第10期
定時株主総会
招集ご通知

TerraDrone

日時

2026年4月28日（火曜日）

午後 2 時（受付開始 午後１時）

場所

東京都渋谷区渋谷三丁目21番3号
渋谷ストリーム ホール
６Fホール

決議事項

第１号議案 資本準備金の額の減少の件
第２号議案 剰余金の処分の件
第３号議案 定款一部変更の件
第４号議案 取締役５名選任の件
第５号議案 監査役の報酬額改定の件
第６号議案 会計監査人選任の件

TerraDrone株式会社

証券コード　278A

証券コード　278A
2026年４月13日
（電子提供措置の開始日　2026年４月６日）

株 主 各 位

東京都渋谷区南平台町２番17号
A-PLACE渋谷南平台４階
Terra Drone株式会社
代表取締役社長 **徳重　徹**

第10期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、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第10期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　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「第10期定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。

　当社ウェブサイト
　https://terra-drone.net/ir/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」を順に選択のうえ、ご覧ください。
　なお、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、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、後記の「議決権行使についてのご案内」を参照いただき、2026年４月27日（月曜日）午後６時までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

1．日　　時	**2026年４月28日（火曜日）午後２時（受付開始 午後１時）** 開催時刻が昨年と異なりますので、お間違えの無いようご注意願います。
2．場　　所	**東京都渋谷区渋谷三丁目21番３号 渋谷ストリーム ホール ６Fホール** 会場が昨年と異なりますので、お間違えの無いようご注意願います。
3．会議の目的事項	**報告事項**　1. 第10期（2025年２月１日から2026年１月31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10期（2025年２月１日から2026年１月31日まで）計算書類の内容報告の件 **決議事項**　**第１号議案**　資本準備金の額の減少の件 **第２号議案**　剰余金の処分の件 **第３号議案**　定款一部変更の件 **第４号議案**　取締役５名選任の件 **第５号議案**　監査役の報酬額改定の件 **第６号議案**　会計監査人選任の件

本報告事項は本総会ではご報告せず、継続会においてご報告する予定です。
また、上記決議事項６号議案につきましては、本総会では決議せず、継続会にてお諮りする予定です。
次頁に記載の「第10期定時株主総会継続会の開催について」をご高覧ください。

◎当日ご出席の際は、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あげます。
◎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。
◎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修正内容を掲載させていただきます。
◎書面交付請求をされていない株主様に対してご送付する書面には、招集ご通知並びに株主総会参考書類を記載しております。
◎インターネットによる方法と議決権行使書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いたします。また、インターネットによる方法で複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効なものといたします。

第10期定時株主総会継続会開催について

本総会において株主の皆様には下記の報告事項をご報告する予定でございました。しかしながら、2025年12月９日（火）に当社海外子会社である PT. Terra Drone Indonesiaで発生した火災によって、経理財務職員らが逝去した影響により、現地会計監査人への監査資料提出が想定を超えて時間を要しております。本総会における第10期報告事項のご報告に向けて決算数値の確定に向けた作業を進めてまいりましたが、これらの状況から、本総会における当該ご報告を断念せざるを得ないと判断いたしました。

報告事項　1.　第10期（2025年２月１日から2026年１月31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10期（2025年２月１日から2026年１月31日まで）計算書類の内容報告の件

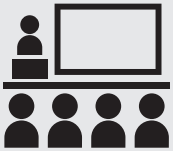
また、2026年４月５日付「公認会計士等の異動に関するお知らせ」においてお知らせしましたとおり、本総会の終結の時をもって新任の会計監査人に変更すべく、「会計監査人選任の件」を本総会において株主の皆様にお諮りする予定でしたが、現時点において2026年１月期の監査の完了時期が未確定であるため、議案として上程することができない状況です。

当社は、決算関連手続きが完了次第、速やかに本総会の継続会を開催し、本継続会で上記報告事項のご報告を行うこと、並びに本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下「本提案」）につきまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます（本日公表した「公認会計士等の異動に関するお知らせ（変更）」も併せてご参照下さい。）。

本継続会の開催ご通知につきましては、事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告及び監査役会の監査報告とともに株主の皆様にご提供し、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様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

議決権行使についてのご案内

株主総会にご出席いただける場合



当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知をご持参いただくとともに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あげます。

開催日時 2026年４月28日（火曜日）午後２時

株主総会にご出席いただけない場合



書面による議決権行使

同封の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ご送付ください。

行使期限 2026年４月27日（月曜日）午後６時必着



インターネットによる議決権行使

次頁のインターネットによる議決権行使のご案内をご高覧の上、画面の案内に従って、賛否を入力してください。

行使期限 2026年４月27日（月曜日）午後６時まで

スマートフォンでの議決権行使は、「スマート行使」をご利用ください。

インターネットによる議決権行使のご案内

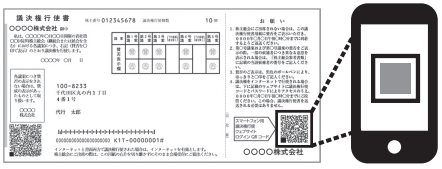
インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。

議決権行使期限　2026年４月27日（月曜日）午後６時まで

議決権行使ウェブサイト　https://www.web54.net

「スマート行使」について

同封の議決権行使書用紙に記載された「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」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」および「パスワード」が入力不要でアクセスできます。
※上記方法での議決権行使は1回に限ります。



※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

ご注意事項

- 書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネットによって複数回数議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
- パソコン、スマートフォン等による議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料金・通信料金等は、株主さまのご負担となります。
- パソコンやスマートフォンによるインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

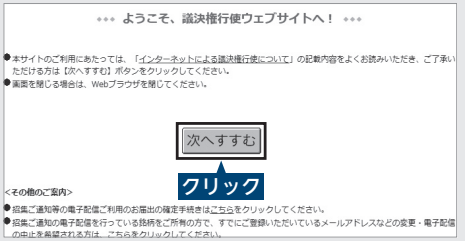
インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

0120-652-031　9：00～21：00

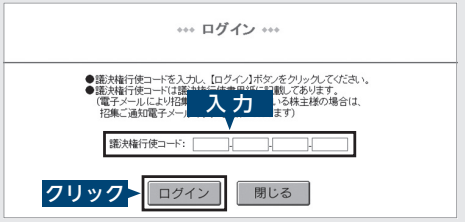
アクセス手順について

1. 議決権行使ウェブサイトにアクセスする



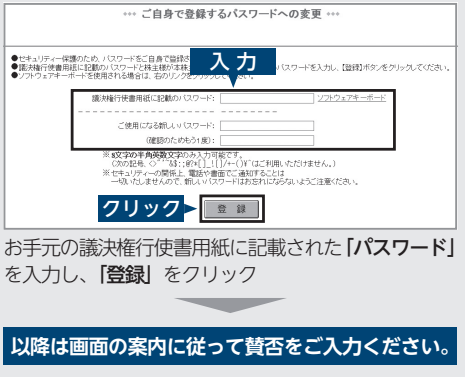
「次へすすむ」をクリック

2. ログインする



お手元の議決権行使書用紙に記載された**「議決権行使コード」**を入力し、**「ログイン」**をクリック

3. パスワードの入力



お手元の議決権行使書用紙に記載された**「パスワード」**を入力し、**「登録」**をクリック

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

株主総会参考書類

第１号議案　資本準備金の額の減少の件

(1) 提案の理由

今後の機動的かつ柔軟な資本政策の実施を可能とするため、会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

なお、本議案は貸借対照表の純資産の部における勘定科目の振替であり、当社の純資産額に変更はなく、また株主の皆様のご所有株式数や１株当たり純資産額に影響を与えるものではありません。

(2) 資本準備金の額の減少の内容

①減少する資本準備金の額

資本準備金の額2,900,000,000円を減少して、1,972,834,778円とする予定です。

②資本準備金の額の減少の方法

減少する資本準備金の額2,900,000,000円を、その他資本剰余金へ振り替えます。

③資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2026年4月28日

第２号議案　剰余金の処分の件

(1) 提案の理由

会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当いたします。なお、本議案は、第１号議案の承認可決を条件として効力を生じるものといたします。

(2) 剰余金の処分の内容

①減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金　　2,900,000,000円

②増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　2,900,000,000円

③剰余金の処分の効力発生日

2026年４月28日

第３号議案　定款一部変更の件

(1) 提案の理由

①バーチャルオンリー株主総会に関する規定の新設

近年のデジタル技術の進展を踏まえ、株主総会の開催方法の柔軟化及び株主の利便性向上を図ることを目的として、場所の定めのない株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）を開催することができるよう、現行定款第12条に規定を新設するものであります。

これにより、株主総会の開催形態の選択肢を拡充し、株主の皆様の出席機会の確保及び総会運営の効率化を図ることができるものと考えております。なお、バーチャルオンリー株主総会の開催にあたっては、株主の権利行使の確保及び円滑な総会運営に十分配慮し、関係法令及び経済産業省等のガイドライン等を踏まえ適切に対応してまいります。

(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）

現　行　定　款	変　　更　　案
第３章　株主総会	第３章　株主総会
（招集） 第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から３か月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。	（招集） 第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から３か月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
（新設）	②当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。

第４号議案　取締役５名選任の件

取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役５名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏 名 （生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1 重任	とくしげ　とおる 徳重　徹 （1970年１月23日生）	1994年４月　住友海上火災保険株式会社（現 三井住友海上火災保険株式会社）入社 2000年12月　米国Business Café, Inc.入社 2004年５月　昭陽海運株式会社　代表取締役就任 2010年４月　Terra Motors 株式会社（現 Terra Charge株式会社）設立、代表取締役社長就任 2016年２月　当社設立、代表取締役社長就任（現任） 2016年11月　Unifly NV 取締役就任（現任） 2022年２月　Terra Global株式会社 代表取締役社長就任 2024年２月　Terra Charge株式会社 代表取締役社長就任（現任） 2025年12月　Terra DX Solutions株式会社 代表取締役社長就任（現任） （重要な兼職） Unifly NV 取締役 Terra Charge株式会社 代表取締役社長 Terra DX Solutions株式会社 代表取締役社長	5,175,200株 （注）２
	【取締役候補者とした理由】 当社の事業及び業界動向に関する深い知見を有するとともに、これまで代表取締役として当社の経営を統括し、事業の成長及び企業価値の向上に貢献してまいりました。引き続き強いリーダーシップのもとで当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上を推進することが期待されることから、取締役候補者といたしました。		

候補者番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
2 重任	せき　てっぺい 関　鉄平 (1989年11月７日生)	2012年４月　Terra Motors株式会社 （現 Terra Charge株式会社）入社 2017年５月　当社入社 2021年２月　当社取締役就任（現任） 2022年３月　Terra Global株式会社取締役就任 2022年６月　当社管理担当役員 2023年７月　Terra Drone Agri SDN. BHD. 取締役就任（現任） 2023年11月　PT.Terra Drone Indonesia Komisaris就任(現任) 2025年3月　Terra DX Solutions株式会社取締役就任（現任） 2026年2月　当社HR/IR・事業担当役員（現任） （重要な兼職） Terra Drone Agri SDN. BHD.取締役 PT.Terra Drone Indonesia Komisaris Terra DX Solutions株式会社取締役	96,400株
	【取締役候補者とした理由】 当社において人事/IR/事業戦略を主管し、資本市場との建設的な対話の推進及び人財戦略の高度化に取り組んでまいりました。特に、企業価値向上を意識したIR活動の強化や組織基盤の整備により、当社の経営基盤の強化に貢献しております。これらの知見と経験を活かし、今後も持続的な企業価値向上に寄与することが期待されることから、取締役としての選任をお願いするものであります。		

候補者番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
3 重任	かんどり　こうた 神取　弘太 (1987年１月12日生)	2011年４月　Terra Motors株式会社 （現 Terra Charge株式会社）入社 2015年８月　Terra Motors India Private Limited 取締役就任 2018年１月　Terra Drone India Private Limited. 代表取締役就任 2019年７月　当社入社 2021年６月　当社執行役員就任　事業・開発担当 2023年２月　Terra Drone Arabia for Drones 代表取締役就任（現任） 2023年４月　当社取締役就任（現任） 2023年７月　Terra Drone Agri SDN. BHD.取締役就任（現任） 2023年11月　PT. Terra Drone Indonesia Director 就任（現任） 2023年12月　Terra Inspectioneering B.V. 取締役就任（現任） 2026年２月　当社新規事業開発担当（現任） （重要な兼職） Terra Drone Arabia for Drones 代表取締役 Terra Drone Agri SDN. BHD.取締役 PT. Terra Drone Indonesia Director Terra Inspectioneering B.V. 取締役	96,900株
	【取締役候補者とした理由】 長年にわたり新規事業開発の立案・推進に携わり、当社グループの事業領域拡大及び成長戦略の推進において中心的な役割を果たしてまいりました。市場環境や技術動向を踏まえた新規事業機会の創出に強みを有しており、当社の中長期的な成長に資する事業ポートフォリオの構築に貢献しております。これらの経験と実績を踏まえ、引き続き取締役として当社の企業価値向上に寄与することが期待されることから、選任をお願いするものであります。		

候補者番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
4 重任	ふかだ　けいすけ 深田　啓介 (1978年７月11日生) 社外 独立役員	2002年10月　株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 2004年11月　リーマン・ブラザーズ証券会社入社 2008年９月　野村證券株式会社入社 2016年６月　株式会社ZUU　取締役就任 2019年９月　スターフェスティバル株式会社　取締役就任(現任) 2021年５月　EAGLYS株式会社　監査役就任 2021年６月　当社取締役就任（現任） 2021年９月　SBIエクイティクラウド株式会社　代表取締役就任 2025年７月　エンジェルナビ・キャピタル株式会社代表取締役就任(現任) （重要な兼職） エンジェルナビ・キャピタル株式会社　代表取締役 スターフェスティバル株式会社　取締役	―
	【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】 金融・財務及び資本市場に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しております。これらの知見を活かし、当社の資本政策や財務戦略に対する助言及び経営の監督機能の強化に寄与していただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。		

候補者番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
5 重任	まえだ　のぶとし 前田　信敏 (1974年10月29日生) 社外 独立役員	1998年４月　日本インベストメント・ファイナンス株式会社（現 大和企業投資株式会社）入社 2000年３月　クロス・ヘッド株式会社入社 2002年２月　エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社（現 大和企業投資株式会社）入社 2008年１月　ウエルインベストメント株式会社入社 2019年４月　NV Ventures株式会社設立、代表取締役就任(現任) 2019年６月　国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）技術経営アドバイザー（現任） 2020年４月　K-NIC(Kawasaki-NEDO Innovation Center)サポーター（現任） 2021年４月　国立研究開発法人日本原子力研究開発機構スタートアップ支援委員会委員（現任） 2021年６月　東京都Nexus Ecosystem Xs Tokyoプロジェクト(NEXs Tokyo)メンター（現任） 2023年４月　当社監査役就任 2023年７月　一般社団法人カピオンエデュケーションズ　アドバイザリー（現任） 2023年11月　当社取締役就任（現任） 2024年３月　八楽株式会社　監査役（現任） 2024年４月　国立大学法人信州大学　学術研究・産学官連携推進機構　特任教授（現任） 2024年４月　株式会社ビジョンインキュベイト　ベンチャーパートナー（現任） （重要な兼職） NV Ventures株式会社　代表取締役 八楽株式会社　監査役	―
	【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】 スタートアップにおける豊富な経営指導と深い専門知識を有しております。これらの知見を活かし、当社の事業戦略に対する助言及び経営の監督機能の強化に寄与していただくことが期待されることから、社外取締役候補者といたしました。		

（注）１．各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．徳重徹氏は、当社株式を直接保有するとともに、同氏の資産管理会社であるテラ株式会社を通じて当社株式を間接的に保有しており、当社の親会社等（支配株主）に該当します。また、所有する当社の株式数には、テラ株式会社が保有する株式数も含んでおります。
３．候補者のうち、深田啓介氏と前田信敏氏は社外取締役候補者であります。
４．深田啓介氏は2021年６月に当社社外取締役に就任しており、本総会終結時をもって在任期間は４年10ヶ月となります。また、前田信敏氏は2023年11月に当社社外取締役に就任しており、本総会終結時をもって在任期間は２年５ヶ月となります。
５．当社は深田啓介氏と前田信敏氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づく責任限定契約を締結しており、本議案が承認された場合、当該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限度額は、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役（業務執行取締役であるものを除く。）が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
６．当社は役員等賠償責任保険契約を締結しており、各候補者が取締役に就任した場合、当該保険の被保険者となる予定であります。なお、保険料は全額当社が負担しており、当該保険契約により、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されることになります。ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為の場合等については、填補の対象外となります。
７．当社は深田啓介氏及び前田信敏氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。

第５号議案　監査役の報酬額改定の件

当社の監査役の報酬額は、2024年４月30日開催の第８期定時株主総会において、年額600万円以内とご承認いただき今日に至っております。今般、コーポレート・ガバナンスの一層の強化及び監査役の役割・責務の増大等の諸事情を勘案し、監査役の報酬額を年額720万円以内に改定させていただきたいと存じます。

なお、現在の監査役は３名（うち社外監査役３名）であり、本議案が原案どおり承認可決された場合におきましても、監査役の員数に変更はありません。

第６号議案　会計監査人選任の件

当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、本株主総会終結の時をもって、任期満了により退任しますので、監査役会の決定に基づき、新たな会計監査人の選任をお願いするものであります。

監査役会が当社の事業規模及び内部体制を総合的に勘案した結果、監査業務をより効率的かつ適切に実施できる体制を確保するため、新たにRSM清和監査法人を会計監査人として選任することが適当であると判断いたしました。

監査役会がRSM清和監査法人を会計監査人候補者とした理由は、以下のとおりです。

・当社の事業規模及び内部統制体制に適した監査チームを確保できること
・高い独立性及び専門性を有しており、監査品質の維持が期待できること
・監査報酬及び運営コストを総合的に勘案し、効率的な監査体制を構築できること
・監査人交代後も継続的にグローバル水準の品質及び内部統制評価の維持が可能であること

以上の理由により、監査役会は、当社の会計監査人としてRSM清和監査法人を選任することが最適であると判断いたしました。

会計監査人候補者は、次のとおりであります。

名　　称	RSM清和監査法人	
事　務　所	東京事務所　東京都千代田区飯田橋１－３－２　曙杉館４階 神戸事務所　兵庫県神戸市中央区海岸通８　神港ビルヂング１階	
沿　　革	2004年 3月　設立 2010年 5月　RSM Internationalと業務提携	
概　　要	構成人員　社員（公認会計士）	24名
	職員（公認会計士）	85名
	（公認会計士試験合格者等）	20名
	（監査補助職員）	21名
	（その他事務職員等）	24名
	（非常勤職員）	34名
	合　計	208名
	監査関与会社数	149社
	資本金	43百万円

（2026年3月1日現在）

以　上

株主総会会場ご案内図

会　場　　東京都渋谷区渋谷三丁目21番３号 渋谷ストリーム ホール
６Fホール
会場が昨年と異なりますので、お間違えの無いようご注意願います。



アクセス　●JR各線　「渋谷駅」新南改札から直結（徒歩１分）
●東急東横線・田園都市線「渋谷駅」C2出口直結
●東京メトロ半蔵門線・副都心線「渋谷駅」C2出口直結

※渋谷駅周辺は改装中のため、歩道橋の位置等が変更になる可能性がございます。

UD FONT
見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。