

株主各位

東京都渋谷区渋谷一丁目15番8号

株式会社 ハンズ

代表取締役社長 長島 宏

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御礼申し上げます。

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下記ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト <http://www.kkhands.co.jp/ir.html>

また、上記のほか、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）にも掲載しております。

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

上記ウェブサイトへアクセスいただき「銘柄名（会社名）」に「ハンズ」または、「コード」に「5077」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR 情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

なお、当日ご出席されない場合には、お手数ながら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、同封の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、2026年3月27日（金曜日）午後5時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2026年3月30日（月曜日）午後1時
2. 場 所 東京都渋谷区渋谷一丁目15番8号 宮益O.Nビル3階
当社本社会議室

3. 目的事項

決議事項

- | | |
|-------|----------------------------------|
| 第1号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第2号議案 | 監査役1名選任の件 |
| 第3号議案 | 取締役および監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件 |

4. その他

議決権行使書の郵送による事前の議決権行使において、議案につき賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取扱いいたします。

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書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。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第 1 号議案 定款一部変更の件

(1) 提案の理由

事業目的の整理を行うものであります。

(2) 変更の内容

(下線部が変更箇所)

現行定款	変更案
第1条 (省略)	第1条 (現行どおり)
第2条 (目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 (目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. 建築一式工事業	1. 建築一式工事業
2. とび・土工事業	2. とび・土工事業
3. 内装仕上工事業	3. 内装仕上工事業
4. 土木一式工事業	4. 土木一式工事業
5. 管工事業	5. 管工事業
6. 建築工事及び土木工事の設計施工並びに管理業務	6. 建築工事及び土木工事の設計施工並びに管理業務
7. ビルメンテナンス業	7. ビルメンテナンス業
8. 不動産の売買、仲介、賃貸並びに管理業務	8. 不動産の売買、仲介、賃貸並びに管理業務
9. 貨物運送取扱事業	9. 貨物運送取扱事業
10. 産業廃棄物及び一般廃棄物の収集運搬業	10. 産業廃棄物及び一般廃棄物の収集運搬業
11. 物品の仕分け、梱包及び配送の請負	11. 物品の仕分け、梱包及び配送の請負
12. 各種イベントの企画、設営、運営、管理の請負	12. 各種イベントの企画、設営、運営、管理の請負
<u>13. 飲食店の経営</u>	(削除)
<u>14. 経営コンサルタント業務</u>	(削除)
15. 労働者派遣事業法に基づく一般及び特定労働者派遣事業	13. 労働者派遣事業法に基づく一般及び特定労働者派遣事業
16. 前各号に附帯する一切の業務	14. 前各号に附帯する一切の業務
第3条～第41条 (省略)	第3条～第41条 (現行どおり)

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

当社の監査体制を強化し、内部統制の充実をはかるため監査役 1 名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、下記のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況	所有する当社 株式の数
坂本 暢子 (1965年6月6日生)	1988年4月 株式会社 JAL 入社 2021年4月 株式会社 JAL ナビア 取締役就任 2023年4月 株式会社 JAL マイレージバンク 代表取締役社長就任 2025年3月 株式会社 JAL マイレージバンク 代表取締役社長退任 2025年4月 株式会社 JAL ナビア 人事開発室シニアスペシャリスト (現任)	—

- (注) 1. 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. 坂本暢子氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。
3. 当社は、坂本暢子氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とします。

第3号議案 取締役および監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

当社は2026年1月19日をもって、役員退職慰労金制度を廃止することを、当社取締役会において決議いたしました。

これに伴い、現在、在任中の取締役3名および監査役1名に対し、それぞれの就任時から本臨時株主総会締結の時までの在任中の功労を報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈したいと存じます。

また、贈呈の時期は、取締役および監査役を退任する時といたしたいと存じます。なお、その具体的な金額、支給の方法等につきましては、取締役については取締役会、監査役については監査役会の協議にご一任願いたいと存じます。

打ち切り支給の対象となる取締役および監査役の略歴は、次の通りであります

役名	氏名	略歴	
代表取締役	長島 宏	1990年7月 1997年5月	(有)クラブリッツアルファ設立 代表取締役 就任 (株)ハンズに組織変更 代表取締役社長就任 (現任)
専務取締役	鈴木 新	2006年7月 2022年9月	取締役就任 専務取締役就任 (現任)
取締役	鈴木 直人	2020年9月	取締役就任 (現任)
監査役	鬼沢 正典	2020年9月	当社入社 監査役就任 (現任)