

株主各位

証券コード 6486  
(電子提供措置の開始日) 2025年5月22日  
(発送日) 2025年6月4日

(本店所在地) 東京都港区芝大門1丁目12番15号

(本社事務所) 東京都港区芝公園2丁目4番1号  
芝パークビルB館14階

**イーグル工業株式会社**

取締役社長 鶴 鉄二

## 2024年度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2024年度定時株主総会を下記によ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当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトに掲載しております。

当社ウェブサイト

<https://www.ekkeagle.com/jp/>



上記ウェブサイトへアクセスいただき、メニューより「株主・投資家情報」「IR資料」「株主総会資料」を順に選択いただき、ご確認ください。

東証ウェブサイト

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



上記ウェブサイトへアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「イーグル工業」、または「コード」に当社の証券コード「6486」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、当日ご出席願えない場合は、インターネットまたは書面（郵送）に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6月24日（火曜日）午後5時15分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

### 【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、本招集ご通知と併せてお送りする議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」および「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。

### 【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記入いただき、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

■ 日 時	2025年6月25日（水曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
■ 場 所	東京都港区芝公園2丁目4番1号 芝パークビルB館 地下1階 AP浜松町 N・Oルーム ご来場の際は、末尾の「株主総会 会場ご案内」をご参照のうえ、お間違いのないようご注意ください。 会場を変更する場合はインターネット上の当社ウェブサイト( <a href="https://www.ekkeagle.com/jp/">https://www.ekkeagle.com/jp/</a> )にてご案内いたします。
■ 目的事項	報告事項 1. 2024年度（2024年4月1日から2025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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 2024年度（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件 決議事項 議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

### ●議決権行使についてのご案内

書面（郵送）およびインターネット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お取り扱いいたします。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お取り扱いいたします。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、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。

- ・当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
- ・電子提供措置事項のうち、以下事項につきましては、法令および当社定款第13条第2項の規定に基づき、書面交付請求をされた株主様に送付する交付書面には記載しておりません。

#### 事業報告

- 企業集団の現況に関する事項のうち「主要な事業内容」「主要な営業所および工場」「従業員の状況」「主要な借入先の状況」
- 会社役員に関する事項のうち「社外役員に関する事項」
- 会社の株式に関する事項
- 会社の新株予約権等に関する事項
- 会計監査人の状況
- 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

連結計算書類「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」

計算書類「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

計算書類に係る会計監査報告

- ・電子提供措置事項に修正が生じた場合は、修正した旨、修正前および修正後の事項を上記の各ウェブサイトに掲載させていただきます。

以上

# 議案の概要

議案の詳細は、当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトに掲載しております。

## 議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

以下の取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名の選任をお願いするものであります。

- ・ 鶴鉄二、中尾正樹、安部信二、上村訓右、嶋田雅英、山本英貴、中澤亮大（以上7氏、再任）
- ・ 山澤梨沙（社外取締役、新任）

### （ご参考）新任取締役候補者の概要

候補者番号	8	やま さわ り さ <b>山澤 梨沙</b> (戸籍上の氏名：中村 梨沙) (1979年3月23日生)	所有する当社の株式数……………	—
			取締役会出席状況……………	—
<b>新任</b>	[略歴、当社における地位および担当]			
<b>独立</b>	2003年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会所属）			
<b>社外</b>	2013年10月 東京地方裁判所民事調停官任官			
<b>女性</b>	2015年1月 岩崎・本山法律事務所入所			
	<b>社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要</b>			
	弁護士としての企業法務に関する豊富なご経験と幅広い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から取締役の職務執行に対する監督・助言等をいただくことを期待し、新たに選任をお願いしたく社外取締役候補者といいたしました。なお、同氏は過去に会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての責務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また、同氏が選任された場合は、指名報酬委員会の委員として、当社の役員候補者の選任や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。			

## 株主総会 会場ご案内

会場

芝パークビルB館 地下1階 AP浜松町 N・Oルーム  
東京都港区芝公園2丁目4番1号

最寄駅

J R | 山手線または京浜東北線 浜松町駅  
地 下 鉄 | 都営浅草線 大門駅A6出口  
| 都営大江戸線 大門駅A6出口  
| 都営三田線 芝公園駅A3出口



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。