

株主各位



証券コード 9247

発送日：2025年6月6日

電子提供措置の開始日：2025年5月30日

東京都千代田区大手町一丁目7番2号
東京サンケイビル15階
TREホールディングス株式会社
代表取締役社長 阿部 光 男

第4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、厚く御礼申しあげます。

この度当社第4期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

敬具

記

日 時	2025年6月24日（火曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分）		
場 所	東京都千代田区大手町一丁目7番2号 東京サンケイビル 大手町サンケイプラザ4階ホール		
目的事項	報告事項	1. 第4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4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 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。）3名選任の件 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件	

- ◆株主総会会場には車椅子の方がご利用いただけるスペースを設置しております。ご来場の際には、スタッフがご案内いたします。
- ◆株主総会終了後、当社の事業展開等をよりよくご理解いただくため、株主懇談会を開催いたします。ご来場の方におかれましては、引き続きご参加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、ご確認くださいようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

<https://tre-hd.co.jp/ir/library/>

（上記ウェブサイト内より、「株主総会関連資料」を選択いただき、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アクセスいただき、「銘柄名」に「TREホールディングス」または「コード」に当社証券コード「9247」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。）



また、電子提供措置事項は、上記サイトのほか、当社子会社であるリバー（株）及び（株）タケエイ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。

リバー（株）ウェブサイト

<https://www.re-ver.co.jp/news/2025/>



（株）タケエイ ウェブサイト

<https://www.takeei.co.jp/ir/>



議決権行使方法のご案内

株主総会当日にご出席されない場合は、インターネット等又は書面（郵送）により議決権を事前に行役することができます。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。



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24日（火曜日）
午前10時（受付開始：午前9時30分）



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23日（月曜日）
午後5時到着分まで



インターネット等で議決権を行使される場合

右記の案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限 2025年6月23日（月曜日）
午後5時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書

御中
株主総会日 議決権の数 XXX 股

基票日現在のご所有株式数 XXX 股
議決権の数 XXX 股

1. _____
2. _____

ログイン用QRコード
ログインID XXXX-XXXX-XXXX
仮パスワード XXXXX
〇〇〇〇〇〇

※議決権行使書用紙はイメージです。

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1号議案

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

第2、3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。

インターネット等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.mufig.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイト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、下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 9：00～21：00）

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可能です。

<招集に当たっての決定事項>

- (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、各議案に対して賛否の表示がない場合は、「賛」の表示があったものとして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取り扱いいたします。
- (3) 書面（郵送）とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとして取り扱いいたします。

<ご注意事項>

- ◆当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知と併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。
 - ◆電子提供措置事項に修正が生じた場合は、本招集ご通知記載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させていただきます。
 - ◆当社は、法令及び定款第16条の規定に基づき、電子提供措置事項に記載すべき事項のうち、次に掲げる事項につきましては、書面交付請求をいただいた株主様にお送りする書面には記載しておりません。
 - 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」
- したがって、当該書面は、会計監査人又は監査等委員会が会計監査報告又は監査報告の作成に際して監査した事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部であります。

議案の概要

第1号議案 剰余金処分の件

当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、安定配当の維持を基本としながら、当事業年度の業績等を勘案して、以下のとおり第4期の期末配当をいたしたいと存じます。

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

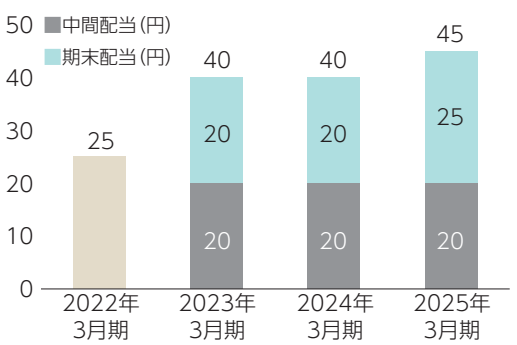
当社普通株式1株につき金25円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は1,239,995,075円となります。

③剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月25日といたしたいと存じます。

【ご参考】1株当たりの配当金の推移



第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）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。つきましては、取締役会の機動的な意思決定のため取締役2名を減員することとし、取締役3名の選任をお願いするものであります。

候補者番号	氏名	性別	現在の当社における地位、担当
1	再任 松岡 直人	男性	代表取締役会長
2	再任 阿部 光男	男性	代表取締役社長
3	再任 青山 美和	女性	取締役

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役全員（4名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役4名の選任をお願いするものであります。

候補者番号	氏名	性別	現在の当社における地位、担当
1	再任 上川 毅	男性	取締役（常勤監査等委員）
2	再任 大村 扶美枝	女性	社外取締役（監査等委員）
3	再任 末松 広行	男性	社外取締役（監査等委員）
4	再任 荒牧 知子	女性	社外取締役（監査等委員）

（ご参考）取締役候補者の専門性と経験（スキルマトリックス）

	松岡 直人 男性	阿部 光男 男性	青山 美和 女性	上川 毅 男性	大村 扶美枝 女性	末松 広行 男性	荒牧 知子 女性
属性	代表取締役会長	代表取締役社長	取締役	取締役	社外取締役	社外取締役	社外取締役
企業経営・経営戦略	○	○	○	○	○	○	○
内部統制・ガバナンス	○	○		○	○	○	○
営業・マーケティング	○	○		○			
環境・サステナビリティ			○		○	○	
生産・技術			○				
財務・会計	○	○	○	○			○
人事・労務	○	○	○	○	○	○	
法務・コンプライアンス	○	○	○	○	○	○	○

株主総会ライブ配信のご案内

当社では、より多くの株主様に株主総会の様子をご覧いただけるよう、株主総会の“ライブ配信”を行いますので、是非ご視聴ください。なお、ライブ配信はご出席株主様のプライバシーに配慮し、議長席及び役員席付近のみの撮影としますが、会場でご質問される株主様の音声配信されるほか、やむを得ずご出席株主様が映りこむ可能性もございますので、予めご了承ください。

※ ライブ配信では議決権行使やご質問等を行っていただくことはできません。議決権行使については、「議決権行使についてのご案内」をご確認のうえ、事前に議決権を行使いただきますよう、お願いいたします。

配信日時

2025年6月24日（火曜日）午前10時より

視聴方法

お持ちのパソコン・スマートフォンより下記URLの当社株主総会ホームページから、視聴ページへアクセスするか、QRコードを読み取って視聴ページへ直接アクセスしてご視聴ください。（QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。）

<https://v.srdb.jp/9247/2025soukai/>



ID・パスワードについて

ご視聴には、下記のIDとパスワードの入力が必要です。

ID：

パスワード：

- ※ ライブ配信をご視聴いただけるのは、当社株主名簿（2025年3月31日現在）に記載された株主様のみとさせていただきます。当該株主様以外のご視聴はご遠慮ください。
- ※ 上記のID及びパスワードを第三者に伝えること、映像や音声データの第三者への提供や公開、及びその複製・上映等をご遠慮ください。
- ※ システムトラブル等のためにライブ配信を中止する場合等、ライブ配信に関して変更が生じた場合には当社株主総会ホームページにてお知らせいたします。

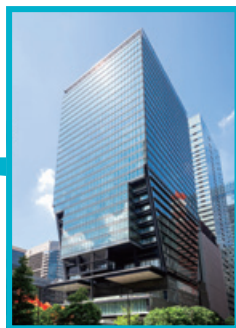
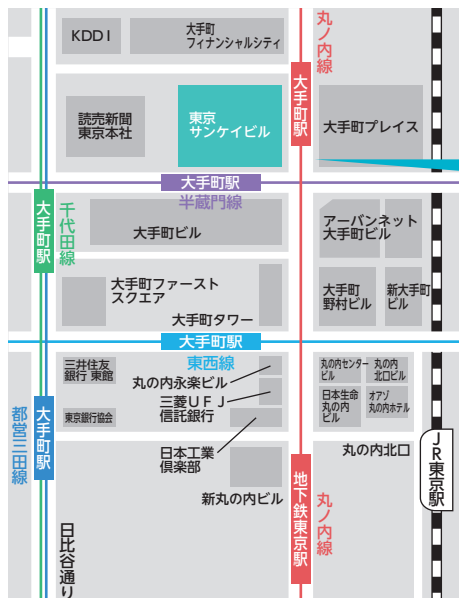
ライブ配信に関する お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら、以下の窓口へお問い合わせください。

0120-74-2014

受付日時：2025年6月24日（火曜日）株主総会当日 株主総会終了まで

株主総会会場ご案内図



会場：東京都千代田区大手町一丁目7番2号

東京サンケイビル

大手町サンケイプラザ 4階ホール

TEL 03-3273-2258

株主懇談会のご案内

定時株主総会終了後、株主の皆様との対話交流を目的として、株主様との懇談会を開催いたします。どうぞご参加ください。

場所：東京サンケイビル大手町サンケイプラザ 2階
201・202

交通 **地下鉄丸ノ内線・半蔵門線・千代田線・東西線・都営三田線**

大手町駅 A4・E1出口直結

◆当日ご来場の際には、公共交通機関をご利用ください。会場へのお車でのご来場は、ご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

◆当日の受付開始時刻は午前9時30分を予定しております。