 酬	
取 締 役 (う ち 社 外 取 締 役)	115,551千円 (2,760)	115,551千円 (2,760)	6名 (2)
監 査 役 (う ち 社 外 監 査 役)	5,520 (5,520)	5,520 (5,520)	3 (3)
合 計 (う ち 社 外 役 員)	121,071 (8,280)	121,071 (8,280)	9 (5)

(注) 1. 取締役の報酬限度額は、2017年9月22日開催の第2期定時株主総会において年額200,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点での対象取締役の員数は4名であります。

2. 監査役の報酬限度額は、2017年9月22日開催の第2期定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点での対象監査役の員数は3名であります。

⑥ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等の関係

- ・社外取締役の米沢寛氏は、2025年3月31日現在、米沢電気工事株式会社の代表取締役会長を兼務しております。なお、当社と兼職先との間に特段の関係はありません。
- ・社外取締役の木村基之氏は、2025年3月31日現在、藏大介法律事務所パートナー弁護士を兼務しております。なお、当社と兼職先との間に特段の関係はありません。
- ・社外監査役の武部勝氏は、2025年3月31日現在、エステックホールディングス株式会社の代表取締役社長を兼務しております。なお、当社と兼職先との間に特段の関係はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

	出席状況及び発言状況並びに社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
取締役 米 沢 寛	当事業年度開催の取締役会14回のうち13回に出席し、主に経営者としての豊富な経験からの発言を適宜行っており、特に経営管理及びコンプライアンスについて監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
取締役 木 村 基 之	当事業年度開催の取締役会14回全てに出席し、主に弁護士としての豊富な経験からの発言を適宜行っており、特に事業法について専門的な立場から監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
常勤監査役 岡 本 誠	当事業年度開催の取締役会14回全てに出席し、また、当事業年度開催の監査役会12回の全てに出席し、主に過去上場企業での財務経理統括としての経験と知識からの発言を適宜行っております。
監査役 宮 川 昌 江	当事業年度開催の取締役会14回全てに出席し、また、当事業年度開催の監査役会12回のうち11回に出席し、主に経営者としての豊富な経験からの発言を適宜行っております。
監査役 武 部 勝	当事業年度開催の取締役会14回のうち12回出席し、また、当事業年度開催の監査役会12回のうち11回に出席し、主に経営者としての豊富な経験からの発言を適宜行っております。

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 15 sets of three horizontal dashed lines.

メ モ

Blank lined area for notes or minutes.

株主総会継続会会場ご案内図

会場 ダイワ通信株式会社 本社 4階大会議室
石川県金沢市入江二丁目180番地
TEL 076-291-4000

交通	タクシー	JR金沢駅東口から	約10分
	バス	JR金沢駅東口②番乗り場 「白菊町」経由バスに乗車 「新神田」下車	JR金沢駅東口から約26分 下車徒歩 約2分



(お願い)

会場には駐車場の用意がございませんので、公共交通機関のご利用をお願い申し上げます。