

議決権の行使について

「株主総会参考書類」をご検討のうえ、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。議決権の行使には次の3つの方法がございます。

① 郵送	② インターネット	③ 株主総会ご出席
 <p>議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、同封の保護シールをご貼付のうえ、ご返送ください。</p>	 <p>パソコン又はスマートフォンから、議決権行使ウェブサイトへアクセスし、賛否をご入力ください。</p>	 <p>同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。</p>
行使期限	行使期限	日時
2026年 3月26日（木曜日） 午後5時30分 到着分まで	2026年 3月26日（木曜日） 午後5時30分 まで	2026年 3月27日（金曜日） 午前10時 (開場：午前9時)
	詳細は下記「インターネットによる議決権行使について」をご覧ください	

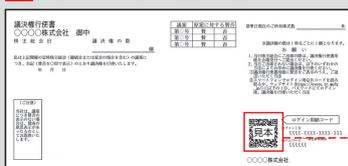
インターネットによる議決権行使について

次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、2026年3月26日（木曜日）午後5時30分までにご行使ください。

1. 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 QRコードを読み取る



2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力



(注)「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。

再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、下の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

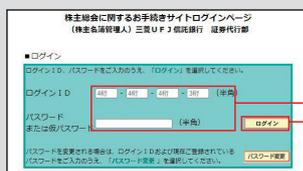
2. ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

1 議決権行使ウェブサイトへアクセス

3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力

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」をご入力



「ログインID・仮パスワード」をご入力
「ログイン」をクリック

- セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。
- パスワード（株主様に変更されたものを含みます。）は今回の総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。
- パスワードは、行使される方がご本人であることを確認する手段です。なお、パスワードを当社よりお尋ねすることはございません。
- パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内に従ってお手続きください。

ご注意

- ① 行使期間は2026年3月26日（木曜日）午後5時30分までであり、同時刻までにご入力を終える必要があります。お早めの行使をお願いいたします。
- ② 「QRコードを読み取る方法」による議決権行使後に行使内容を修正したい場合は、お手数ですが上記「2. ログインID・仮パスワードを入力する方法」に記載の方法で修正いただけますようお願い申し上げます。
- ③ 郵送による議決権行使とインターネットによる議決権行使を重複された場合は、インターネットによるものを有効とします。インターネットにより複数回行使された場合は、最後に行使されたものを有効とします。
- ④ インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。
- ⑤ インターネットによる議決権行使は一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器やその状況によってはご利用いただけない場合があります。

ご利用に関する
お問い合わせ先

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)

※操作画面はイメージです。

決議事項の概略（詳細は「株主総会参考書類」をご参照ください）

第1号議案 剰余金の処分の件

- (1) 配当財産の種類
金銭
- (2) 株主に対する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15円 総額204,105,450円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2026年3月30日

※直前三事業年度の業績の推移（連結）

区分	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
売上高	51,605 ^{百万円}	56,371 ^{百万円}	56,860 ^{百万円}	59,086 ^{百万円}
経常利益	833 ^{百万円}	1,727 ^{百万円}	2,209 ^{百万円}	2,580 ^{百万円}
1株当たり当期純利益	40.88 ^円	96.48 ^円	113.57 ^円	122.77 ^円
1株当たり純資産	2,927.40 ^円	3,002.29 ^円	3,095.18 ^円	3,187.24 ^円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の地位及び担当	取締役会出席状況
1	酒寄正太	代表取締役社長	7/7回 (100%)
2	山田雄亮	専務取締役 カスタマーマーケティング本部長、営業企画本部、 事業推進本部担当	7/7回 (100%)
3	小松剛一	取締役 広報・サステナビリティ推進部、技術部、 生産管理部担当	7/7回 (100%)
4	田中直幸	取締役 グループ経営企画部長、グループ経営管理部、 グループ経営企画部担当	7/7回 (100%)
5	菅原一機	取締役 営業企画本部長、営業企画部長	6/6回 (100%)
6	富岡俊介	取締役	7/7回 (100%)
7	上田恵一	取締役	7/7回 (100%)
8	日浅尚子	取締役	7/7回 (100%)
9	広畑賢二	大日本印刷株式会社 事業推進本部 事業推進部長	-

第3号議案

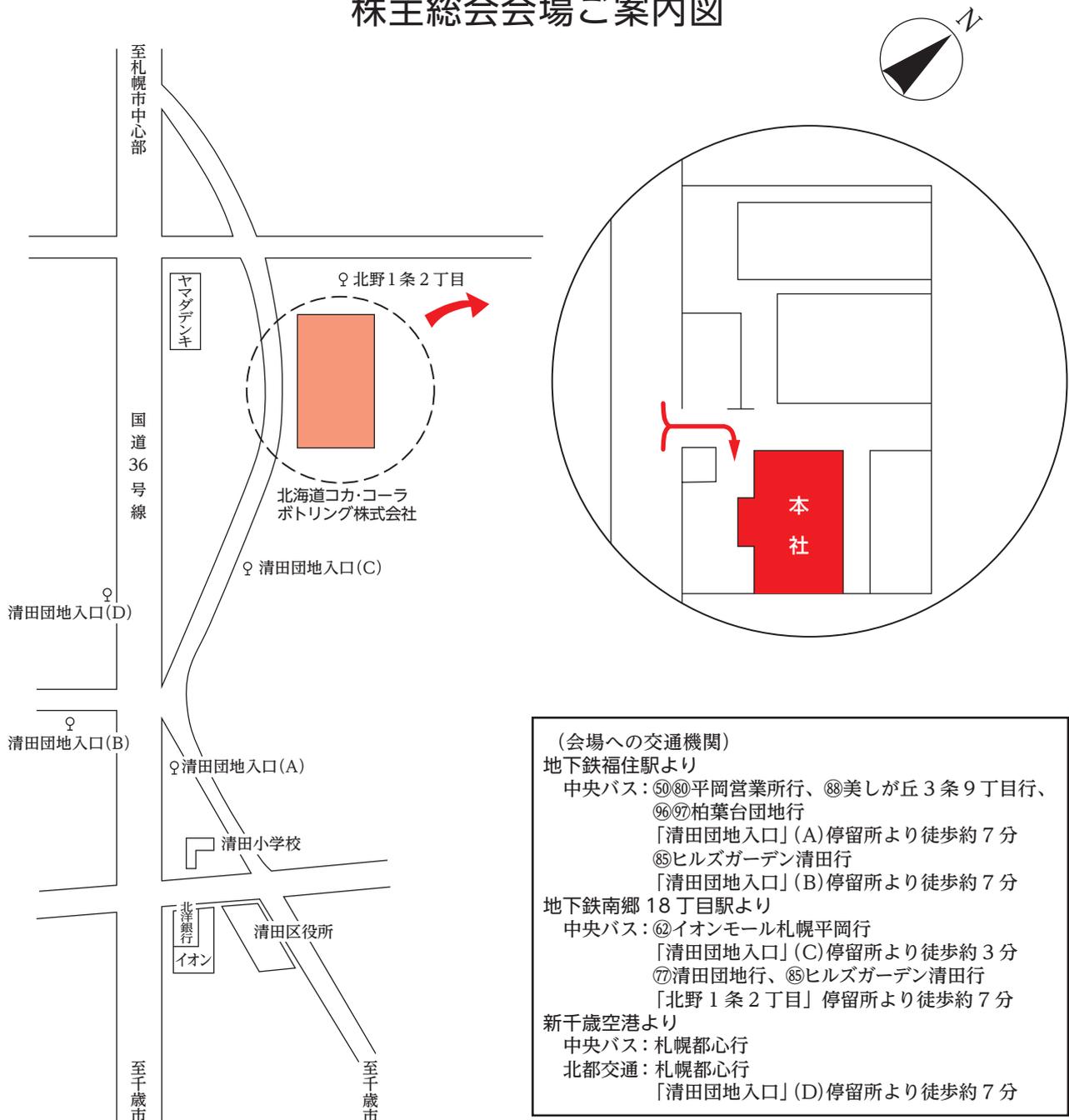
監査役2名選任の件

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名			現在の地位及び担当	取締役会出席状況
1	ごとう たけのり 後藤 雄則	男性	【再任】 【社外】	監査役	7/7回 (100%)
2	ささき やすはる 佐々木 康陽	男性	【新任】	北海道コカ・コーラリテール&ベンディング株式会社 常務取締役 北海道ベンディング株式会社 取締役	-

以上

株主総会会場ご案内図



※館内および敷地内は全面禁煙となっております。ご協力くださいますようお願い申し上げます。