

証券コード 6943

2026年6月11日

株 主 各 位

神奈川県川崎市高津区宇奈根715番地1

NKKスイッチズ株式会社

代表取締役社長 大 橋 智 成

第73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、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第73期定時株主総会を下記の通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に掲載しておりますので、以下の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://www.nkkswitches.co.jp/ir>

（上記ウェブサイトへアクセスいただき、メニューより「IR情報」「株主総会資料」を順に選択いただき、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へアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「NKKスイッチズ」または「コード」に当社証券コード「6943」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、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、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賛否をご表示いただき、2026年6月25日（木曜日）午後5時5分までに到着するようご返送ください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 神奈川県川崎市麻生区上麻生1丁目1番1号
ホテル モリノ新百合丘
7階 桧の間

3. 目 的 事 項

- 報 告 事 項
1. 第73期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第73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

報告事項の取り扱いについては、4頁の『第73期定時株主総会の継続会の開催について』をご高覧ください。

決 議 事 項

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 取締役3名選任の件
- 第3号議案 監査役1名選任の件
- 第4号議案 会計監査人選任の件
- 第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使のご案内）

- (1) ご返送いただいた議決権行使書用紙において、各議案に対する賛否の表示がない場合には、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- (2) 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、お手数ながら本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、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させていただきます。
- ◎電子提供措置事項について上記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、書面でお送りしておりますが、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、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。
- ◎当日は軽装（クールビズ）にて実施させていただきます。株主様におかれましても軽装にてご出席くださいますようお願い申し上げます。
- ◎株主総会ご出席株主の皆様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
- ◎障がいにより議場内で補助者が必要な株主様で、株主様が同行させている補助者の入場を希望される場合は、可能な範囲でご対応させていただきますので、当日会場受付にてお申し出下さい。

第73期定時株主総会の継続会の開催について

当社は、2026年6月26日開催予定の第73期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）において、報告事項である「第73期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」および「第73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」につき、所要の手続を経たうえで、株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、当社は、2026年6月4日付適時開示「『2026年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）』の訂正見込みおよび定時株主総会の継続会開催方針に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、2026年5月15日に公表いたしました「2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」について、一部記載に誤りがあることを確認いたしました。

現在、当該誤りが第73期の連結財務諸表、計算書類および関連する決算数値に与える影響について、会計監査人による監査手続を含め精査を進めておりますが、本招集ご通知発送時点において、当該手続は完了しておらず、修正後の数値は確定しておりません。修正後の数値が確定次第、当社は速やかに決算短信の訂正を公表する予定です。

上記の状況により、本招集ご通知発送時点において、第73期の事業報告、連結計算書類、計算書類並びにこれらに係る会計監査人および監査役会の監査結果について、株主の皆様にご報告できる状態に至っておりません。

つきましては、当社は、会計監査人の監査報告の受領その他所要の手続が完了した後、速やかに本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会において下記の報告事項をご報告する予定です。また、本継続会の開催日時および場所につきましては、現時点で未定であるため、その決定を取締役会にご一任いただくこと（以下「本提案」といいます。）について、本総会において株主の皆様にお諮りする予定です。

なお、本継続会の目的事項は、次の通りであります。

1. 第73期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第73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

本総会において本提案をご承認いただいた場合、当社は、本継続会の開催日時および場所を決定のうえ、本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催いたします。また、第73期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告および監査役会の監査報告等につきましては、本継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。

なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

株主の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけすることになりましたことを深くお詫び申し上げます。

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の経営環境等を勘案いたしまして以下の通りといたしたいと存じます。

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

第73期の期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき80円とさせていただきますと存じます。

なお、この場合の配当総額は、65,813,120円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年6月29日といたしたいと存じます。

第2号議案 取締役3名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役大橋智成、海老沼博行、芦澤直太郎の各氏が任期満了となります。つきましては、取締役3名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次の通りであります。

候補者番号	ふりがな氏（生年月日）候補者属性出席状況	略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	所有する当社の株式数
1	おおはし ともしげ 大橋 智成 (1963年8月8日) 再任 取締役会 100%	1996年8月 当社入社 1996年8月 社長室付部長 1999年6月 取締役副社長就任 2003年12月 代表取締役社長就任（現任） 2015年4月 執行役員社長就任	205百株
	（取締役候補者とした理由） 大橋智成氏は、企業経営、事業戦略、財務・会計など企業経営に高い見識を有し、当該知見を活かし当社代表取締役社長及びNKKグループ会社の取締役として、長年にわたり当社並びにグループ全体の経営指揮を執り、企業価値向上に貢献してまいりました。取締役として相応しい能力とこれまでの経験・実績から、引き続き取締役候補者いたしました。		
2	えびぬま ひろゆき 海老沼 博行 (1967年7月5日) 再任 取締役会 100%	2015年4月 当社入社 2015年4月 経営企画部長 2017年4月 執行責任者 グローバル販売統括担当 2020年4月 執行役員スイッチ統括・品質統括担当 2022年4月 執行役員生産本部長（兼）管理本部長 2022年6月 当社取締役就任（現任） （重要な兼職の状況） 恩楷楷开关（东莞）有限公司 董事長総経理 NKKスイッチズ パイオニクス株式会社 代表取締役社長 NKK Switches Mactan, Inc. 取締役社長 アルプス化成株式会社 代表取締役会長 株式会社東北精器 代表取締役社長 株式会社島精機 代表取締役会長	1百株
	（取締役候補者とした理由） 海老沼博行氏は、企業経営、事業戦略、財務・会計など企業経営に高い見識を有し、当該知見を活かし持ち前の企画力と突破力で、過去に囚われず様々な業務改革に取り組み数多くの変化を巻き起こし、自らも経営者として関与する子会社の経営改革に取り組む企業価値向上に寄与してまいりました。取締役として相応しい能力とこれまでの経験・実績から、引き続き取締役候補者いたしました。		

候補者 番 号	ふ り が な 氏 (生 年 月 日) 候 補 者 属 性 出 席 状 況	略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する 当 社 の 株 式 数
3	はな だ のぶ お 花 田 信 夫 (1960年4月8日) 社外取締役 新任	1983年4月 富士写真フイルム株式会社入社 2020年6月 富士フイルムホールディングス株式 会社常勤監査役就任 富士フイルム株式会社常勤監査役就 任 2026年4月 積水ハウス株式会社社外監査役 (現 任) (重要な兼職の状況) 積水ハウス株式会社 社外監査役	—
(社外取締役候補者としての理由および期待される役割の概要) 花田信夫氏は、富士フイルム株式会社において経理・会計、経営企画、グローバル監 査等の領域で幅広い業務実績と知見を有するとともに、同社は世の中でのデジタル化の 波によりフィルム需要が減少する中、フィルムで培った技術を活かし医療・半導体材 料を柱とする高付加価値メーカーへ事業転換を実現されました。その経験や知見を活 かし助言をいただくとともに、ガバナンス強化で当社の改革および発展に貢献いただ けるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。			

- (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. 花田信夫氏は、社外取締役候補者であります。
3. 本議案が原案どおり承認された場合、当社は花田信夫氏を東京証券取引所が定める独
立役員として同取引所に届け出る予定であります。
4. 本議案が原案どおり承認された場合、当社は花田信夫氏との間で、当社定款及び会社
法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度
として同法第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。
5. 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
間で締結しており、当該契約を継続し更新する予定であります。各候補者が選任され
た場合には各氏は当該契約の被保険者となります。
- 当該契約は、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が填補されます。保険料は、全
額会社が負担しており、保険期間は1年間であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって、社外監査役内木雅彦氏が辞任されます。つきましては、新たに監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次の通りであります。

ふりがな氏 (生年月日) 候補者属性 出席状況	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
たなか ひでかず 田中 秀和 (1958年5月10日) 社外監査役 新任	1981年4月 野村證券投資信託販売株式会社入社 2001年7月 国際証券株式会社取締役就任 2002年9月 三菱証券株式会社執行役員就任 2010年5月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社執行役員就任 2012年6月 同社常務執行役員就任 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 常務執行役員就任 2013年6月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社常務取締役就任 2014年6月 静銀ティーエム証券株式会社 社外監査役就任 2015年6月 MUSビジネスサービス株式会社 代表取締役社長就任 2017年6月 同社代表取締役会長就任 2018年6月 東洋証券株式会社社外取締役就任 2018年9月 株式会社SMALL WORLDS執行役員就任 2020年9月 同社取締役就任 2025年9月 株式会社YKプランニング 社外取締役就任(現任)	—
(社外監査役候補者とした理由) 田中秀和氏は、大手証券会社などで取締役・執行役員を歴任され経営に関する経験と知識を豊富に有しており、加えて各社における社外役員の経験から企業ガバナンスおよびコンプライアンスに関する知見があり、経営全般に対する客観的立場から当社の経営を監査いただくことが期待できるため、社外監査役候補者となりました。		

- (注) 1. 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. 田中秀和氏は、社外監査役候補者であります。
3. 本議案が原案どおり承認された場合、当社は田中秀和氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
4. 本議案が原案どおり承認された場合、当社は田中秀和氏との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第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。

5. 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ており、当該契約を継続し更新する予定であります。候補者が選任された場合には同氏は当該契約の被保険者となります。

当該契約は、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が填補されます。保険料は、全額会社が負担しており、保険期間は1年間であります。

第4号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人であるRSM清和監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、会計監査人の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の決定に基づいております。

監査役会は、近年当社事業のグローバル化が一層進む中、Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人には、従来以上にグローバル視点でのグループ監査が期待できるとともに、監査法人として十分な品質管理体制、専門性、独立性を有していることなどを総合的に評価し、適任と判断した結果、会計監査人としての選任をお願いするものであります。

会計監査人候補者は、次の通りであります。

(2025年8月31日現在)

名 称	Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人		
事 務 所	東京都港区赤坂1-11-44 赤坂インターシティ 5 階		
沿 革	2011年 5月 設立 2014年 9月 Mazarsのメンバーファームへ加入 2019年 7月 無限責任監査法人から有限責任監査法人へ移行 2024年10月 Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人へ名称変更 2024年10月 上場会社等監査人名簿への登録		
概 要	構成人員	代表社員	2名
		社員	10名
		公認会計士	21名
		公認会計士試験合格者等	8名
		その他専門職	63名
		事務職員	9名
		合計（非常勤を除く）	113名
	監査業務提供先会社		196社

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって、取締役芦澤直太郎氏は任期満了により、社外監査役内木雅彦氏は辞任により退任されますので、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

本議案のうち退任取締役に関する退職慰労金の額の決定につきましては、当社において予め取締役会で定められた取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針及び社内規程に沿って決定することとしており、相当であると判断しております。

退任取締役及び監査役の略歴は、次の通りであります。

氏 名	略 歴
芦 澤 直 太 郎	2016年6月 当社取締役就任（現任）
内 木 雅 彦	2022年6月 当社監査役就任（現任）

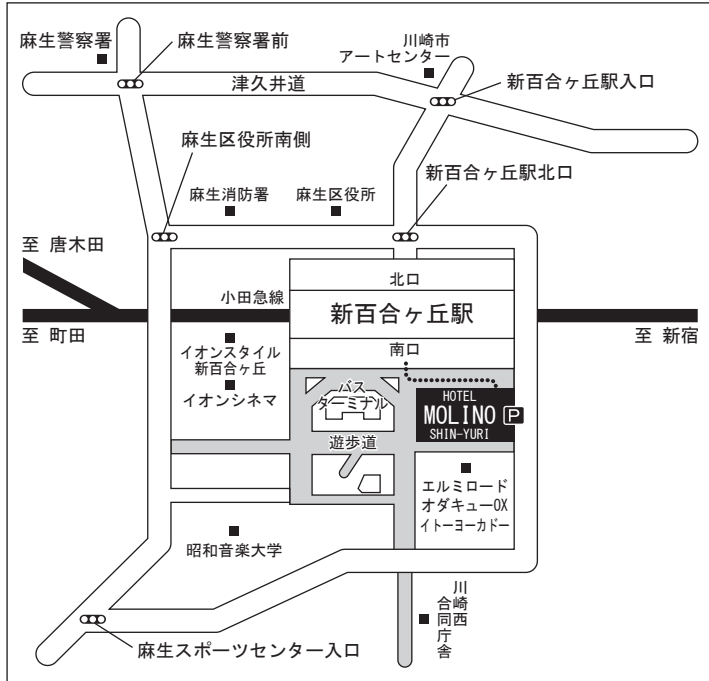
以 上

株主総会会場ご案内図

川崎市麻生区上麻生1丁目1番1号

ホテル モリノ新百合丘

7階 桜の間 TEL 044-953-5111(代)



<会場までの所要時間>

【徒歩の場合】

◎小田急線／新百合ヶ丘駅より南口を出て左折 徒歩1分

【お車ご利用の場合】

◎東名川崎I.C.より約20分

◎空港リムジンバスにて、成田より約140分、羽田より約70分