証券コード：5531
2026 年５月 14 日
（電子提供措置の開始日 2026 年５月７日）

株主各位

愛知県名古屋市中区大須四丁目 11 番５号
中山不動産株式会社
代表取締役社長　中山耕一

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。

当社ウェブサイト https://www.nakayamafudousan.co.jp/ir/

また、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、下記の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（会社名）に「中山不動産」または「コード」に当社証券コード「5531」をご入力・ご検索いただき、「基本情報」、「縦覧書類／PR 情報」を順に選択のうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
・東京証券取引所（東証上場会社情報サービス）
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席されない場合は、お手数ながら後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」をご検討くださいまして、同封の委任状用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、折返しご返送くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

１．日時　　2026年５月29日（金曜日）午後１時
２．場所　　愛知県名古屋市中区大須四丁目11番５号Ｚ‘ｓビル８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　取締役１名選任の件

各議案の概要は、後記「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」に記載のとおりであります。

以上

●当日ご出席の際には、お手数ながら同封の委任状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修正内容を掲載させていただきます。

議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

1. 議決権の代理行使の勧誘者　　中山不動産株式会社
代表取締役社長　中山耕一

2. 議案及び参考事項

第１号議案　定款一部変更の件

当社定款を以下のとおり変更したいと存じます。

１．提案の理由

当社の今後の事業活動にあたり、現行定款第２条(目的)に事業目的を追加するものであります。なお、第２条（目的）の追加に伴い、附則を設け、効力発生日を 2026 年６月１日とし、効力発生日経過後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、以下のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示します。）

現　行　定　款	変　更　案
（目的）	（目的）
第２条　（条文省略）	第２条　（現行どおり）
（１）～（８）　（条文省略）	（１）～（８）　（現行どおり）
（新設）	（９）生命保険代理業
（９）　（条文省略）	（１０）前各号に附帯関連する一切の業務
	附則
	（事業目的の追加時期）
（新設）	第２条　定款第２条（目的）の追加（（９）生命保険代理業）は、2026 年６月１日から効力を生じるものとする。なお、本条は、定款第２条の追加の効力発生日経過後にこれを削除する。

第２号議案　取締役１名選任の件

当社のコーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化および経営の透明性向上を図るため、社外取締役１名の選任をお願いするものであります。

なお、取締役候補者の選任が承認可決された場合、就任予定日は2026年6月1日といたします。

取締役候補者は、次のとおりであります。

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
松田 晃和（まつだ あきかず） 新任 （1965年8月7日）	1988年4月　野村證券株式会社入社 2002年4月　同社　たまプラーザ支店長 2011年4月　同社　横浜支店長 2013年4月　同社　経営役　営業部門金融・公共公益法人担当兼法人開発担当 2015年4月　同社　執行役員　中国・四国・九州地区担当 2017年4月　同社　常務執行役員　ビジネス統括（西日本） 2018年4月　野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社取締役社長 2021年12月　同社　会長 2023年4月　株式会社日本経営金融人材　開業　取締役社長（現任） 2025年3月　当社　顧問（現任）	0株

（注）

１．取締役候補者　松田 晃和氏は、現在当社の顧問でありますが、当社との間に特別の利害関係はありません。

２．取締役候補者　松田 晃和氏は、社外取締役候補者であります。

３．同氏は、金融・資本市場分野における豊富な経営経験と高い見識を有しており、2025年3月より当社顧問として、専門的な立場から助言をいただいてまいりました。当社の事業内容を深く理解いただいており、今後は取締役として経営の意思決定に直接参画いただくことで、当社の持続的な成長と企業価値向上に大きく寄与いただけるものと判断し、候補者といたしました。

以　上