

第 87 回 定時株主総会 招集ご通知

TOMOKU

Packaging Innovation

開催日時 2026年6月24日(水曜日) 午前10時
受付開始：午前9時

開催場所 東京都千代田区丸の内二丁目2番2号
丸の内三井ビル 4階 当社会議室
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

議 案 議 案 取締役9名選任の件

株主各位

証券コード 3946
(発送日) 2026年6月5日(金曜日)
(電子提供措置開始日) 2026年6月2日(火曜日)

東京都千代田区丸の内二丁目2番2号

株式会社 トーモク
代表取締役社長執行役員 中橋 光 男

第87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87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、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に掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスの上、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://www.tomoku.co.jp/>

(上記ウェブサイトへアクセスいただき、トップページ「IRニュース」より「第87回定時株主総会招集ご通知」「第87期報告書（交付書面）」「第87回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項（交付書面非記載事項）」を順に選択いただき、ご確認ください。)



【株主総会資料 掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/3946/teiji/>



当日ご出席の株主様におかれましては、お手数ながら後記14頁をご参照いただき、本招集通知と合わせてお送りする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。

ご出席いただけない場合は、インターネット等または郵送（書面）により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記11～13頁のご案内に従って、2026年6月23日（火曜日）午後6時まで議決権を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6月24日（水曜日）午前10時
- 2 場 所** 東京都千代田区丸の内二丁目2番2号
丸の内三井ビル4階当社会議室
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
- 3 目的事項 報告事項**
1. 第87期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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87期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件
- 決議事項 議案** 取締役9名選任の件
- 4 議決権の行使等についてのご案内**
11～14頁に記載の「議決権行使等についてのご案内」をご参照ください。
-

以上

電子提供措置事項について前掲の各ウェブサイトへアクセスの上、ご覧いただくことを原則とし、基準日までに書面交付請求をいただいた株主様に限り、書面でお送りすることとしております。なお、電子提供措置事項のうち、法令及び当社定款第12条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。

①連結計算書類の連結注記表 ②計算書類の個別注記表

なお、これらの事項は、会計監査人または監査役が会計監査報告または監査報告を作成するに際して監査した連結計算書類及び計算書類に含まれております。

また、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前掲のインターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

株主総会参考書類

議案

取締役9名選任の件

本総会終結の時をもって取締役中橋光男、廣瀬正二、有賀毅、深澤輝隆、山口禎人、藤山一穂、下中美都、小林哲也、小柳恒志の9氏が任期満了となりますので、取締役9名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	ふりがな 氏名	現在の地位	担当及び重要な兼職の状況	属性
1	なかはし みつお 中橋 光男	代表取締役 社長執行役員		再任
2	ふかざわ てるたか 深澤 輝隆	取締役 専務執行役員	営業本部長兼 東京営業部兼開発営業部統括	再任
3	やまぐち よしと 山口 禎人	取締役 専務執行役員	管理本部長	再任
4	うまじま たつり 上島 竜則	常務執行役員	館林工場長	新任
5	ふじやま かずほ 藤山 一穂	取締役 常務執行役員	管理副本部長兼社長室長	再任
6	たかなし たかゆき 高梨 孝行	常務執行役員	生産本部長	新任
7	しもなか みと 下中 美都	社外取締役	(株)平凡社代表取締役会長 ダイニック(株)社外取締役	再任 社外 独立
8	こやなぎ こうじ 小柳 恒志	社外取締役	三井住友トラスト不動産投資顧問(株)常任監査役	再任 社外 独立
9	のぐち みずほ 野口 瑞穂			新任 社外 独立

新任 新任取締役候補者
 再任 再任取締役候補者
 社外 社外取締役候補者
 独立 東証の定めに基づく独立役員

候補者番号 1

なかはし みつお
中橋 光男

再任

生年月日
1952年5月25日
所有する当社の株式数
42,600株

取締役在任年数
16年
取締役会出席状況
13回/13回



略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1975年4月 当社入社
2000年4月 当社仙台工場長
2008年6月 当社執行役員 南関東営業部長
2010年6月 当社取締役 東京営業部統括兼開発営業部長
2012年6月 当社常務取締役 営業本部長
2018年6月 当社代表取締役社長
2022年6月 当社代表取締役 社長執行役員（現任）
（現在に至る）

取締役候補者とした理由

中橋光男氏は、入社以来段ボールの営業部門に従事し、2010年に取締役として当社の経営に参画後、2018年からは代表取締役として強力なリーダーシップを発揮してグループの事業拡大に貢献してまいりました。同氏は能力・識見とも優れており、豊富な経験に基づき当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上への貢献が期待できると判断し、同氏を引き続き取締役候補者としてしました。

候補者番号 2

ふかざわ てるたか
深澤 輝隆

再任

生年月日
1964年2月7日
所有する当社の株式数
17,000株

取締役在任年数
6年
取締役会出席状況
13回/13回



略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1987年4月 当社入社
2006年2月 当社営業第二部長
2012年6月 当社執行役員 営業第二部長
2017年6月 当社執行役員 営業副本部長
2020年6月 当社取締役 営業副本部長
東京営業部統括兼開発営業部長
2022年6月 当社取締役 常務執行役員 営業副本部長
東京営業部統括兼開発営業部長
2022年9月 当社取締役 常務執行役員 営業副本部長兼
東京営業部兼開発営業部統括
2023年6月 当社取締役 常務執行役員 営業本部長兼
東京営業部兼開発営業部統括
2024年6月 当社取締役 専務執行役員 営業本部長兼
東京営業部兼開発営業部統括（現任）
（現在に至る）

取締役候補者とした理由

深澤輝隆氏は、段ボール営業部門における豊富な経験と知見を有し、2012年執行役員就任以降商品開発部門の責任者を務め、現在は営業本部長として営業部門を統括しております。お客様のニーズを的確に捉え、商品化してきた数多くの実績と経験は、新たな事業機会の開拓に寄与することが期待でき、当社の持続的な企業価値向上に欠かせないものと判断し、同氏を引き続き取締役候補者としてしました。

候補者番号 3

やまぐち よしと

山口 慎人

再任

生年月日

1964年11月27日

所有する当社の株式数

19,700株

取締役在任年数

6年

取締役会出席状況

13回/13回



略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1985年 3月 東洋運輸倉庫(株) (現(株)トーウン) 入社
2001年 7月 トーウンサービス(株) (現(株)トーウン) 経理部長
2005年 6月 同社執行役員 経理部長
2008年 8月 当社出向 経理部長
2012年 6月 当社執行役員 経理部長
2020年 6月 当社取締役 経理部長
2022年 6月 当社取締役 常務執行役員 管理副本部長 経理部長
2022年 9月 当社取締役 常務執行役員 管理副本部長
2023年 6月 当社取締役 常務執行役員 管理副本部長兼住宅資材部長
2024年 6月 当社取締役 専務執行役員 管理本部長 (現任)
(現在に至る)

取締役候補者とした理由

山口慎人氏は、2008年より当社経理部長を務め、経理・財務に関する豊富な業務経験と幅広い知見を有し、2012年の執行役員就任以降、現在は管理本部長としてIR体制の整備に努めております。当社グループの事業にも精通し、その経験を活かした迅速かつ機動的な業務執行は、当社及び当社グループの経営体制のさらなる強化に欠かせないものと判断し、同氏を引き続き取締役候補者としました。

候補者番号 4

うえじま たつのり

上島 竜則

新任

生年月日

1964年9月18日

所有する当社の株式数

15,800株

取締役在任年数

－年

取締役会出席状況

－回/－回



略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1987年 4月 当社入社
2012年 4月 当社小牧工場長
2016年 6月 当社執行役員 小牧工場長
2023年 6月 当社執行役員 館林工場長
2024年 9月 当社上席執行役員 館林工場長
2025年 6月 当社常務執行役員 館林工場長 (現任)
(現在に至る)

取締役候補者とした理由

上島竜則氏は、入社以来中部地区の販売に従事し、2012年からは小牧工場長、2016年からは執行役員小牧工場長として工場経営の強化と収益向上に努め、2023年からは当社最大規模である館林工場に執行役員工場長として着任、2024年から上席執行役員、2025年からは常務執行役員として、会社の業績拡大に貢献してまいりました。その豊富な経験と実績は今後の当社経営に欠かせないものと判断し同氏を取締役候補者としました。

候補者番号 5

ふじやま かずほ
藤山 一穂

再任

生年月日

1965年9月13日

所有する当社の株式数

5,800株

取締役在任年数

2年

取締役会出席状況

13回/13回



略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1989年 4月 (株)日本興業銀行（現(株)みずほ銀行） 入行
2011年 7月 (株)みずほ銀行 鶴瀬支店 支店長
2014年 7月 (株)みずほ銀行 函館支店 支店長
2017年 4月 (株)みずほ銀行 グローバル人事業務部 参事役
2019年 11月 当社出向受入 専務付
2020年 5月 当社入社 社長付
2020年 6月 当社社長室長
2022年 6月 当社執行役員 社長室長
2024年 6月 当社取締役 常務執行役員
管理副本部長兼社長室長（現任）
（現在に至る）

取締役候補者とした理由

藤山一穂氏は、銀行で営業、与信判断、人事業務に携わり、支店運営を行った豊富な経験と専門知識から、幅広い見識を有しております。当社入社後は社長室長として、経営者が直轄する当社の重要案件の推進、判断への調査及び助言を実行してまいりました。取締役就任後も、ESGの推進や健康経営に注力し成果を上げ、今後も当社の経営に対してさらなる強化が期待できると判断し、同氏を引き続き取締役候補者としてしました。

候補者番号 6

たかなし たかゆき
高梨 孝行

新任

生年月日

1973年2月13日

所有する当社の株式数

5,300株

取締役在任年数

－年

取締役会出席状況

－回/－回



略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1991年 3月 当社入社
2016年 4月 当社技術開発部長
2020年 6月 当社執行役員
2024年 6月 当社上席執行役員 生産副本部長兼技術開発部長兼生産管理部長
2024年 11月 当社上席執行役員 生産本部長
2025年 6月 当社常務執行役員 生産本部長（現任）
（現在に至る）

取締役候補者とした理由

高梨孝行氏は入社以来、製造業務にかかわり、その後は製造機械の改良、運用にかかわり会社全体の生産性向上に努めてまいりました。2016年からは、技術開発部長として、生産設備の改良・開発、新規工場の計画・建設、既存工場の改修・改装にかかわり、これらを積極的に推進し、2024年からは上席執行役員生産本部長、2025年からは常務執行役員として、会社の生産性及び社員の技能、並びに収益の向上に大きく貢献してまいりました。今後もその経験と知見、指導力は当社の経営に欠かせないものと判断し同氏を取締役候補者としてしました。

候補者番号 7

しもなか みと
下中 美都

再任

社外

独立

生年月日

1956年2月4日

所有する当社の株式数

900株

社外取締役在任年数

6年

取締役会出席状況

13回/13回



略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1978年 4月	学校法人文化学園文化出版局入社
1995年10月	(株)平凡社入社
2003年 6月	同社編集局長
2014年 6月	同社代表取締役社長
2020年 6月	当社社外取締役就任（現任）
2021年 6月	AGS(株)社外取締役就任
2023年 6月	(株)平凡社代表取締役会長（現任）
2024年 6月	ダイニツク(株)社外取締役（現任） （現在に至る）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

下中美都氏は、出版業界の企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社の経営全般に対し客観的・中立的な立場から、多面的な視点で有益な発言を取締役会で行っており、持続的な企業価値の向上、当社の経営体制のさらなる強化が期待できると判断し、同氏を引き続き社外取締役候補者としてしました。

候補者番号 8

こやなぎ こうじ
小柳 恒志

再任

社外

独立

生年月日

1963年2月27日

所有する当社の株式数

200株

社外取締役在任年数

1年

取締役会出席状況

9回/9回



略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1986年 4月	(株)北海道拓殖銀行入行
1998年11月	中央信託銀行(株)（現三井住友信託銀行(株)）入社
2006年 5月	中央三井信託銀行(株)（現三井住友信託銀行(株)）荻窪支店長
2008年 2月	同社船橋支店長兼津田沼出張所長
2009年 7月	同社お客様サービス部長
2012年 4月	三井住友信託銀行(株)CS企画推進部長
2012年10月	同社ローン業務推進部長
2013年 4月	同社執行役員ローン業務推進部長
2014年 4月	同社執行役員リテール業務推進部長
2017年 4月	同社常務執行役員個人トータルソリューション事業副統括役員
2022年 4月	三井住友トラスト総合サービス(株)代表取締役社長
2025年 4月	三井住友トラスト不動産投資顧問(株)常任監査役（現任）
2025年 6月	当社社外取締役就任（現任） （現在に至る）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

小柳恒志氏は、金融機関の経験を通じて培った実務及び経営における豊富な経験、高い知識から幅広い見識を有しております。当社においても経営施策の策定や推進に積極的な意見や適切な発言を行っており、更なる企業価値向上を図ることができると判断し、同氏を引き続き社外取締役候補者としてしました。

候補者番号 9

のぐち みずほ
野口 瑞穂

新任

社外

独立

生年月日

1963年9月16日

所有する当社の株式数

－株

取締役在任年数

一年

取締役会出席状況

－回／－回



略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1986年3月 日本出版販売(株)入社
2010年4月 同社事業戦略部長
2016年4月 同社図書館営業部長
2022年4月 同社取締役文具雑貨商品本部長
2023年7月 (株)学研ステイフル代表取締役社長
(現在に至る)

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

野口瑞穂氏は、出版販売会社で事業戦略・図書館事業・商品開発部長を経験した後、取締役文具雑貨商品本部長、(株)学研ステイフルの代表取締役社長として会社経営にかかわっております。同氏は書籍・文具の流通についての経営全般にわたる豊富な知識と経験を持ち、マーケットの情報力や環境等の視点からも、当社のガバナンス体制の強化に向けて有益な意見や指摘をいただけるものと判断し、同氏を社外取締役候補者としました。

- (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. 各候補者の在任年数は、本定時株主総会終結時の在任年数を記載しております。
3. 各候補者の取締役会出席回数は、2025年度の各取締役の在任中の実績を記載しております。
4. 下中美都氏、小柳恒志氏及び野口瑞穂氏の3氏は、社外取締役候補者であります。
5. 当社は、下中美都氏及び小柳恒志氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。2氏の再任及び野口瑞穂氏の新任が承認された場合は、当社は3氏を独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。
6. 当社定款に基づき、会社法第427条第1項の損害賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を下中美都氏及び小柳恒志氏と締結しております。2氏の再任及び野口瑞穂氏の新任が承認された場合は、3氏との間の当該契約を継続及び締結する予定であります。
7. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者がその職務の執行に関して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について填補することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事項があります。各候補者が取締役に選任されて就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

(ご参考) 取締役会の構成

各取締役候補者に期待される分野は次のとおりです。

各氏に期待される専門性のうち主なものに●印を付けております。

取締役候補者	当社が各取締役候補者に特に期待する分野						
	企業経営	法務・リスク マネジメント	財務・ 会計	営業・ マーケ ティング	製造技術・ 品質管理	ESG	人事・ 労務
中橋 光男 再任	●	●		●		●	
深澤 輝隆 再任	●			●	●	●	
山口 禎人 再任		●	●			●	●
上島 竜則 新任				●			
藤山 一穂 再任		●				●	●
高梨 孝行 新任					●	●	
下中 美都 再任 社外 独立	●	●		●			
小柳 恒志 再任 社外 独立	●		●	●			
野口 瑞穂 新任 社外 独立	●	●		●			

※上記一覧表は、候補者の有する全ての知見を表すものではありません。

議決権行使等についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様が当社の経営に参加できる重要な権利です。株主の皆様におかれましては、当日のご出席または事前の議決権行使を通じて株主総会にご参加ください。



インターネット等による議決権行使

行使
期限

2026年6月23日（火曜日）
午後6時まで

パソコン、またはスマートフォンから当社指定の議決権行使サイト（アドレス<https://evote.tr.mufg.jp/>）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書面に表示された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

議決権行使サイト

<https://evote.tr.mufg.jp/>

※毎日午前2時30分から午前4時30分までは取り扱いを休止させていただきます。

システム等に関するお問合せ

本サイトでの議決権行使に関するパソコン、またはスマートフォンの操作方法がご不明の場合は、下記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク

0120-173-027

（通話料無料／受付時間 午前9時～午後9時）

注意事項

複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- （1）郵送とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
- （2）インターネット等により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコンとスマートフォンで重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。

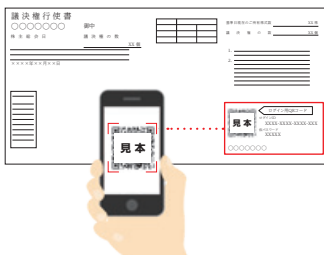
議決権行使プラットフォームについて

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、株式会社ICJが運営する議決権行使プラットフォーム（いわゆる東証プラットフォーム）のご利用を事前に申し込まれた場合、当社株主総会におけるインターネットによる議決権行使の方法として、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

QRコードを 読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載の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。

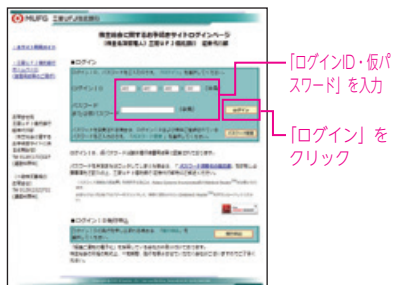


以降は案内にしたがって
ご入力願います

ログインID・仮パスワードを 入力する方法

議決権行使
サイト <https://evote.tr.mufig.jp/>

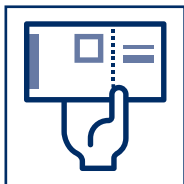
- 1 議決権行使サイトにアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



- 3 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。

以降は案内にしたがって
ご入力願います



株主総会にご出席

開催
日時

2026年6月24日（水曜日）
午前10時 開始（受付開始 午前9時）

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。

丸の内三井ビル 4階 当社会議室

東京都千代田区丸の内二丁目2番2号

交通

■ JR東京駅 丸の内南口改札から徒歩約5分

■ 東京メトロ丸ノ内線 東京駅から徒歩約5分

■ 東京メトロ千代田線 二重橋前〈丸の内〉駅 4番出口横

定時株主総会会場ご案内図

会場 丸の内三井ビル 4階 当社会議室
東京都千代田区丸の内二丁目2番2号

交通 ■ JR 東京駅 丸の内南口改札から徒歩約5分
■ 東京メトロ丸ノ内線 東京駅から徒歩約5分
■ 東京メトロ千代田線 二重橋前〈丸の内〉駅 4番出口横



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

株式会社 トーモク

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-2 (丸の内三井ビル)

TEL. (03) 3213-6811 <https://www.tomoku.co.jp/>

