WELLNET

第43回 定時株主総会 招集ご通知

日 時 2025年９月26日（金曜日）午後２時

※定時株主総会に先立ち、午後１時より、当社の活動内容・戦略などに関して株主様に詳細にご説明申しあげる機会として、株主様向けの経営報告会を開催いたします。この機会に是非ご参加いただきますようご案内申しあげます。

場 所 「DO-BOX EAST」

札幌市中央区大通東４丁目１番地
北海道新聞社ビル１階

※会場が前回と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内略図」をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。

※株主様へのお土産はご用意しておりません。

◎ライブ配信のご案内

「株主様向け経営報告会」及び「株主総会」のライブ配信につきましては、株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」をご利用いただきますようお願い申しあげます。
アクセス可能時刻：午後０時から
開始時刻：「株主様向け経営報告会」午後１時　　「株主総会」午後２時
（注）ご視聴のみとなり、ご質問や議決権の行使はできません。

ログイン方法

本招集通知同封の「議決権行使書」用紙裏面をご参照の上、次のいずれかの方法でログインしてください。
(1) QRコードの読み取りによりログインする場合（スマートフォン・タブレット等）
「議決権行使書」用紙裏面に印字されたQRコードをスマートフォン等で読み取ってください。
(2) 個別のログインID・パスワードによりログインする場合（パソコン等）
①次のURLにアクセスしていただき、「議決権行使書」用紙裏面に記載のログインIDとパスワードを入力してください。
URL：https://engagement-portal.tr.mufg.jp/
②利用規約をご確認の上、「利用規約に同意する」にチェックしてください。
③「ログイン」ボタンをクリックしてください。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ウェルネット株式会社
証券コード　2428

証券コード2428
2025年９月１日

株　主　各　位

札幌市中央区大通東十丁目11番地４
ウ　ェ　ル　ネ　ッ　ト　株　式　会　社
代表取締役社長　宮　澤　一　洋

第43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、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第43回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

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当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

当社ウェブサイト　　https://www.wellnet.co.jp/ir/soukai.html

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「株主総会関連資料」を選択いただき、ご確認ください。）

また、電子提供措置事項は、当社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、以下よりご確認ください。

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

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ウェルネット」又は「コード」に当社証券コード「2428」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

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（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年９月25日（木曜日）午後６時までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

［インターネットによる議決権行使の場合］

当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用の上、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否を上記の行使期限までにご入力ください。

インターネットによる議決権行使に際しましては、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掲載の招集ご通知（電子提供措置事項）の３～４ページ「議決権行使についてのご案内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。

［書面（郵送）による議決権行使の場合］

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

敬　具

記

1．日　　時　2025年９月26日（金曜日）午後２時　※受付開始は午後０時30分から
※定時株主総会に先立ち、午後１時より、株主様向けの経営報告会を開催いたします。この機会に是非ご参加いただきますようご案内申しあげます。

2．場　　所　札幌市中央区大通東４丁目１番地 北海道新聞社ビル１階
「DO-BOX EAST」
（会場が前回と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内略図」をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。）

3．目的事項
報告事項　第43期（2024年７月１日から2025年６月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件
決議事項
第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
第２号議案　監査等委員である取締役２名選任の件
第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

4．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
⑴書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
⑵インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
⑶インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
⑷代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

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あげます。
◎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。
◎書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、当該書面は、法令及び当社定款第18条第２項の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。
新株予約権等の状況、業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要、株主資本等変動計算書、個別注記表
したがいまして、当該書面は、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類の一部であり、また、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告及び計算書類の一部であります。
◎第33回定時株主総会より、株主総会ご出席の株主様へのお土産をとりやめさせていただいております。何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
◎当社は、2025年８月８日開催の取締役会において、剰余金の配当について、配当性向50％以上の基本方針のもと１株につき29円とし、2025年９月29日を支払開始日としてお支払いすることを決議いたしました。

株主総会会場ご案内略図

会場　札幌市中央区大通東４丁目１番地 北海道新聞社ビル１階
「DO-BOX EAST」

最　寄　駅 札幌市営地下鉄東西線　「バスセンター前駅」　７番出口直結

※駐車場はありません。公共交通機関でお越しください。

※会場が前回と異なっておりますので、お間違えのないようご注意ください。

UD FONT 見やすく読みまちがえにくい ユニバーサルデザインフォント を採用しています。