



# 第63回 定時株主総会 招集ご通知

## ■ 決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

## 目次

第63回定時株主総会招集ご通知 .....	1
株主総会参考書類 .....	7

## 開催日時

2026年3月27日（金曜日）  
午前10時（午前9時受付開始）

## 開催場所

札幌市中央区  
北五条西七丁目2番地1  
京王プラザホテル札幌 3F 扇の間

フルテック株式会社  
証券コード 6546



「ネットで招集」と「スマート行使」で  
議決権行使が簡単・便利に

パソコン・スマートフォン・タブレット端末からも  
招集ご通知の閲覧・議決権の行使ができます。

<https://s.srdb.jp/6546/>



証券コード 6546  
2026年3月11日  
(電子提供措置の開始日2026年3月4日)

株 主 各 位

札幌市中央区北13条西17丁目1番31号  
フルテック株式会社  
代表取締役社長 古野 元昭

## 第63回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上げます。

さて、当社第63回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「第63回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://www.fulltech1963.com/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>



※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、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

なお、当日のご出席に代えて、議決権は、書面（郵送）またはインターネット等により行使することができますので、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、4頁の「議決権行使方法のご案内」に従って、2026年3月26日（木曜日）午後5時30分までに議決権をご行使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27日（金曜日）午前10時（午前9時 受付開始）
  2. 場 所 札幌市中央区北五条西七丁目2番地1  
京王プラザホテル札幌 3F 扇の間
  3. 目的事項  
報告事項
    1. 第63期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
    2. 第63期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件
- 報告事項の取扱いについては、3頁に記載の「第63回定時株主総会継続会の開催について」をご参照ください。
- 決議事項
- |       |                            |
|-------|----------------------------|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件                   |
| 第2号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査等委員である取締役2名選任の件          |

以 上

- ◎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上げます。
- ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合には、掲載している各ウェブサイトに掲載させていただきます。

## 第63回定時株主総会継続会の開催について

当社は、2026年3月27日開催の第63回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の目的事項のうち、下記の報告事項について本総会でご報告ができない状況となりましたため、本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催してご報告させていただきたく、その旨を本総会にて株主の皆様にお諮りする所存であります。

株主の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げますとともに、ご理解を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

### 〔報告事項〕

1. 第63期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第63期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件

### ①理由

2026年2月12日に適時開示しました「2025年12月期決算発表の延期に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、新たに導入した基幹システムの不備により、決算関連データの正確性について調査の必要があることが判明したことから、決算発表を延期いたしました。

システムベンダーとの原因調査に相当の時間を要した結果、現時点において会計監査人による監査手続等の決算関連手続が完了しておりません。そのため、当社は本総会において第63期決算報告を断念せざるを得ないと判断しました。

### ②継続会の開催について

2026年2月26日に適時開示しました「第63回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、本継続会を開催し、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および場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下、「本提案」といいます。）に関しまして、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。

本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は本継続会の開催ご通知を事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告、計算書類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さまは、本総会において議決権を行使できる株主さまと同一となります。

## 議決権行使方法のご案内

### 株主総会にご出席される場合



株主総会日時 **2026年3月27日（金曜日）午前10時開催**  
(受付開始は午前9時を予定しております。)

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。

### 郵送にて議決権を行使される場合



行使期限 **2026年3月26日（木曜日）午後5時30分必着**

同封の議決権行使書用紙に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。

### インターネットで議決権を行使される場合



行使期限 **2026年3月26日（木曜日）午後5時30分まで**

パソコンまたはスマートフォンから当社の指定する議決権行使ウェブサイトアクセスしていただき、行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。なお、インターネットで複数回数、議決権を行使された場合は、最後の行使を有効な行使としてお取り扱いいたします。

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、インターネットの行使を有効な行使としてお取り扱いいたします。

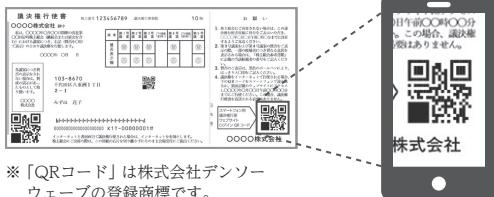
※ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダおよび通信事業者の料金(接続料金等)は、株主様のご負担となります。

# インターネットによる議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法「スマート行使」

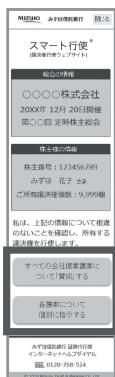
「議決権行使コード」及び「パスワード」を入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。

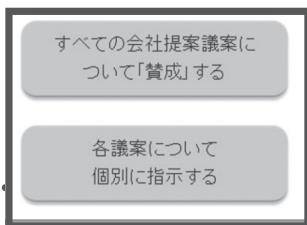


※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



表示されたURLを開くと議決権行使ウェブサイト画面が開きます。  
議決権行使方法は2つあります。



- 1 「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。  
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

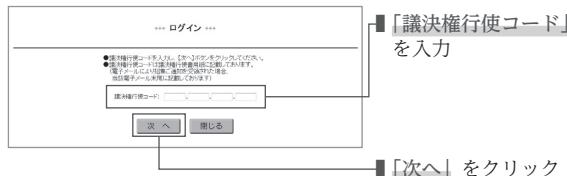
## 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※ 操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル  
☎0120-768-524 (受付時間：年末年始を除く午前9時～午後9時)



# 招集ご通知をインターネットで簡単・便利に 「ネットで招集」のご案内

▼ アクセスはこちら



<https://s.srdb.jp/6546/>

招集ご通知の掲載内容をコンパクトにまとめ、スムーズな画面遷移を実現した「ネットで招集」。パソコン・スマートフォン・タブレット端末からいつでもどこからでもご覧いただけます。従来冊子にてお送りしてありました参考書類、事業報告、計算書類につきましては「ネットで招集」にてご確認ください。

## Point 1 QRコードを読み取り、議決権行使サイトへ簡単アクセス



「ネットで招集」トップページ右上の「スマート行使」ボタンを押し、「OK」を選択すると、お手元の端末のカメラが起動します。

議決権行使書用紙のQRコードを撮影し、撮影した写真の画面で「写真を使用」を押してください。

「OK」を押すと、ログインいただけます。

## Point 2 簡単スケジュール登録

開催日時はGoogleカレンダーと連携しています。Googleカレンダーを利用している方は簡単にスケジュール登録をすることができます。



## Point 3 株主総会会場へのアクセスにも便利

開催場所の地図はGoogleマップと連動しています。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定的かつ持続的な利益還元を通じて、中長期的に企業価値を高めていくことを基本方針としております。

このような基本方針に基づき、当期業績の傾向および今後の事業環境を考慮し、以下のとおり期末配当および剰余金の処分をさせていただきたいと存じます。

### 期末配当に関する事項

1. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額  
当社普通株式1株につき金22円  
総額 118,088,300円
2. 剰余金の配当が効力を生じる日  
2026年3月30日

## 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（4名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者番号		氏名	現在の当社における地位および担当	取締役会出席状況
1	再任	ふるの しげゆき 古野 重幸	代表取締役会長 CEO	16回／16回 (100%)
2	再任	ふるの もとあき 古野 元昭	代表取締役社長 社長執行役員 COO 兼営業本部長	16回／16回 (100%)
3	再任	たなか やすゆき 田中 康之	取締役専務執行役員 管理本部長兼経営企画室長	16回／16回 (100%)
4	再任	きたみ みつひこ 喜多見 光彦	取締役常務執行役員 東京本部長	16回／16回 (100%)

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
1	 <p data-bbox="247 730 474 798">ふるのしげゆき 古野重幸 (1958年3月16日生)</p> <p data-bbox="243 807 323 837">再任</p> <p data-bbox="238 848 474 901">取締役会出席状況 16回/16回 (100%)</p>	<p data-bbox="497 228 1183 288">1980年4月 トヨタ自動車工業株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社</p> <p data-bbox="497 299 765 323">1988年4月 当社入社</p> <p data-bbox="497 334 837 358">1988年5月 当社取締役就任</p> <p data-bbox="497 368 957 393">1990年5月 当社代表取締役副社長就任</p> <p data-bbox="497 403 1183 495">1990年10月 当社代表取締役就任 有限会社フルノ企画(現 有限会社ウェルマックス) 代表取締役(現任)</p> <p data-bbox="497 506 1183 567">1991年1月 アートテックス株式会社(札幌工場) 代表取締役就任</p> <p data-bbox="497 577 1183 638">1991年5月 株式会社寺岡オートドア岩手(当社に吸収合併) 取締役</p> <p data-bbox="497 648 1183 709">1999年5月 アートテックス東北株式会社(旧 アートテックス株式会社(盛岡工場)) 代表取締役就任</p> <p data-bbox="497 719 934 743">2015年6月 当社代表取締役社長就任</p> <p data-bbox="497 754 911 778">2016年6月 当社社長執行役員就任</p> <p data-bbox="497 789 1183 849">2024年1月 株式会社ワイズ・コーポレーション代表取締役会長就任</p> <p data-bbox="497 860 1070 884">2025年3月 当社代表取締役会長CEO就任(現任)</p> <p data-bbox="497 895 1183 955">2025年6月 株式会社ワイズ・コーポレーション代表取締役社長就任(現任)</p> <p data-bbox="497 966 1183 1192">取締役候補者とした理由 古野重幸氏は、1990年5月より当社代表取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に携わり、経営者としての経験、実績及び経営全般に関する幅広い知見を有しております。 当社の経営全般に関する知見を有していることから、当社取締役として適任であると判断し、取締役候補者といたしました。</p>	1,590,220株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
2	 <p data-bbox="246 662 477 727"> <small>ふる の もと あき</small>            古 野 元 昭            (1966年10月28日生)         </p> <p data-bbox="246 737 322 768">再 任</p> <p data-bbox="238 780 473 836">           取締役会出席状況            16回／16回 (100%)         </p>	<p data-bbox="495 228 1127 742">           1989年 4月 株式会社クボタ入社            1994年 4月 当社入社            2007年 5月 当社取締役就任            2009年 6月 当社企画技術本部長兼商品企画部長            2010年10月 当社執行役員就任            2012年11月 当社関東本部長 (現 東京本部長)                              当社東京支店長            2014年 6月 当社常務取締役就任            2016年 6月 当社取締役常務執行役員就任            2018年 4月 当社企画本部長            2020年 4月 当社技術本部長            2022年 3月 当社代表取締役副社長副社長執行役員就任            2023年 1月 当社営業本部長 (現任)            2025年 3月 当社代表取締役社長就任 (現任)            2025年 3月 当社社長執行役員COO就任 (現任)         </p> <p data-bbox="495 749 760 780">取締役候補者とした理由</p> <p data-bbox="495 787 1183 949">           古野元昭氏は、当社入社以来、企画技術部門・営業部門の業務に従事し、現在は営業本部長として全社の営業活動を統括しております。2007年5月より当社取締役、2022年3月からは代表取締役として、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に携わりました。         </p> <p data-bbox="495 957 1183 1052">           当社における豊富な業務経験と経営全般に関する知見を有していることから、当社取締役として適任であると判断し、取締役候補者といたしました。         </p>	183,000株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
3	 <p>た なか やす ゆき 田 中 康 之 (1956年1月20日生)</p> <p>再任</p> <p>取締役会出席状況 16回/16回 (100%)</p>	<p>1979年4月 株式会社北海道銀行入行 2003年6月 当社出向 当社総務部長 2004年5月 当社入社 当社取締役就任 2007年5月 当社常務取締役就任 当社管理本部長 (現任) 2010年10月 当社執行役員就任 2014年6月 当社専務取締役就任 2015年6月 アートテックス株式会社 (札幌工場) 取締役 (現任) アートテックス株式会社 (盛岡工場) 取締役 2016年6月 当社取締役専務執行役員就任 (現任) 2021年3月 当社経営企画室長 (現任) 2024年1月 株式会社ワイズ・コーポレーション監査役就任 (現任)</p> <p>取締役候補者とした理由</p> <p>田中康之氏は、金融機関における長年の経験を有し、当社入社以来、管理部門の業務に従事し、現在は管理本部を統括しております。2004年5月より当社取締役として、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に携わり、管理部門の強化に推進してまいりました。</p> <p>当社における豊富な業務経験と経営全般に関する知見を有していることから、当社取締役として適任であると判断し、取締役候補者といたしました。</p>	77,080株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
4	 <p data-bbox="247 586 474 651"> <small>き た み みつ ひこ</small>            喜 多 見 光 彦            (1973年3月18日生)         </p> <p data-bbox="247 666 319 692">再任</p> <p data-bbox="238 707 474 757">           取締役会出席状況            16回/16回 (100%)         </p>	<p data-bbox="497 228 1135 601">           1991年4月 当社入社            2010年4月 当社宇都宮営業所長(現 宇都宮支店)            2012年5月 当社執行役員就任            2014年6月 当社取締役就任            2015年1月 当社関東本部長            2016年6月 当社常務執行役員就任(現任)            2020年4月 当社営業本部長            2021年3月 当社取締役就任(現任)                              アートテックス株式会社取締役就任(現任)            2023年1月 当社東京本部長兼東京支店長            2025年1月 当社東京本部長(現任)         </p> <p data-bbox="497 609 1188 913">           取締役候補者とした理由            喜多見光彦氏は、当社入社以来、営業部門の業務に従事し、現在は東京本部長として首都圏での営業活動を統括しております。また、2014年からの2年間、及び2021年より当社取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に携わりました。            当社における豊富な業務経験と経営全般に関する知見を有していることから、当社取締役として適任であると判断し、取締役候補者といたしました。         </p>	31,600株

- (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. 古野重幸氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社が所有する株式数も含んでおります。

### 第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役尾町雅文氏、岡崎拓也氏は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、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、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
1	 <p>お まち まさ ふみ 尾 町 雅 文 (1953年6月26日生)</p> <p><b>再 任</b></p> <p>取締役会出席状況 16回／16回 (100%)</p> <p>監査等委員会出席状況 13回／13回 (100%)</p>	<p>1978年11月 青山監査法人入所 1989年8月 公認会計士開業登録 1995年4月 有限責任監査法人トーマツ入所 2011年10月 尾町雅文公認会計士事務所代表 (現任) 2014年6月 株式会社植松商会監査役就任 カメイ株式会社社外取締役就任 (現任) 当社監査役就任</p> <p>2016年6月 株式会社植松商会社外取締役 (監査等委員) 就任 (現任) 当社取締役 (監査等委員) 就任 (現任)</p> <hr/> <p>監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割</p> <p>尾町雅文氏は、公認会計士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有しております。今後もその知識・経験を当社の監査等委員会体制に活かしていただくため、引き続き、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。</p>	—

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
2	 <p>おか ぎき たく や 岡 崎 拓 也 (1977年9月12日生)</p> <p><b>再任</b></p> <p>取締役会出席状況 16回/16回 (100%)</p> <p>監査等委員会出席状況 13回/13回 (100%)</p>	<p>2003年10月 弁護士登録 田中敏滋法律事務所入所</p> <p>2011年7月 岡崎拓也法律事務所代表 (現任)</p> <p>2011年9月 社会福祉法人北海道光生会理事 同法人評議員 (現任)</p> <p>2013年11月 株式会社ホクリヨウ社外監査役就任 (現任)</p> <p>2015年4月 札幌弁護士会常議員会副議長</p> <p>2015年6月 当社監査役就任</p> <p>2016年4月 札幌弁護士会副会長</p> <p>2016年6月 当社取締役 (監査等委員) 就任 (現任)</p> <p>2021年8月 株式会社ツルハホールディングス社外取締役 (監査等委員) 就任 (現任)</p> <hr/> <p>監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割</p> <p>岡崎拓也氏は、弁護士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有しております。今後もその知識・経験を当社の監査等委員会体制に活かしていただくため、引き続き、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。</p>	—

- (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. 尾町雅文氏及び岡崎拓也氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は、両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、本議案において両氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員となる予定であります。
3. 尾町雅文氏及び岡崎拓也氏は、当社の監査等委員である社外取締役であります。監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって9年9ヶ月となります。また、両氏は当社の社外取締役就任前に当社の社外監査役であったことがあります。

(ご参考) 株主総会後の取締役会のスキルマトリックス (予定)

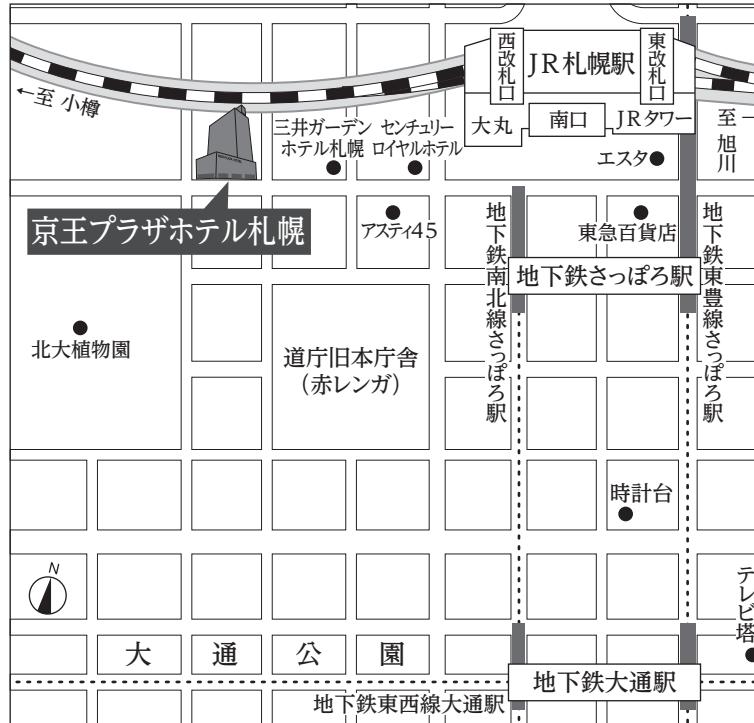
本招集通知記載の候補者を原案どおりご選任いただいた場合の取締役会のスキルマトリックスは以下のとおりとなります。

氏名	役職	専門性の発揮が期待される分野						
		企業経営	営業・ マーケティング	財務・ 会計	法務・ コンプライアンス	技術・ 研究開発	ESG・ サステナビリティ	人事・ 労務
古野 重幸	代表取締役会長 CEO	●	●	●	●	●	●	●
古野 元昭	代表取締役社長 社長執行役員 COO	●	●			●	●	●
田中 康之	取締役執行役員 専務執行役員	●		●	●		●	●
喜多見 光彦	取締役執行役員 常務執行役員		●				●	●
荒木 啓文	社外取締役 (常勤監査等委員)	●	●					
尾町 雅文	社外取締役 (監査等委員)	●		●				
岡崎 拓也	社外取締役 (監査等委員)	●			●			

以上

# 株主総会会場ご案内図

会場：札幌市中央区北五条西七丁目 2 番地 1  
京王プラザホテル札幌 3 F 扇の間  
TEL. 011 (271) 0111 (代)



## [交通機関]

- JR「札幌駅」西改札口を通り南口右折徒歩約5分
- 地下鉄南北線「さっぽろ駅」徒歩約5分
- 地下鉄東豊線「さっぽろ駅」徒歩約8分