

2026年6月17日

各 位

会社名 株式会社タカミヤ
 代表者名 代表取締役会長兼社長 高宮 一雅
 (コード番号2445 東証スタンダード市場)
 問合せ先 取締役兼執行役員
 経営管理本部長 辰見 知哉
 (TEL. 06-6375-3918)

招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第58回定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部訂正すべき事項がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、本お知らせをもって、訂正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 訂正箇所

- (1) 「第58回定時株主総会招集ご通知」7ページ
 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
 候補者番号4 安田秀樹氏の略歴
- (2) 「第58回定時株主総会招集ご通知」12ページ
 第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
 候補者番号3 上甲悌二氏の略歴及び重要な兼職の状況
- (3) 「第58回定時株主総会招集ご通知」20～21ページ
 (4) 目標とする経営指標

2. 訂正内容

訂正箇所には下線を付しております。

- (1) 「第58回定時株主総会招集ご通知」7ページ
 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
 候補者番号4 安田秀樹氏の略歴

[訂正前]

略歴	
1990年3月	当社入社
2008年4月	当社執行役員経理部長
2010年2月	当社執行役員経営企画室長
2011年5月	㈱イワタ監査役（現任）
2011年5月	㈱ヒラマツ監査役（現任）
2011年6月	当社取締役（現任）
2015年6月	当社常務執行役員経営企画室長
2017年4月	当社常務執行役員経営管理本部長
2021年4月	当社常務執行役員経営戦略本部長（現任）
2022年4月	当社Takamiya Lab. 副本部長 運輸部準備室 管掌
2022年9月	当社海外事業本部長
2022年10月	DIMENSION-ALL INC. 取締役 <u>（現任）</u>
2023年4月	当社海外事業本部 管掌
2025年4月	当社Takamiya Lab. 本部長（現任）
2026年5月	八女カイセイ㈱取締役（現任）

[訂正後]

略歴	
1990年3月	当社入社
2008年4月	当社執行役員経理部長
2010年2月	当社執行役員経営企画室長
2011年5月	㈱イワタ監査役（現任）
2011年5月	㈱ヒラマツ監査役（現任）
2011年6月	当社取締役（現任）
2015年6月	当社常務執行役員経営企画室長
2017年4月	当社常務執行役員経営管理本部長
2021年4月	当社常務執行役員経営戦略本部長（現任）
2022年4月	当社Takamiya Lab. 副本部長 運輸部準備室 管掌
2022年9月	当社海外事業本部長
2022年10月	DIMENSION-ALL INC. 取締役
2023年4月	当社海外事業本部 管掌
2025年4月	当社Takamiya Lab. 本部長（現任）
2026年5月	八女カイセイ㈱取締役（現任）

- (2) 「第58回定時株主総会招集ご通知」12ページ
 第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
 候補者番号3 上甲悌二氏の略歴及び重要な兼職の状況

[訂正前]

略歴	
1993年4月	弁護士登録（大阪弁護士会所属） 淀屋橋合同法律事務所（現 弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所
2001年6月	㈱G-7ホールディングス監査役
2016年3月	オーナンバ㈱監査役（現任）
2017年3月	当社監査役
2017年4月	弁護士法人淀屋橋・山上合同代表社員（現任）
2019年12月	㈱姫野組取締役
2020年11月	㈱アキタフーズ監査役
2022年6月	当社取締役（監査等委員）（現任）
（重要な兼職の状況） 弁護士法人 淀屋橋・山上合同代表社員	

[訂正後]

略歴	
1993年4月	弁護士登録（大阪弁護士会所属） 淀屋橋合同法律事務所（現 弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所
2001年6月	㈱G-7ホールディングス監査役
2016年3月	オーナンバ㈱監査役（現任）
2017年3月	当社仮監査役
2017年4月	弁護士法人淀屋橋・山上合同代表社員
2017年6月	当社監査役
2019年12月	㈱姫野組取締役
2020年11月	㈱アキタフーズ監査役
2022年6月	当社取締役（監査等委員）（現任）
（重要な兼職の状況） 弁護士法人 淀屋橋・山上合同社員弁護士	

(2) 「第58回定時株主総会招集ご通知」20～21ページ

(4) 目標とする経営指標

当社は2026年5月12日開示の「中期経営計画の数値目標の見直しに関するお知らせ」のとおり数値目標を修正しており、その修正内容に合わせて招集ご通知の記載事項を訂正するものです。

(中期経営計画数値目標)

[訂正前]

		2024年3月期	中期経営計画 2024-2026
業績指標	連結営業利益	3,404百万円	<u>3,000</u> 百万円
財務指標	売上高営業利益率	7.7%	<u>5.7%</u> 以上
	ROE	9.1%	<u>6.0%</u> 以上
	ROIC	4.3%	<u>3.0%</u> 以上
プラットフォーム指標	OPE-MANE 利用者数	61社	累計 <u>284</u> 社以上

[訂正後]

		2024年3月期	中期経営計画 2024-2026
業績指標	連結営業利益	3,404百万円	<u>3,650</u> 百万円
財務指標	売上高営業利益率	7.7%	<u>7.5%</u> 以上
	ROE	9.1%	<u>7.9%</u> 以上
	ROIC	4.3%	<u>3.8%</u> 以上
プラットフォーム指標	OPE-MANE 利用者数	61社	累計 <u>236</u> 社以上

(投資計画)

[訂正前]

		中期経営計画 3カ年累計 (百万円)
投資計画	賃貸資産投資	<u>16,879</u>
	Lab・Base投資	<u>10,282</u>
	DX・人的資本投資	<u>3,645</u>
	合計	<u>30,807</u>

[訂正後]

		中期経営計画 3カ年累計 (百万円)
投資計画	賃貸資産投資	<u>15,610</u>
	設備投資	<u>11,113</u>
	合計	<u>26,723</u>

(セグメント売上高)

[訂正前]

	2024年3月期 (百万円)	中期経営計画 2027年3月期 (百万円)
プラットフォーム事業	—	<u>9,800</u>
販売事業	12,597	<u>11,170</u>
レンタル事業	28,214	<u>28,380</u>
海外事業	7,897	<u>8,050</u>

[訂正後]

	2024年3月期 (百万円)	中期経営計画 2027年3月期 (百万円)
プラットフォーム事業	—	<u>8,710</u>
販売事業	12,597	<u>8,440</u>
レンタル事業	28,214	<u>27,945</u>
海外事業	7,897	<u>6,267</u>

以上