



2026年1月19日

各 位

会 社 名 株式会社 トーシンホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 石田 雅文  
(コード: 9444 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役副社長兼管理部長 旭 萌々子  
(TEL. 052-262-1122)

### (修正) 株主による臨時株主総会招集請求の修正に関するお知らせ

当社は、2025年12月30日付で公表いたしました「株主による臨時株主総会招集請求に関するお知らせ」において、当社株主（以下「本株主」といいます。）より、臨時株主総会招集請求（以下「本請求」といいます。）に関する書面（2025年12月27日付臨時株主総会招集請求書）を2025年12月30日に受領した旨をお知らせいたしました。

当社は、本株主から、本請求を修正する旨の2026年1月15日付「臨時株主総会招集請求書に関する通知」（以下「本書面」といいます。）を2026年1月16日に受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

#### 1. 修正の内容

本書面による修正の内容は別紙のとおりです。

#### 2. 当社の対応方針

本請求及び本書面に対する当社の考え方及び対応の方針につきましては、本請求及び本書面の内容を慎重に検討の上、決定次第開示いたします。

以 上

## 臨時株主総会招集請求書に関する通知

令和 8 年 1 月 15 日

〒460-0008

愛知県名古屋市中区栄三丁目 4 番 21 号 TOSHIN SAKAE ビル

株式会社トーションホールディングス

代表取締役 石田 雅文 殿

(請求者)

〒468-0074

愛知県名古屋市天白区八幡山 415 番地

株式会社ジェット

代表取締役 石田 信文

(上記請求者代理人)

〒100-8124

東京都千代田区大手町一丁目 1 番 2 号大手門タワー  
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業

弁護士 高橋 宏達

弁護士 山田 慎吾

弁護士 田上 雄太

弁護士 安藤 文

請求者は、株式会社トーションホールディングス（以下「当社」といいます。）の発行済株式総数の 100 分の 3 以上の議決権を 6か月前から引き続き有する株主です。請求者は、令和 7 年 12 月 27 日付「臨時株主総会招集請求書」（以下「本請求書」といいます。）に関連して、当社に対し、下記のとおり通知いたします。

記

請求者は、本請求書記載の「1. 株主総会の目的である事項」の第 2 号議案を、以下の内容に修正する。

第 2 号議案 取締役 1 名選任の件



請求者は、本請求書記載の「3. 議案の要領（株主総会参考書類への記載事項）」の【第2号議案 取締役2名選任の件】を、以下の内容に修正する。

### 【第2号議案 取締役1名選任の件】

#### （選任の理由）

現在の経営課題を迅速に解決し、当社の収益基盤をより確固たるものにするためには、通信業界における深い知見と、変革を推進する強力なリーダーシップを備えた人材の招聘が不可欠である。

候補者である平塚栄氏は、長年通信業界の要職にあり、事業構造の最適化や営業戦略の構築において優れた実績を有している。同氏を取締役に迎えることは、適切な中長期戦略に基づいた安定的な企業経営の実現に資するものであり、当社の取締役として適任と判断するため、取締役候補者として提案するものである。

#### （候補者の氏名及び略歴）

氏名（生年月日）

平塚 栄（昭和30年1月21日生）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

昭和53年3月 愛知県立大学文学部（現教育福祉学部）卒業

平成12年4月 J-phone 東海株式会社（現 ソフトバンク株式会社）入社、営業企画部次長

平成15年10月 ボーダフォンジャパン株式会社（現 ソフトバンク株式会社）執行役員・営業企画部長

平成18年10月 ソフトバンク株式会社執行役員・営業企画部長

平成23年8月 アイ・スペース株式会社代表取締役社長（本臨時株主総会終結の時をもって退任予定）

所有する当社の株式数

0株

注：候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以上



この郵便物は令和8年1月15日  
第13272947693号書留内容証明郵便物  
として差し出したことを証明します。  
日本郵便株式会社  
受付通番：G02002851000100001号  
2/2 頁

