

第63回 定時株主総会招集ご通知

2023年3月1日▶2024年2月29日

開催要項

株主さまへのお知らせとご案内

株主総会の議決権行使は、ご出席いただくほかに書面又はインターネット等による方法もございます。また、本年も「ハイブリッド参加型バーチャル株主総会」を導入しております。詳しくは5～8ページをご参照ください。

お土産について

株主総会にご出席くださる株主さまとご出席が難しい株主さまの公平性等を勘案し、株主総会におけるお土産の配布を取り止めさせていただいております。

日時

2024年5月29日（水曜日）
午前10時（受付開始 午前9時）

場所

広島市東区二葉の里三丁目3番1号
当社本社 6階 you meホール
(末尾会場ご案内図をご参照ください)

議案

第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役1名選任の件
第3号議案 監査役2名選任の件

【目次】

■ 招集ご通知	1
■ 第63回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ	3
■ 議決権行使についてのご案内	5
■ ライブ中継のご案内	7
■ 株主総会参考書類	9

招集ご通知

株 主 各 位

(証券コード 8273)

2024年5月10日

広島市東区二葉の里三丁目3番1号

株式会社 **イズミ**

代表取締役社長 山西 泰明

第63回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上げます。

さて、当社第63回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の以下のウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しています。

当社ウェブサイト	https://www.izumi.co.jp/corp/ir/fi_shareholder.html	
----------	---	---

東京証券取引所のウェブサイト	https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show	
----------------	---	--

上記のウェブサイトへアクセスいただき、当社名（イズミ）又は証券コード（8273）を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日のご出席に代えて、書面またはインターネット等によって議決権を行使することができますので、電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、後述のご案内に従って2024年5月28日（火曜日）午後6時まで議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2024年5月29日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
2. 場 所 広島市東区二葉の里三丁目3番1号
 当社本社 6階 you meホール
 （末尾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63期（2023年3月1日から2024年2月29日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第63期（2023年3月1日から2024年2月29日まで）計算書類の内容報告の件
- ※ 報告事項の取扱いにつきましては、次ページに記載の「第63回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ」をご参照ください。

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役1名選任の件
- 第3号議案 監査役2名選任の件

以 上

-
- ※当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
- ※議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
- ※書面交付請求された株主さまへご送付している書面には、法令及び当社定款第13条の規定に基づき、以下の事項を記載いたしませんので、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査を行う書類の一部です。
- ・連結株主資本等変動計算書
 - ・連結注記表
 - ・株主資本等変動計算書
 - ・個別注記表
- ※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。

第63回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ

1. 定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由

当社は、2024年5月29日開催予定の当社第63回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第63期（2023年3月1日から2024年2月29日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第63期（2023年3月1日から2024年2月29日まで）計算書類の内容報告の件」（以下、併せて「第63期報告事項」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆さまにご報告する予定でございました。

しかしながら、2024年2月15日に発生した第三者によるランサムウェア感染被害の復旧作業に相応の時間を要していることから、現時点で決算関連手続きが完了しておりません。このため、当社は、第63期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告、監査役会の監査報告を提供できない状況となっております。

つきましては、当社は、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第63期報告事項をご報告するとともに、本継続会の日時及び場所の決定を議長にご一任願うこと（以下、「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆さまにお諮りする予定でございます。本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は、本継続会の開催ご通知を株主の皆さまに別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主さまは、本総会において議決権を行使できる株主さまと同一となります。

2. 継続会の開催概要

当社は、本総会において、会社法第317条に基づき株主総会の「続行」の決議を行う方針とします。当該決議に基づく本継続会の開催概要は以下のとおりです。

- ① 日時・場所 本継続会の日時及び場所は、本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第速やかにお知らせいたします。
- ② 目的事項
報告事項
 1. 第63期（2023年3月1日から2024年2月29日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第63期（2023年3月1日から2024年2月29日まで）計算書類の内容報告の件

議決権行使についてのご案内

9ページ以降の株主総会参考書類をご検討いただき、以下のいずれかの方法により、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

株主総会ご出席



開催日時
2024年5月29日（水）
午前10時

- 議決権行使書用紙を、株主総会当日に受付にてご提出ください。
- 議決権行使書のご返送またはインターネット等による議決権行使はいずれも不要です。

郵送



行使期限
2024年5月28日（火）
午後6時

- 議決権行使書用紙に、議案に対する賛否をご記入いただき、議決権行使期限までに到着するようご返送ください。

インターネット等



行使期限
2024年5月28日（火）
午後6時

- 次ページのご案内に従って、パソコンまたはスマートフォン等から、議決権行使期限までに賛否をご入力ください。

ご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

インターネットによる議決権行使について  0120-652-031 (9:00 ~ 21:00)

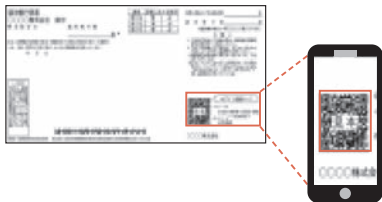
その他のご照会  0120-782-031 (9:00 ~ 17:00
土日休日を除く)

●電磁的方法（インターネット）による議決権行使●

QRコードを読み取る方法

議決権行使書副票に記載のログイン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 議決権行使書副票（右側）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。

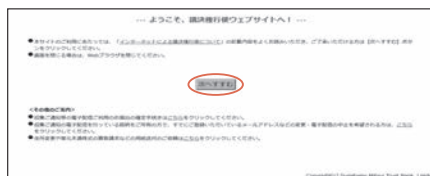
2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

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、右の「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。

ログインID・仮パスワードを入力する方法

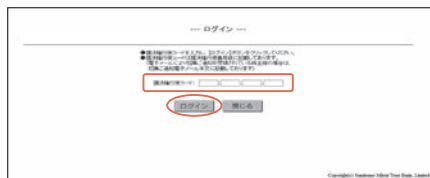
議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

①議決権行使ウェブサイトへアクセスする



「次へすすむ」をクリックしてください。

②ログインする



同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力いただき、「ログイン」をクリックしてください。

以降は画面の案内に従って
賛否をご入力ください。

※議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は株主さまのご負担となります。

※インターネットご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

議決権の重複行使について

①議決権行使書（郵送）とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使の内容を有効とさせていただきます。

②インターネット等により複数回議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

議決権の賛否について

議決権行使書において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

機関投資家の皆さまへ

株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームにより議決権を行使いただけます。

第63回定時株主総会におけるライブ配信について

本総会におきましては、株主の皆さまの安全及び利便性を考え、ご来場いただけない株主さまもインターネット等を用いて遠隔地等から株主総会当日の議事進行の様子をご視聴いただくことが可能な「ハイブリッド参加型バーチャル株主総会」（以下、「本バーチャル株主総会」）を導入しております。

ご視聴を希望される場合は、下記事項をご確認くださいませようようお願い申し上げます。



1. 参加の手続き

- (1) 本バーチャル株主総会をご視聴される株主さまは、「株主さま専用ウェブサイト」にアクセスいただき、IDとパスワードをご入力ください。
 - 株主さま専用ウェブサイト <https://8273.ksoukai.jp>
 - ID 株主番号（議決権行使書用紙に記載の9桁の半角数字）
 - パスワード 郵便番号（議決権行使書に記載の郵便番号7桁の半角数字）※ウェブサイトは5月15日よりアクセスいただけます。視聴確認テストにお役立てください。
- (2) 本バーチャル株主総会をご視聴される株主さまは、会社法で定める出席には当たりません。

したがって、当日は議決権を行使できませんので2024年5月28日（火曜日）18時までに書面または電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

2. その他

- (1) システム障害や通信環境等により映像や音声の乱れ、また一時中断などが発生する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- (2) 本バーチャル株主総会ご視聴に要する通信機器類やインターネット接続料、通信費等の一切の費用は、株主さまのご負担とさせていただきます。
- (3) システム障害や通信環境等により株主さまが受けた不利益については、当社は

一切責任を負いかねますので、ご了承のほどお願いいたします。

- (4) 本バーチャル株主総会をご視聴いただけるのは、当社株主名簿（2024年2月29日現在）に記載された株主さまのみとさせていただきます。当該株主さま以外のご視聴はご遠慮ください。
- (5) 本バーチャル株主総会につきましては、万全を期しておりますが通信環境の悪化やシステム障害等の不測の事態によりご視聴できない場合があるほか、状況によっては中止することがありますので、あらかじめご承知おきください。
- (6) 万一何らかの事情により配信を行わない場合は、「株主さま専用ウェブサイト」ページにてお知らせいたします。

3. バーチャル参加に関するお問い合わせ先

バーチャル参加に関してご不明な点がある場合は、電話によるお問い合わせにも対応しておりますので、議決権行使書をお手元にご準備の上で、以下にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 バーチャル株主総会サポート専用ダイヤル

電話：0120-782-041

【受付時間：9:00～17:00 土日休日を除く。】

※以下のお問い合わせ事項については、以下連絡先にお問い合わせください。

- ①インターネットへの接続方法、ご利用のパソコン・スマートフォン等の機能等に関するお問い合わせ
- ②株主総会当日において株主さま側の環境等が問題と思われる原因での接続できない、遅延、音声トラブル等のトラブルに関するお問い合わせ

株式会社ブイキューブ

電話：03-6833-6201

【受付日時：2024年5月29日（水曜日） 9:00～本バーチャル株主総会終了まで】

議案及び参考事項

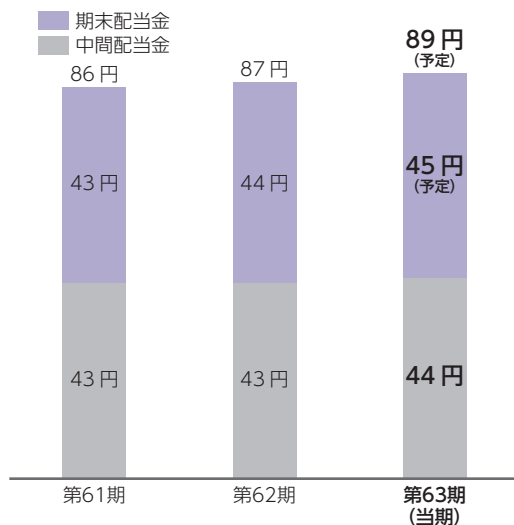
第1号議案

剰余金の処分の件

当社は、企業体質の強化を図りつつ、株主の皆さまに対して安定的に配当を継続していくことを重視しています。2024年2月期の期末配当予想につきましては、1株あたり44円としておりましたが、当期及び今後の経営環境等を総合的に勘案し、上記方針に基づき1株当たり1円増額し、45円とさせていただきたいと存じます。なお、中間配当金（1株につき44円）を含めた1株当たりの年間配当金は89円となります。

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45円 総額 3,218,323,095円
③ 剰余金の配当が効力を生ずる日	2024年5月30日

【ご参考：1株当たり配当金の推移】



第2号議案

取締役1名選任の件

取締役米田邦彦氏は、任期途中ではありますが、本総会（2024年5月29日開催の株主総会）の終結の時をもって辞任により退任いたします。つきましては、取締役1名の選任をお願いしたいと存じます。

矢野泉（本名：谷口泉）氏は、米田邦彦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、退任された取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

やの いずみ
矢野 泉

（本名：谷口 泉）（1967年4月14日生）

新任

社外

独立役員



■ 略歴、地位及び重要な兼職の状況

1996年4月 広島修道大学商学部講師
1997年4月 広島修道大学商学部助教授
2001年4月 広島大学生物生産学部助教授
2002年4月 広島大学大学院生物圏科学研究科准教授
2015年4月 広島修道大学商学部教授（現任）
2020年4月 広島修道大学副学長
広島修道大学ひろしま未来協創センター長
学校法人修道学園理事・評議員（現任）
2022年4月 広島修道大学学長（現任）
2023年6月 広島信用金庫理事（現任）
（重要な兼職の状況）
広島修道大学学長・商学部教授
学校法人修道学園理事・評議員
広島信用金庫理事

■ 所有する当社株式の数 一株

【社外取締役候補者とした理由、職務を適切に遂行できると判断した理由及び期待される役割の概要】
矢野泉氏は、広島修道大学学長として大学運営に広く携わり、組織運営に関する豊富な経験と幅広い人脈を有しております。

同氏は、広島信用金庫の理事となること以外の方法で会社経営に直接関与した経験はありませんが、学術研究の傍ら、各地域の中央卸売市場運営に係る委員を歴任するなど、農水産物を中心とした食の流通について造詣が深く、食の安全性や食品廃棄物の再資源化等についての豊富な知見及び経験等は、当社の品質管理の向上や食を鍵とする今後の事業発展等に資するところが大きく、当社の業務執行を監督する適切な人材と判断し、社外取締役候補者としていたしました。

- (注) 1. 取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 矢野泉氏は、社外取締役候補者であります。
3. 矢野泉氏の取締役選任が承認可決された場合は、当社は、同氏との間で、定款の規定に基づき、会社法第427条第1項で定める同法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あります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額といたします。
4. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる株主代表訴訟等の損害を填補することとしております。取締役候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回契約更新時には、同内容での更新を予定しております。
5. 矢野泉氏の取締役選任が承認可決された場合は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出をいたします。

第3号議案

監査役2名選任の件

本総会終結の時（本継続会の終了時）をもって、監査役堀川智子氏及び岡田弘隆氏は任期満了となります。つきましては、監査役2名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案は、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号

1

ほりかわ
堀川

ともこ
智子

(1966年3月9日生)

再任

社外

独立役員



■ 略歴、地位及び重要な兼職の状況

- 1991年10月 公認会計士、センチュリー監査法人入所
- 1994年10月 中国木材(株) 監査役（非常勤）
- 1999年3月 センチュリー監査法人退所
中国木材(株)入社 監査役（常勤）
- 2004年4月 同社取締役経営企画本部長
- 2012年4月 同社常務取締役経営企画本部長兼社長室室長
- 2015年2月 同社代表取締役社長
- 2020年5月 当社監査役（現任）
- 2022年10月 中国木材(株) 代表取締役会長（現任）
（重要な兼職の状況）
中国木材(株) 代表取締役会長

■ 所有する当社株式の数 一株

【社外監査役候補者として及理由及び職務を適切に遂行できると判断した理由】

堀川智子氏は、大手監査法人勤務により公認会計士としての経験を積み、その後、家業の中国木材株式会社入社後は、経営に係る重要な部署の役員を歴任し、現在は代表取締役会長を務めています。

同氏は、会社経営者と会計の専門家としての高い見識を有しており、その知識と経験に基づき、当社監査体制の一層の強化を図るための有用な助言や提言が期待できることから、引き続き、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、監査役として選任をお願いするものであります。



■ 略歴、地位及び重要な兼職の状況

2009年7月 竹原税務署長
 2013年7月 広島国税局総務部総務課長
 2014年7月 国税庁長官官房広島派遣首席国税庁監察官
 2016年7月 広島国税局調査査察部長
 2017年7月 広島国税局調査査察部退職
 2017年8月 税理士事務所開設（現任）
 2020年5月 当社監査役（現任）
 （重要な兼職の状況）
 税理士

■ 所有する当社株式の数 ー株

【社外監査役候補者とした理由及び職務を適切に遂行できると判断した理由】

岡田弘隆氏は、国税局の重要な部署の責任者を歴任した後に退職し、現在は税理士として活躍しています。

同氏は、社外監査役となること以外の方法で会社経営に直接関与した経験はありませんが、税務の専門家としての幅広い業務経験と専門的知識を有しており、その知識と経験に基づき、当社監査体制の一層の強化を図るための有用な助言や提言が期待できることから、引き続き、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、監査役として選任をお願いするものであります。

- (注) 1. 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
 2. 堀川智子氏と岡田弘隆氏の両氏は、社外監査役候補者であります。
 3. 当社は、堀川智子氏、岡田弘隆氏の各氏との間で、定款の規定に基づき、会社法第427条第1項で定める責任限定契約を締結しており、各氏の再任が承認された場合には、その契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額といたします。
 4. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる株主代表訴訟等の損害を填補することとしております。監査役候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回契約更新時には、同内容での更新を予定しております。
 5. 堀川智子氏、岡田弘隆氏の各氏の監査役選任が承認可決された場合は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出をいたします。
 6. 当社の監査役に就任してからの年数（本総会の終結の時まで）
 堀川智子氏、岡田弘隆氏の各氏の当社の監査役に就任してからの年数は、各々4年であります。

【参考事項】

取締役及び監査役の状況、スキルマトリックス

氏名	現在の当社における 地位及び担当	取締役会への 出席状況
 やまにし やすあき 山 西 泰 明	代表取締役社長	15回/15回
 みつかもと たつや 三家本 達 也	取締役副社長	15回/15回
 まちだ しげあき 町 田 繁 樹	取締役副社長	14回/15回
 くろきもと ひろし 黒 本 寛	取締役開発本部長	15回/15回
 やまにし だいすけ 山 西 大 輔	取締役経営企画本部長	11回/11回
 にしかわ まさひろ 西 川 正 洋	社外取締役	9回/11回
 やの いずみ 矢 野 泉	—	—
 あおやま なおみ 青 山 直 美	社外取締役	15回/15回
 ひさなが ひであき 久 永 英 明	常勤監査役	11回/11回
 ほりかわ ともこ 堀 川 智 子	社外監査役	14回/15回
 おかだ ひろたか 岡 田 弘 隆	社外監査役	14回/15回

第2号議案及び第3号議案が原案どおり承認可決された場合、当社取締役及び監査役のスキルマトリックスは以下のとおりです。

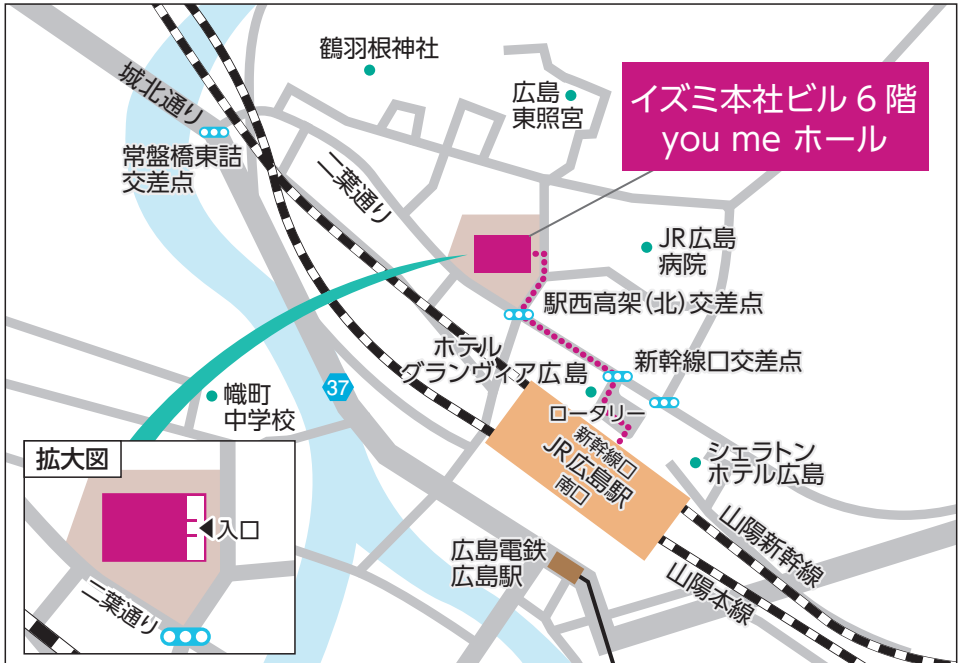
<当社取締役・監査役の知見・経験のある分野（●）及び期待する分野（○）>

企業経営 ・ 経営戦略	変化への 対応力	小売業経験	商品開発 ・ MD	出店戦略	財務会計 ・ ファイナンス	ガバナンス ・ リスク管理 ・ 法務	人事労務 ・ 能力開発	ESG ・ サステナ ビリティ	IT ・ DX推進
●	●	●		●		●	●	●	○
●	●			●	●	●	●	○	●
●	●	●	●	●	●	○		●	○
	●	●		●				○	
●	●	●		○	●	○	●	●	○
●	●				●	●		●	
●	●	●				●		●	
●		●					●	●	●
○	●	●	●			○		○	
●	●				●	●	●	●	
					●	●			

※上記の一覧表は、当社取締役・監査役の有するすべての知見や経験を表すものではありません。

株主総会会場ご案内

会場 広島市東区二葉の里三丁目3番1号
当社本社 6階 you meホール
電話 (082) 264-3211 (代表)



- 交通のご案内……広島駅新幹線口より徒歩10分。
- 当日は駐車場のご用意ができませんので、公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。
- 会場ご案内図をご参照の上ご来場をお願い申し上げます。

