

第16期 定時株主総会 招集ご通知

開催日時 2024年9月26日(木) 午前10時30分 (午前10時 受付開始)

開催場所 京都市南区西九条院町17 (末尾の「会場ご案内図」をご参照ください。)

〈都ホテル〉京都八条 地階「陽明殿」

株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。

何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

株主総会の当日の様子をライブ配信いたします。(詳細は末尾の「株主総会ライブ配信のご案内」をご参照下さい。)

目的事項

[報告事項]

- ①第16期(2023年7月1日から2024年6月30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16期(2023年7月1日から2024年6月30日まで) 計算書類報告の件

[決議事項]

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件

書面(郵送)またはインターネットによる議決権行使期限 **2024年9月25日(水) 午後5時30分まで**



WEBでの案内はこちらから

<https://www.housedo.co.jp/and-do/>

第16期定時株主総会 招集ご通知

株主の皆さまへ

株主の皆さまには、平素より格別のご支援をいただき、厚く御礼申し上げます。当社第16期定時株主総会を開催いたしたく、招集ご通知をお届けするにあたりご挨拶申し上げます。

当社グループでは、2025年6月期を最終年度とする中期経営計画のもと、持続的かつ安定的な成長を可能とする事業基盤の構築に努めております。当期の業績は、過去最高を更新し、営業利益、純利益は前期比で二桁増となりました。これもひとえに、皆様のご支援ご高配の賜物と深く感謝申し上げます。

今後とも、不動産事業を通じて世の中を安心、便利にすることを目標に、持続的な成長とさらなる企業価値向上に向けて社員一丸となって邁進する所存でございますので、引き続きご支援、ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。



株式会社And Doホールディングス
代表取締役社長CEO
安藤 正弘

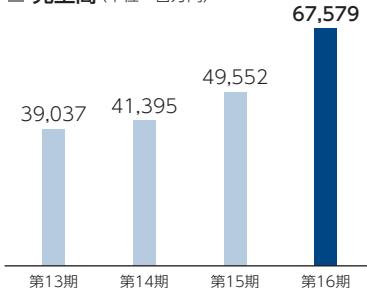
2024年9月

株主総会参考書類をご検討の上、後述のご案内に従って、2024年9月25日（水曜日）午後5時30分までに議決権を行使くださいますよう、お願い申し上げます。

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及び東京証券取引所ウェブサイトに掲載しておりますので、各ウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいようお願い申し上げます。

財務ハイライト

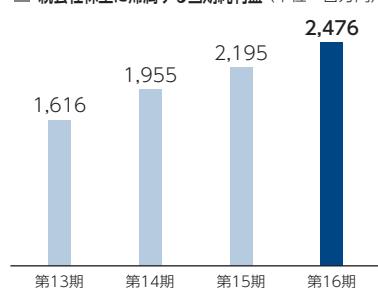
■ 売上高 (単位：百万円)



■ 経常利益 (単位：百万円)



■ 親会社株主に帰属する当期純利益 (単位：百万円)



株主各位

記

1. 日 時 2024年9月26日（木曜日）午前10時30分（午前10時受付開始）
2. 場 所 京都市南区西九条院町17 都ホテル 京都八条 地階 陽明殿（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（2023年7月1日から2024年6月30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16期（2023年7月1日から2024年6月30日まで）計算書類報告の件
決議事項 第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

以 上

■当社ウェブサイト

<https://www.housedo.co.jp/and-do/>



（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へアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「And Doホールディングス」または「コード」に当社証券コード「3457」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、当日ご出席されない場合は、以下のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、株主総会参考書類をご検討の上、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。

■【インターネット等による議決権行使の場合】

当社の指定する議決権行使ウェブサイト（<https://www.web54.net>）において、議案に対する賛否をご入力の上、2024年9月25日（水曜日）午後5時30分までに議決権をご行使ください。

■【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の上、2024年9月25日（水曜日）午後5時30分までに到着するようご送付ください。

- 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にご提出ください。
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証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。
- 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、法令及び当社定款第15条第2項の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。
 - ① 事業報告の「主要な事業内容」、「主要な営業所及び工場」、「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」、「新株予約権等の状況」、「会計監査人の状況」及び「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」及び「連結注記表」
 - ③ 計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」したがって、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査等委員会が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。

インターネットによる議決権行使のご案内

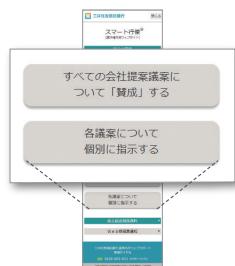
QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

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。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

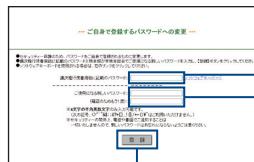
- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「登録」をクリック

- 4 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。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)
(受付時間 9:00~21:00)

株主総会参考書類 議案及び参考事項（要約）

第1号議案 剰余金処分の件

1	配当財産の種類	金銭といたします。	
2	配当財産の割当てに関する事項及びその総額	当社普通株式 配当総額	1株につき 金43円 855,967,202円
3	剰余金の配当が効力を生ずる日	2024年9月27日	

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

【参考】候補者一覧

社外：社外取締役候補者

独立役員：東京証券取引所届出独立役員候補者

候補者番号	氏名			現在の当社における地位
1	安藤 正弘	再任		代表取締役社長
2	松本 裕敦	再任		取締役副社長
3	富田 数明	再任		専務取締役
4	富永 正英	再任		常務取締役
5	佐藤 淳	再任		取締役
6	市田 真也	再任		取締役
7	蟹瀬 令子	再任	社外	独立役員 取締役
8	長田 忠千代	新任	社外	独立役員 —
9	信実 克哉	新任	社外	独立役員 —

ご参考

取締役会の構成及び取締役の専門性と経験（スキルマトリックス）

※第2号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件」が原案どおり承認可決された場合の取締役会の構成及び取締役の専門性と経験分野の分布図になります。

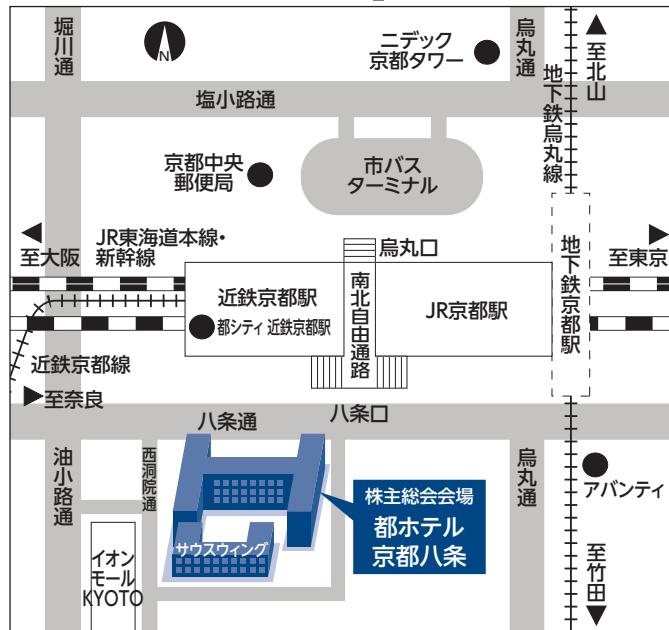
※特筆すべきスキルのうち、上位3つ以内のスキルを表示しております。

氏名	当社における地位	主な専門性・経験							
		企業経営	財務・会計	法務・リスクマネジメント	金融	不動産事業の知見	IT	人材育成	サステナビリティ・ESG
安藤 正弘	代表取締役社長	●			●	●			
松本 裕敦	取締役副社長	●					●	●	
富田 数明	専務取締役	●	●		●				
冨永 正英	常務取締役	●				●			
佐藤 淳	取締役	●		●					
市田 真也	取締役					●			
蟹瀬 令子	社外取締役（独立）	●						●	●
長田 忠千代	社外取締役（独立）	●	●		●				
信実 克哉	社外取締役（独立）	●	●		●				
古山 利之	取締役 （常勤監査等委員）	●	●		●				
山本 邦義	社外取締役（独立） （監査等委員）	●	●		●				
本多 利枝	社外取締役（独立） （監査等委員）			●					

（注）監査等委員である取締役（古山利之氏、山本邦義氏、本多利枝氏の3名）は、改選期ではないため取締役候補者ではありませんが、参考として表示しております。

株主総会会場ご案内図

会場：京都市南区西九条院町17
都ホテル 京都八条 地階 陽明殿
TEL 075-661-7111



交通 J R・新幹線・近鉄京都駅八条口より 徒歩約2分
地下鉄京都駅より 徒歩約5分

株主総会ライブ配信のご案内

当日の様子はインターネットによるリアルタイム配信を通じてご覧いただけます。



株主総会当日のインターネットによるリアルタイム配信について

配信日時	2024年9月26日(木) 午前10時30分開始 (開始30分前からアクセスいただけます)	
URL	https://3457.ksoukai.jp	

【ご注意事項】

※本ライブ配信はあくまでご視聴のみであり、議決権の行使、ご質問、動議等を承ることはできません。
議決権の行使につきましてはあらかじめインターネットまたは郵送（書面）にてお手続きください。

- ・なお、ご視聴は株主様ご本人に限らせていただきます。
- ・上記URLにアクセスいただき、ID（株主番号）とパスワードを入力の上、ご視聴ください。
- ・何らかの事情により当社ライブ配信を行うことができなくなった場合には当社ウェブサイトにてお知らせいたします。
- ・ご使用のパソコン等の端末及びインターネットの接続環境並びに回線の状況等により、ご視聴いただけない場合がございます。
- ・ライブ配信をご覧いただくための通信料金等は各株主様のご負担となります。

<ライブ配信お問合せ先：株式会社アイキューブ>

電話番号：03-6833-6901（受付時間：9月26日（木）午前9時から株主総会終了時刻まで）

