

証券コード 595A

2026年10月30日

(電子提供措置の開始日 2026年10月22日)

株主各位

愛知県名古屋市中区錦一丁目5番13号

株式会社不二興産

代表取締役社長 猪子能史

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お礼申し上げます。

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、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトへアクセスの上、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

<https://fuji-kosan.jp/ir/>

【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）】

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

電子提供措置事項は、インターネット上の当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所ウェブサイトにも掲載しております。当社ウェブサイトにて、電子提供措置事項を閲覧できない場合には、東京証券取引所ウェブサイト（上場会社情報サービス）へアクセスしていただき、銘柄名（会社名）または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR 情報」を選択のうえ、株主総会招集通知ページに掲載されている情報を閲覧くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、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」をご検討のうえ、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、2026年11月12日（木曜日）午後6時30分までに到着するよう、ご返送いただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2026年11月13日（金曜日）午前11時
2. 場 所 愛知県名古屋市中区錦1丁目5番13号
オリックス名古屋錦ビル6階 当社会議室

3. 目的事項

決議事項

議案 定款一部変更の件

4. 議決権の行使についてのご案内

各議案につき賛否が表示されていない場合には、会社提案につき賛成としてお取扱いいたします。

-
- ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにもその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。
 - ◎当日会場へご出席の際は、お手数ながら事前にお届けいたしました委任状用紙をご提出くださいますようお願い申し上げます。

以 上

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

株式会社不二興産
代表取締役社長 猪子能史

2. 議案に関する参考事項

議案 定款一部変更の件

(1) 提案の理由

当社は、今後の事業規模の拡大および中長期的な企業価値の向上を見据え、新たな事業展開を図るために、当社定款第2条目的の一部の変更をするものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(目的)	(目的)
第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. 不動産の売買、賃貸、仲介及び管理	1. 不動産の売買、賃貸、仲介及び管理
2. 建築工事業	2. 建築工事業
3. 建築物の営繕工事	3. 建築物の営繕工事
4. 建物の清掃業	4. 建物の清掃業
5. 再生可能エネルギーによる発電、供給及び販売	5. 再生可能エネルギーによる発電、供給及び販売
6. 各種一般機械及びそれらの部品に関する貿易及び仲介業務	6. 各種一般機械及びそれらの部品に関する貿易及び仲介業務
7. 輸出入に関する貿易業務を行う企業への投資	7. 輸出入に関する貿易業務を行う企業への投資
8. 輸出入に関する貿易業務の委託	8. 輸出入に関する貿易業務の委託
9. 古物営業法に基づく古物の売買	9. 古物営業法に基づく古物の売買
10. 投資信託等各種金融商品への投資、保有及び運用	10. 投資信託等各種金融商品への投資、保有及び運用
11. 損害保険の代理業務及び生命保険の募集にかか る業務	11. 損害保険の代理業務及び生命保険の募集にかか る業務
12. 不動産特定共同事業法に基づく事業	12. 不動産特定共同事業法に基づく事業
13. 再生可能エネルギー設備及びコンテナハウス、 トレーラーハウス等の屋外型収納設備の売買及 び賃貸	13. 再生可能エネルギー設備及びコンテナハウス、 トレーラーハウス等の屋外型収納設備の売買及 び賃貸
(新設)	14. <u>発電及び電気の供給、販売、卸売及び小売に関 する事業</u>
(新設)	15. <u>発電施設、蓄電施設その他エネルギー関連施設 の企画、開発、取得、保有、運営、管理、賃貸 及び売買</u>

14. 前各号に附帯する一切の <u>業務</u>	16. 前各号に附帯又は <u>関連</u> する一切の <u>事業</u>
---------------------------	--

(3) 日程

定款変更の効力発生日： 2026 年 11 月 13 日（臨時株主総会終結の時）