証券コード　7084
2024年11月18日
（電子提供措置の開始日2024年11月11日）

株　主　各　位

東京都品川区西五反田一丁目３番８号

株式会社Kids Smile Holdings
代表取締役社長　中　西　正　文

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「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

https://www.kidssmile-hd.co.jp/ir/library/meeting/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

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

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択の上、ご覧ください。

当日ご出席されない場合は、**インターネット又は書面により議決権を行使することができます**ので、誠に勝手ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、2024年12月２日（月曜日）午後６時までに議決権を行使して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12月３日（火曜日）午前10時

2．場　　所　東京都品川区西五反田１－３－８　五反田PLACE３階
株式会社Kids Smile Holdings　大会議室
（会場が第６回定時株主総会と異なっておりますので、末尾の株主総会会場ご案内図をご参照いただき、お間違えのないようにご注意ください。）

3．目的事項
決議事項

議　案　定款一部変更の件

以　上

～～～

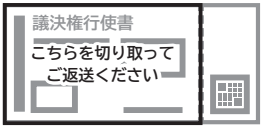
議決権行使方法についてのご案内

株主総会にご出席されない方

郵送によるご行使

行使期限
2024年12月２日(月曜日)
午後６時必着

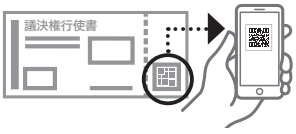
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご返送ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。



「スマート行使」によるご行使

行使期限
2024年12月２日(月曜日)
午後６時まで

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード®」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。



インターネットによるご行使

行使期限
2024年12月２日(月曜日)
午後６時まで

【インターネットによる議決権行使のご案内】をご参照の上、行使期限までに賛否をご送信ください。

議決権行使ウェブサイト
https://www.web54.net

※ 同一の株主様の重複行使の取り扱い
- 書面とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
- インターネットによる方法で複数回、同一の議案について議決権を行使された場合は、行使期限内の最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

株主総会にご出席される方



議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。(ご捺印は不要です)

開催日時 **2024年12月３日(火曜日)**
午前10時(受付開始：午前９時)

開催場所 **東京都品川区西五反田１－３－８**
五反田PLACE３階
株式会社Kids Smile Holdings大会議室

インターネットによる議決権行使のご案内

当社指定の議決権行使ウェブサイトに以下のいずれかの方法でアクセスし、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

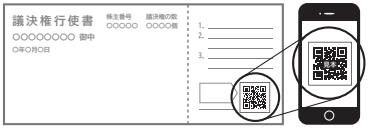
行使期限　2024年12月2日（月曜日）午後6時まで

（議決権行使結果の集計の都合上、お早めに行使されるようお願いいたします。）

QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

❶ 議決権行使書用紙右下の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ーブの登録商標です。

❷ 以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。

ご注意

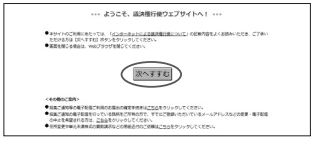
「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

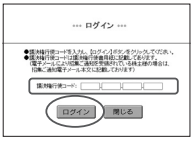
一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコードを読み取り、議決権行使書用紙に記載の議決権行使コードおよびパスワードをご入力いただく必要があります。

議決権行使コード・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

❶ ウェブサイトへアクセス　❷ ログインし、議決権行使コードの入力　❸ パスワードの入力　❹ 以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。







・株主様のインターネット利用環境、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がご利用できない場合もあります。
・議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金および通信事業者への通信料金（電話料金等）は、株主様のご負担となります。

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

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（平日9：00～17：00）

※証券口座に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてお問い合わせください。

株主総会参考書類

議案および参考事項

議　案　定款一部変更の件

1．提案の理由

当社グループは創業以来、次世代を担う子どもたちを育成する保育と幼児教育を主な事業として営んでまいりました。

創業時の社会課題であった待機児童問題は解消へ向かい、女性の社会進出支援も一定の目途がたちつつあります。一方、少子化問題は深刻さを増し、大きな社会課題として引き続きの解決が急務となっております。

その解決にあたり、すでに本年６月21日発表の中期経営計画にある通り、事業領域を幼児教育から拡げ、これまでの事業経験やノウハウを活かし「女性への負担が大きい社会の仕組みの改善」「個人と家族の幸せの両立」「少子化の打開」に取り組み、更なる飛躍的成長を目指しているところです。

幼児教育サービスの会社から総合パーソナルケアサービスの会社へと事業領域を拡げていくにあたり、当社の商号を「株式会社Smile Holdings」に変更するものであります。

なお、附則を設け、この定款変更の効力発生日は2025年１月１日とし、効力発生日経過後にこれを削除するものといたします。

2．変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
（商号）	（商号）
第１条	第１条
当会社は、株式会社Kids Smile Holdingsと称し、英文では、Kids Smile Holdings Inc.と表示する。	当会社は、株式会社Smile Holdingsと称し、英文では、Smile Holdings Inc.と表示する。
第２条～第43条　（条文省略）	第２条～第43条　（現行どおり）
附則	附則
第１条～第２条　（条文省略）	第１条～第２条　（現行どおり）

現行定款	変更案
（新設）	（商号変更に関する経過措置） 第３条 　第１条（商号）の変更は、2025年１月１日に効力が生じるものとする。なお、本条は、第１条（商号）の変更の効力発生日経過後にこれを削除するものとする。

以　上

株主総会会場ご案内図

会　場	東京都品川区西五反田１-３-８　五反田PLACE３階 株式会社Kids Smile Holdings　大会議室



交通のご案内	JR山手線　都営浅草線　東急池上線 「五反田」駅　徒歩１分

駐車場の用意はしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

車椅子等にてご来場の株主様には、会場内に専用スペースを設けております。
ご来場の際には、会場スタッフがご案内いたします。