



# - 2025年 - 最近のトピックも踏まえた株主総会

～12月～1月総会約250社の事例紹介～

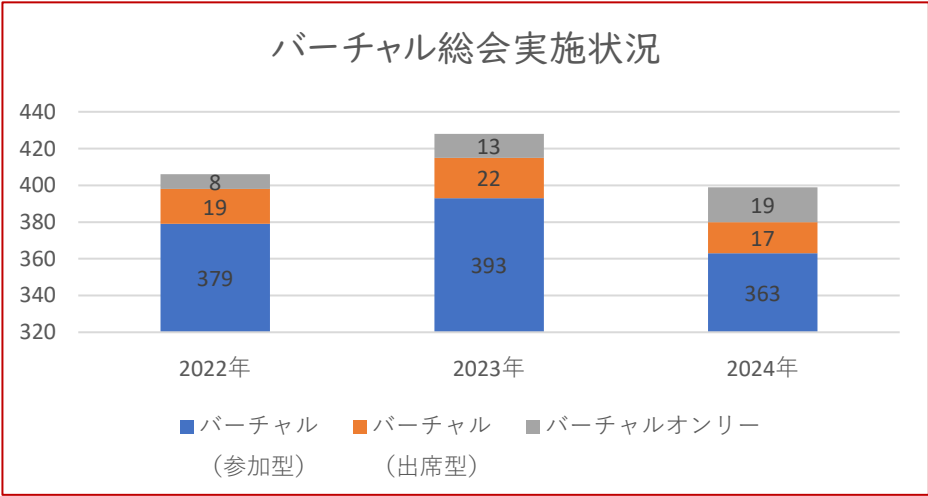
丸の内総合法律事務所

Marunouchi sogo Law Office

バーチャル総会



総会白書によれば、バーチャル総会の実施企業数は頭打ちになっており、前年度から大きな変化は認められない。



出典：株主総会白書（2024年版）

2023年12月～2024年1月総会の開催態様

|        | バーチャル<br>オンリー | バーチャル<br>(出席型) | バーチャル<br>(参加型) | オフライン | 合計  |
|--------|---------------|----------------|----------------|-------|-----|
| プライム   | 3             | 0              | 13             | 51    | 67  |
| スタンダード | 0             | 0              | 2              | 107   | 109 |
| グロース   | 4             | 0              | 6              | 71    | 81  |
| 全体     | 7             | 0              | 21             | 229   | 257 |



2024年12月～2025年1月総会の開催態様

|        | バーチャル<br>オンリー | バーチャル<br>(出席型) | バーチャル<br>(参加型) | オフライン | 合計  |
|--------|---------------|----------------|----------------|-------|-----|
| プライム   | 3             | 1              | 9              | 47    | 60  |
| スタンダード | 0             | 0              | 2              | 107   | 109 |
| グロース   | 5             | 1              | 5              | 75    | 86  |
| 全体     | 8             | 2              | 16             | 229   | 255 |



## 電子提供措置



各社が電子提供する書面・電子提供しない書面を選別しているが、フルセットデリバリーを続ける会社も多い。

### ① 株主への情報提供の重視を理由とする例

株主様への情報のご提供を重視し、書面交付請求の有無にかかわらずすべての株主様に対して本招集ご通知を一律に送付することとしております。

アルファクス・フード・システム

### ② 会社法の電子提供措置について触れる例

電子提供措置事項については、前記インターネット上の各ウェブサイトにアクセスのうえご確認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なりましたが、本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、議決権を有するすべての株主様に一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。

グッドコムアセット

株主総会資料の電子提供制度が導入されておりますが、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無に関わらず、一律に本制度導入前と同様の書面をお送りしております。

扶桑電通

③ 招集通知の目次において冊子で提供する範囲を示す例

冊子で株主の皆さまへご発送

## 目 次

ウェブサイトに掲載

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 第78期定時株主総会招集ご通知 .....                                           | 2   |
| 株主総会参考書類                                                        |     |
| 第1号議案 剰余金の処分の件 .....                                            | 6   |
| 第2号議案 取締役6名選任の件 .....                                           | 7   |
| 第3号議案 監査役1名選任の件 .....                                           | 10  |
| 第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬支給のため<br>の報酬決定の件 .....                    | 11  |
| 事業報告                                                            |     |
| ① 企業集団の現況に関する事項 .....                                           | 16  |
| ② 株式の状況 .....                                                   | 23  |
| ③ 会社役員に関する事項 .....                                              | 24  |
| ④ 会計監査人に関する事項 .....                                             | 29  |
| ⑤ 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを<br>確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制 ..... | 30  |
| ⑥ 業務の適正を確保する体制の運用状況 .....                                       | 32  |
| 連結計算書類 .....                                                    | 33  |
| 計算書類 .....                                                      | 36  |
| 監査報告書 .....                                                     | 39  |
| トピックス .....                                                     | 巻末1 |
| 株主メモ .....                                                      | 巻末2 |
| 株主総会会場ご案内図 .....                                                | 巻末3 |

ウェブサイトに掲載

英文開示



有価証券上場規程とCGコードにより、招集通知等の英文開示が定められており、英文開示がなされている会社も多い。

2024年12月～2025年1月総会  
英文開示状況

|        | 実施社数 | 割合    |
|--------|------|-------|
| プライム   | 24   | 40.0% |
| スタンダード | 14   | 12.8% |
| グロース   | 3    | 3.5%  |
| 全体     | 41   | 16.1% |

【英文開示の義務】

| 書類       | プライム市場<br>(グローバルな投資家との<br>建設的な対話を中心に据えた<br>企業向けの市場) | スタンダード市場<br>(公開された市場における<br>投資対象として十分な流動性<br>とガバナンス水準を備えた<br>企業向けの市場)        | グロース市場<br>(高い成長可能<br>性を有する企<br>業向けの市場)            |                   |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 決算情報     | 義務 <sup>1</sup>                                     | 努力義務 <sup>2,3</sup> 、<br>Comply or<br>Explain <sup>4</sup><br>(必要とされる<br>情報) | Comply or<br>Explain <sup>4</sup><br>(合理的な<br>範囲) | 努力義務 <sup>3</sup> |
| 適時開示情報   |                                                     |                                                                              |                                                   |                   |
| 招集通知     |                                                     |                                                                              |                                                   |                   |
| その他の開示情報 |                                                     |                                                                              |                                                   |                   |

図表脚注 1：上場規程第 436 条の 4（決算情報・適時開示情報（抜粋・概要でも可）の日英同時開示）  
2：上場規程第 445 条の 8（すべての開示情報の日英同時開示）  
3：上場規程第 446 条、施行規則第 437 条（招集通知の英訳）  
4：CG コード補充原則 1－2④（招集通知の英訳）、3－1②（開示書類のうち必要とされる情報／合理的な範囲における英文開示）

出典：東京証券取引所「英文開示実践ハンドブック」2頁



合理的な配慮



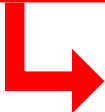
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が改正され、事業者に対しても合理的配慮の提供が義務化されている。

(事業者における障害を理由とする差別の禁止)  
第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。  
2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、**社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮**をしなければならない。

各社の株主総会における環境整備の状況

| サポートが必要な方に事前に連絡を依頼 | 手話通訳の用意 | 筆談対応の用意 | ユニバーサルフォントの利用 | 会場のバリアフリー化 | 会場のスクリーンやライブ配信画面にリアルタイムの字幕表示 |
|--------------------|---------|---------|---------------|------------|------------------------------|
| 166社               | 47社     | 252社    | 789社          | 684社       | 54社                          |

出典：株主総会白書（2024年版）

 招集通知に次ページの記載をする例がある。

車椅子のサポート、座席やお手洗いへの誘導などが必要な株主様は、事前にご連絡をお願いします。

サイバーエージェント

ご来場にあたりサポートが必要な方は、事前に以下の代表電話までご連絡ください。

三菱総合研究所

車いすのサポート、席やお手洗いへの誘導、受付の筆談サポート等のお手伝いが必要な方は、当日受付までお申し付けください

新日本製薬

車いすでのご来場の方には、会場内に専用スペースを設けております。入場に際しては係員がご案内いたします。

長谷川香料

スキルマトリックス図





CGコードの補充原則4-11①の影響もあり、役員選任議案がある場合にスキルマトリックス図を記載する例が多くなっている。

## ① 独自の項目を設けている例

| 氏名        |                      | 舟橋<br>孝之        | 川端<br>久美子     |
|-----------|----------------------|-----------------|---------------|
| 役職        |                      | 代表取締役<br>執行役員社長 | 取締役<br>執行役員常務 |
| 企業経営      | 経営経験                 | ●               | ●             |
| スピード判断    | 外部環境の変化に対する瞬時の行動     | ●               | ●             |
| 財務        | 資金を借りた、集めた経験         |                 |               |
| 業績拡大      | 事業での業績拡大経験           | ●               | ●             |
| 新規事業      | 0から事業を起こした経験         | ●               | ●             |
| コスト削減     | 業務プロセスの効率化（販管費の削減）   |                 | ●             |
| リスクマネジメント | 法令順守、社会的責任ルールへの積極的順守 |                 | ●             |
| 組織マネジメント  | 資源配分、人員配置、採用の経験      | ●               | ●             |
| 営業拡大      | 営業戦略と顧客の開拓、既存顧客の積み増し |                 |               |
| コンテンツ開発   | コンテンツ開発の経験           | ●               |               |
| 講師        | 登壇経験                 | ●               |               |
| コンサルティング  | コンサルティングの経験          |                 |               |
| IT、テクノロジー | 生産性の高い仕組みづくり         | ●               |               |
| 海外での事業経験  | 海外勤務、海外での事業経験        |                 |               |

※上記一覧は、取締役および監査役が有するすべての知識・経験・能力を表すものではありません。

インソース

## ② 選定理由を統合報告書に記載し、それを引用する例

上記のスキルマトリックスの各要件を選定した理由は、当社ウェブサイト「統合報告書（[https://company.gakujo.ne.jp/ir/library/integrated\\_report/](https://company.gakujo.ne.jp/ir/library/integrated_report/)）」にてご確認ください。

学情

最近のトピックに関する記載



生成AIを含むAIに対する関心が引き続き高いため、AI搭載製品の販売等、自社製品でのAI導入をアピールするだけでなく、社内におけるAI活用に関して言及する例もある。

全社的なDX施策の一環として、当社版生成AI「αG e AI」を日常的に業務へ活用することにより、業務効率化と働き方改革にも取り組んでまいりました。

アジア航測

さらなる事業成長のため、AIを活用したヒット商品の開発やスピーディーな商品開発体制としくみの構築を行います。それに加え、研究開発の強化や顧客ロイヤリティの向上に努め、お客さまの世代やライフステージに合わせた新商品・新サービスを展開いたします。

新日本製薬

社会全体で生成AI（人工知能）などのデジタル技術が急速に発展し、経営におけるDX推進への対応が強く問われる環境になりました。社員全体のDXレベルの向上を図り、DX推進による業務効率化を一層進めてまいります。

正栄食品工業

政府主導の賃上げが行われている中で、自社の賃上げの状況や賃上げによる影響（マイナスの影響）に言及する例もある。

世界的な物価上昇が続く中、政府や経団連の賃上げの呼びかけもあり、国内の平均賃金は上昇しています。このため、当社の高付加価値事業の拡大に先行して賃上げが必要になる可能性があることから一時的に収益性が低下する懸念があります。

アビスト

原材料価格も含めた仕入価格やエネルギー価格等の上昇に一巡感が出てきたものの、高水準な賃上げによる人件費の上昇や物流の2024年問題などによりコストアップの流れが再燃し、今後も商品の値上げが継続的に実施されることが想定されます。

加藤産業

利益面では、部材の高騰や賃上げに伴うコストの増加が見られたことにより、利益が圧迫される一方で、増収による影響に加えて既存製品のブラッシュアップ、価格改定を進める等、採算性の向上に努めた結果、営業利益が1,847百万円・・・となりました。

東陽テクニカ

当期純利益は、第一次中期経営計画に掲げる人財投資として社員の処遇向上に積極的に取り組み、賃上げ促進税制の適用により税負担が50百万円軽減され1,469百万円（同17.7%増）となりました。

川岸工業



アメリカにおいてトランプ新政権が誕生し、政策変更が予想されること等から、トランプ新政権に言及する例がある。

主力の米国市場は、今後トランプ政権へ移行し、関税の動向等不透明感がありますが、現状と同様の一定の受注水準が続くものと思われます。

ミロク

さらに米国の新政権による通商政策の行方、米中の貿易摩擦再燃の懸念、地政学リスクの高まり、振れやすい為替相場など、先行きの不透明感が払しょくされる兆しが窺えない困難な状況が続いています。

ジャパンM & A ソリューション

米国の政権交代による政策変更の可能性等により、先行きは依然として不透明な状況が続くことが予想されます。

クミアイ化学工業

サプライチェーン全体でのリスク管理の重要性が指摘されているため、サプライチェーンについて言及する例がある。

それらのため、当社グループだけではなく、サプライヤーやビジネスに関わる全てのパートナーとともに、サプライチェーン全体で人権の尊重、労働安全衛生、環境への配慮、腐敗防止に努め、対話と協働により持続可能なサプライチェーン構築を推進してまいります。

神戸物産

当社グループを取り巻く経営環境は、地政学的要因等によるサプライチェーンの寸断リスク、通商政策の不確実性に起因する需要変動リスクの高まり等から、先行きの不透明感が増しています。

ハイレックスコーポレーション

### ③サプライチェーン強化

良質な商品を良価格でタイムリーに提供し続けることが、得意先様から当社への信頼と消費者からのリピート率の向上につながるものと認識しており、品質管理体制の強化を一層努めてまいります。また、近年の大幅な販売数量の増加により、出荷・倉庫関連費用、運賃等の物流関連費用が大きく増加しているため、複合的な物流合理化諸施策を推進します。また販売増に伴って増加した在庫を適正化すべく、販売予測精度の向上を図ってまいります。

アミファ

2024年4月から自動車運転業務（トラックドライバー）の年間時間外労働時間の上限が960時間に制限されたことによる人手不足等が指摘されており、この2024年問題に言及する例がある。

鋌螺部門におきましては、支店倉庫の在庫量とアイテム数を増加させ、全国の支店在庫を充実させることで、いわゆる「物流の2024年問題」による輸送能力不足と輸送コストの上昇に対応した供給体制を構築しました。

トルク

我々と密接な関係にある物流業界における2024年問題により、人手不足や人件費の増加等、依然として先行き不透明な状況が継続するものと考えております。このような想定の中、配送コストの削減は喫緊の課題となります。

ジェネレーションパス

トラックドライバーの時間外労働の上限規制が適用される2024年問題については、配送及び積み込み作業の効率化に努めるとともに、運送費の上昇に対しては販売価格への転嫁を進めてまいりました。

オービス

# 丸の内総合法律事務所

Marunouchi sogo Law Office



*Marunouchi-sogo*

---

電話(代表) : 03-3212-2541  
FAX : 03-3284-1188  
事務所HP : <http://www.marunouchi-sogo.com/>  
E-mail : [info@marunouchi-sogo.com](mailto:info@marunouchi-sogo.com)