

臨時株主総会招集ご通知

日時 2025年11月27日(木曜日)午前10時
(受付開始：午前9時30分)

場所 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地
KTCものづくり技術館1階ショールーム



インターネットまたは書面（郵送）による議決権行使期限

2025年11月26日(水曜日)午後5時まで

目次

臨時株主総会招集ご通知 ----- 1

株主総会参考書類 ----- 5

議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件

京都機械工具株式会社

証券コード5966

株主の皆様へ

証券コード 5966

2025年11月12日

(本店所在地)
京都市伏見区下鳥羽渡瀬町101番地
(本社事務所)
京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地

京都機械工具株式会社

代表取締役社長 伊 吹 和 彦

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。

本臨時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ますので、以下の各ウェブサイトアクセスのうえ、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://ktc.co.jp/ir/>

【東京証券取引所（東証）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アクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「京都機械工具」または「コード」に当社証券コード「5966」（半角）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。

また、本臨時株主総会につきましては、法令及び定款の定めに基づき書面交付請求をされた株主様に送付する交付書面を、全ての議決権を有する株主様に対して送付することといたしました。併せてご参照くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面（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、後述のご案内に従い、2025年11月26日（水曜日）午後5時00分までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2025年11月27日（木曜日）午前10時
2. 場 所 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地
KTCものづくり技術館 1 階ショールーム
- 末尾の「臨時株主総会会場のご案内」をご参照ください。

3. 目 的 事 項

決 議 事 項 議案 監査等委員である取締役3名選任の件

4. 招集にあつての決定事項（議決権行使等についてのご案内）
1. 議決権行使書において議案につき賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。
 2. 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、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。
 3. 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。

以 上

◎当日ご出席される場合は、お手数ながら本臨時総会招集ご通知とあ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。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前頁に記載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させていただきます。



議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



株主総会に ご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2025年11月27日（木曜日）
午前10時（受付開始:午前9時30分）



インターネットで議決権 を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2025年11月26日（水曜日）
午後5時00分入力完了分まで



書面（郵送）で議決権を 行使される場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

2025年11月26日（水曜日）
午後5時00分到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書

御中

株主総会日

議決権の数 XX 股

XXXXXXXXXX月XX日

最寄日現在のご所有株式数 XX 株

議決権の数 XX 股

1. _____

2. _____

ログイン用QRコード

ログインID XXXXX-XXXX-XXXX-XXXX

パスワード XXXXX

見本

〇〇〇〇〇〇

→ こちらに議案の賛否をご記入ください。

議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者に反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

※議決権行使書用紙はイメージです。

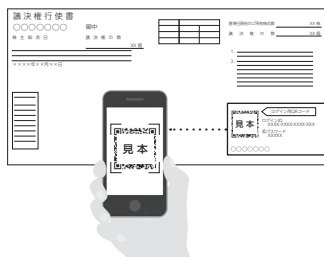
インターネット及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使として取り扱いたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱いたします。

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

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ーブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

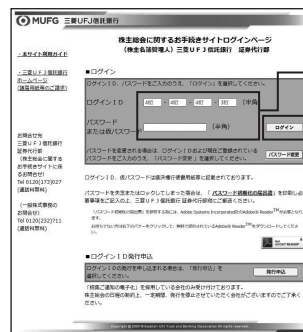


ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufig.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「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。



「ログインID・
仮パスワード」を
入力

「ログイン」を
クリック

- 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。

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。

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 9:00～21:00)

株主総会参考書類

議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役 片岡 実氏、津田 穂積氏、鈴木 治一氏は、本臨時総会終結の時をもって辞任されますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、選任する監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなります。

また、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	1	お お は し ひ ろ し 大橋 博 (1970年9月10日生)	新任
	■略歴並びに当社における地位及び担当		
	1993年 4月	当社入社	2025年 9月 北陸ケーティシーツール株式会社
	2018年 4月	当社コーポレートサービス本部 経理部長	監査役（現任） 株式会社H I - T O O L
	2022年 4月	当社コーポレートサービス本部 経営統括部長（現任）	監査役（現任）
	■重要な兼職の状況		
	北陸ケーティシーツール株式会社 監査役		
	株式会社H I - T O O L 監査役		
	■監査等委員である取締役候補者とした理由		
	2018年より経理部長、2022年より経営統括部長に就任し、経営企画、経理、ITソリューション分野を牽引してまいりました。特に経理分野においては、その経験と実績を通じた深い見識を有しており、監査等委員である取締役として、経営における重要事項の決定や業務執行の監査・監督等の職務を適切に遂行いただけると判断し、新たに監査等委員である取締役候補者いたしました。		

所有する当社の株式数
200株

候補者番号

2

いわなが のりひで
岩永 憲秀

(1974年1月31日生)

新任

社外

独立



所有する当社の株式数
0株

■略歴並びに当社における地位及び担当

2000年10月	中央青山監査法人入所	2015年6月	当社社外監査役
2006年7月	岩永公認会計士事務所開設 所長（現任）	2021年7月	ひかり監査法人 統括代表社員 （現任）
2008年5月	ひかり監査法人 社員	2023年7月	株式会社京都新聞ホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任）
2013年11月	株式会社白鳩 社外監査役 （現任）	2025年6月	当社社外取締役（監査等委員）
2014年8月	ひかり監査法人 代表社員		

■重要な兼職の状況

岩永公認会計士事務所 所長
株式会社白鳩 社外監査役
ひかり監査法人 統括代表社員
株式会社京都新聞ホールディングス 社外取締役（監査等委員）

■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の概要

公認会計士及び税理士として企業会計・税務に精通し、企業統治に関する十分な見識を有しておられ、かつ、これまで社外監査役としての監査経験を通じて事業に関する深い知識・知見を有しておられます。企業会計・税務の専門家としての見地から、中立的・客観的な立場で、経営の重要事項決定への関与、業務執行の監査・監督等の役割を果たしていただけるものと判断し、新たに監査等委員である社外取締役候補者となりました。

なお、同氏は、過去に社外取締役又は監査役に就任する以外の方法にて会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由から監査等委員である社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。

候補者番号

3

は せ が わ あ お い
長谷川 葵

(1979年8月3日生)

新任

社外

独立



所有する当社の株式数
0株

■略歴並びに当社における地位及び担当

2009年12月	弁護士登録（大阪弁護士会）	2019年 4月	弁護士法人色川法律事務所
2010年 1月	色川法律事務所（現 弁護士 法人色川法律事務所）入所		復帰（現任）
2014年 9月	民間企業（メーカー） （出向）	2024年 6月	大阪市教育委員（現任）

■重要な兼職の状況

弁護士法人色川法律事務所 弁護士
大阪市教育委員

■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の概要

弁護士として企業法務に精通し、企業統治に関する十分な見識を有されており、かつ、他の事業会社への出向や、大阪市教育委員を歴任されるなど、さまざまな経験を有しておられます。法律の専門家としての見地から、中立的・客観的な立場で、経営の重要事項決定への関与、業務執行の監査・監督等の役割を果たしていただけるものと判断し、新たに監査等委員である社外取締役候補者となりました。

なお、同氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由から監査等委員である社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。

- (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. 岩永憲秀氏及び長谷川葵氏は監査等委員である社外取締役候補者であります。
3. 岩永憲秀氏は、過去に当社の業務執行者ではない役員(社外監査役・監査等委員である社外取締役)であったことがあります。
4. 岩永憲秀氏及び長谷川葵氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。
5. 岩永憲秀氏及び長谷川葵氏の選任が承認された場合、当社は岩永憲秀氏及び長谷川葵氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。
6. 当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、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を、当該保険契約により填補することとしております。当該保険契約は1年毎に契約更新しており、次回更新時には同内容での更新を予定しております。監査等委員である取締役候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

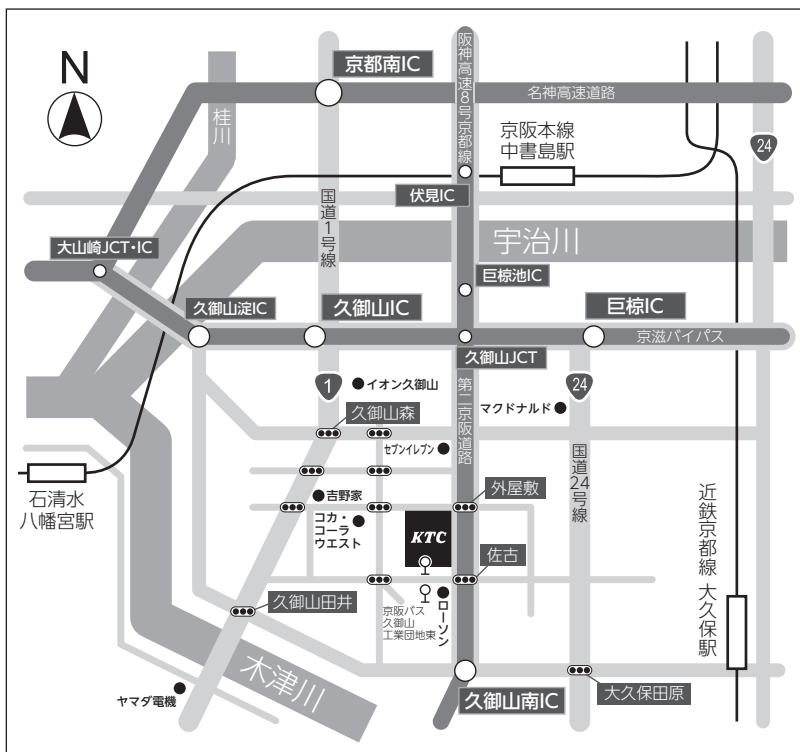
(ご参考) 各取締役のスキルマトリクス

議案「監査等委員である取締役3名選任の件」が原案どおり承認可決された場合、取締役会の構成及び各取締役が有する主なスキル・経験・知識は次のとおりです。

当社における地位 氏 名	企業経営・ 経営戦略	製造・ 生産技術	研究開発・ 製品開発	マーケティング・ 営業	財務・ ファイナンス	法務・ リスクマネジメント	IT・ デジタル技術	人事・労務・ 人材開発	グローバル 経験
代表取締役社長 社長執行役員 伊吹 和彦	○	○	○	○			○		○
取締役執行役員 川田 実				○	○			○	○
取締役（常勤監査等委員） 大橋 博	○	○			○		○		
社外取締役（監査等委員） 岩永 憲秀					○				
社外取締役（監査等委員） 長谷川 葵						○		○	

以 上

臨時株主総会会場のご案内



会場：KTCものづくり技術館1階ショールーム
京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地
TEL：0774-46-3700（代表）

公共交通機関をご利用の場合

京阪本線 中書島駅下車
・京阪バス「まちの駅イオン久御山経由
近鉄大久保行き」乗車
久御山工業団地東下車 徒歩約3分

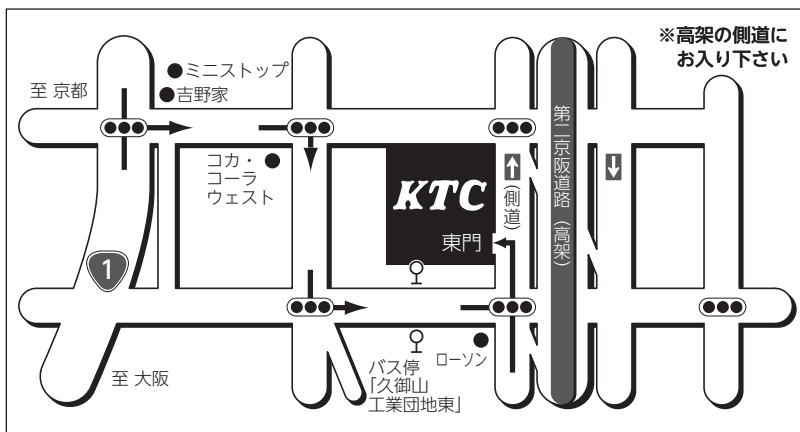
近鉄京都線 大久保駅下車
・京阪バス「まちの駅イオン久御山経由
京阪中書島行き」乗車
久御山工業団地東下車 徒歩約3分

タクシーをご利用の場合

「KTCものづくり技術館まで」とお伝えください。
・中書島駅より約20分、大久保駅より約15分

お車でお越しの場合

「KTC東門（第二京阪 道路側道沿い）」より
お入りください。



UD
FONT

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

