

(証券コード 5940)
2026年6月9日
(電子提供措置の開始日2026年6月3日)

株 主 各 位

神奈川県川崎市幸区鹿島田一丁目1番2号

不二サッシ株式会社

代表取締役社長 江 崎 裕 之

第45期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45期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.fujisash.co.jp/hp/ir/data/prepo/>

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>

上記の東京証券取引所ウェブサイトにアクセスして、当社名または証券コード
(5940)を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/P R 情報」を順に選択のうえ
ご覧ください。



なお、当日ご出席願えない場合は、3頁の「議決権の行使についてのご案内」をご参照いただき、郵送（書面）またはインターネットにより事前の議決権行使(期限：2026年6月25日（木曜日）午後5時30分まで）をいただきますよう、お願い申しあげます。

敬 具

記

- | | | |
|------|---|--------------------------------------|
| 1. 日 | 時 | 2026年6月26日（金曜日）午前10時 |
| 2. 場 | 所 | 神奈川県川崎市川崎区日進町一番地
川崎日航ホテル 11階 橘楓の間 |

~~~~~  
本株主総会にご出席の株主様へのお土産は用意しておりません。何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

**3. 目的事項  
報告事項**

1. 第45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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第45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** 剰余金の配当の件

以 上

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。

3頁のいずれかの方法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、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

当日は当社では軽装（いわゆるクールビズ）にて対応させていただきます。

## ■議決権の行使についてのご案内

### 株主総会にご出席いただける場合



株主総会開催日時

2026年  
6月26日（金曜日）  
午前10時開催

（受付は午前9時に開始いたします。）

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。また、議事資料として本冊子をご持参くださいますようお願い申し上げます。

※ 代理人による議決権行使は、議決権を有する他の株主1名を代理人として株主総会に出席いただくことが可能です。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。

### 株主総会にご出席いただけない場合



郵送（書面）による  
議決権行使

行使期限

2026年6月25日（木曜日）  
午後5時30分到着

同封の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にご返送ください。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。



インターネットによる  
議決権行使

行使期限

2026年6月25日（木曜日）  
午後5時30分までに行使

パソコン等から議決権行使ウェブサイトへアクセスしていただき、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。議決権行使ウェブサイトおよび議決権行使方法の詳細につきましては、下記の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照ください。

## ■インターネットによる議決権行使のご案内

### 1. 「議決権行使ウェブサイト」（ID・パスワード入力）による方法

- (1) ①「議決権行使ウェブサイト」（下記URL）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙右片に記載の議決権行使コードおよびパスワードにてログインしていただき、画面の案内に従ってご入力ください。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。

<https://www.web54.net>

②パスワード（株主様に変更されたものを含みます。）は今回の株主総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。

③パスワードは、行使される方がご本人であることを確認する手段です。当社よりパスワードをお問い合わせすることはございません。

④パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

### (2) スマートフォンをご利用の方

同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」および「パスワード」が入力不要のスマートフォン用議決権行使ウェブサイトから議決権を行使できます。なお、一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、再度QRコードを読み取り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」および「パスワード」を入力いただく必要があります。

### 2. ご注意

①行使期限は2026年6月25日（木曜日）午後5時30分までであり、同時刻までにご入力を終える必要があります。お早めのご行使をお願いいたします。

②郵送とインターネットにより、議決権を重複してご行使された場合は、インターネットによるものを有効とします。複数回またはパソコン・スマートフォンで重複してご行使された場合は、最後にご行使されたものを有効とします。

③インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。

④インターネットによる議決権行使は一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器やその状況によってはご利用いただけない場合があります。

### 3. お問い合わせ先について

ご不明点は、株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社 証券代行部までお問い合わせください。

「議決権行使ウェブサイト」の操作方法等に関するお問い合わせ先



0120-652-031（9：00～21：00）

## 株主総会参考書類

### 議案および参考事項

#### 議 案 剰余金の配当の件

当社は、株主への安定的かつ継続的な利益還元を経営の重要課題の一つと位置付けており、企業価値の向上を通じて株主還元の充実を図ることを基本方針としております。

中期経営計画に基づく収益力の強化や資本効率・財務の向上に取り組んだ結果、当社の期末配当につきましては、当期の業績に応じた利益還元を勘案し、以下のとおり増配することと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配当財産の種類

金銭

##### ②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30円（前期に比べ5円増配）

配当総額 金378,026,760円

##### ③剰余金の配当が効力を生ずる日

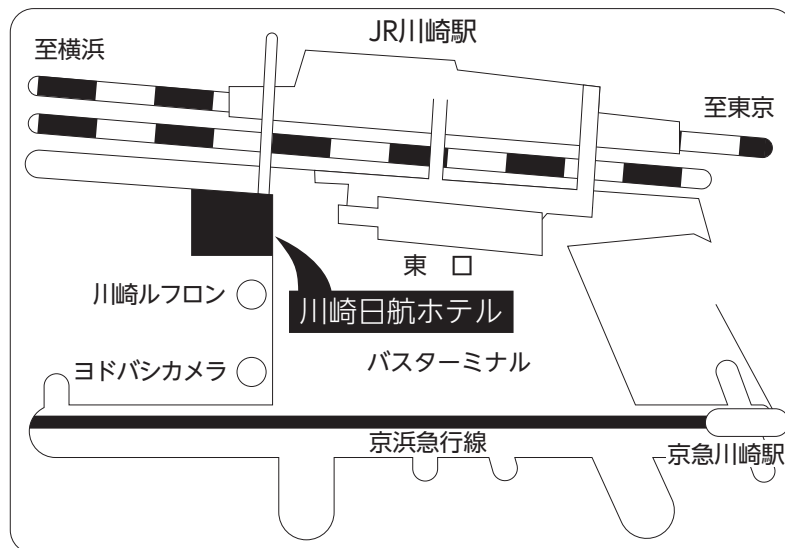
2026年6月29日

以 上

## 定時株主総会会場ご案内図

神奈川県川崎市川崎区日進町一番地 川崎日航ホテル  
11階 橘楓の間

TEL 044-244-4441



### 最寄りの交通機関

- ・ JR線「川崎駅」東口より徒歩1分
- ・ 京浜急行線「京急川崎駅」より徒歩5分



① 右手に見えるエスカレーターに乗らずに、左側通路を直進



② 横断歩道を渡り右手に進み、ホテル1階正面玄関へ到着