



株式会社YAKホールディングス

臨時株主総会

招集ご通知

開催日時

2026年6月18日（木曜日）午後1時

開催場所

東京都台東区上野五丁目8番8号
本社会議室（B1）

目的事項

議 案 監査役1名選任の件

目 次

臨時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考資料	3

証券コード：375A
2026年6月3日
(電子提供措置の開始日：2026年5月27日)

株主各位

東京都台東区上野5丁目8番8号
株式会社 YAK ホールディングス
代表取締役 水神 怜良

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本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「臨時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトへアクセスの上、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://yak-hd.com/ir/>

電子提供措置事項は、上記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、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）へアクセスして、銘柄名（会社名）または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

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>

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書用紙に、議案に対する賛否をご表示のうえ、2026年6月17日（水曜日）午後7時00分までに到着するようにご返送頂きたいようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 開催日時 2026年6月18日(木曜日) 午後1時
2. 開催場所 東京都台東区上野五丁目8番8号 本社会議室(B1)
3. 株主総会の目的事項
(決議事項)
議案 監査役1名選任の件

以上

(お願い) 当日ご出席の場合は、お手数ながら同封の議決権行使使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、掲載している各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。

臨時株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案 監査役 1 名選任の件

監査役河野太一氏は、2026 年 6 月 30 日付をもって監査役を辞任されますので、新たに監査役 1 名の選任をお願いするものです。

なお、監査役候補者宮城理氏は監査役河野太一氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより退任される監査役の任期の満了する時までとなります。

また、本議案に関しましては、監査役全員の同意を得ております。

監査役候補者は次の通りです。

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の普通株式
みやぎ おさむ 宮城 理 (1968 年 4 月 18 日生) 【新任】 【社外】	2005 年 12 月 オーガニック株式会社 管理部長 2014 年 4 月 株式会社インデックス 管理本部長 2015 年 3 月 株式会社アイコーポレート設立 同社代表取締役就任 (現任) 2018 年 11 月 株式会社アルティネット監査役 (現任)	0 株
	(社外監査役候補者とした理由) 宮城理氏を社外監査役候補者とした理由は、管理部門運営及び企業経営に関する豊富な経験と見識を有しており、これまでの管理業務及び会社経営の経験に基づき経営全般の監視と有効な助言を行っていただけるものと判断したためであります。	

(注) 1.宮城理氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

2.宮城理氏は、社外監査役候補者であり、当社は、会社法第 427 条第 1 項に基づき、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する予定です。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、宮城理氏が責任の原因となった職務の遂行につき、善意でかつ重大な過失がない場合に限定されます。