



2026年5月1日

各 位

会 社 名 株式会社 トーシンホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 石田 雅文  
(コード：9444 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役副社長兼管理部長 旭 萌々子  
(TEL. 052-262-1122)

## 株主提案に関する書面受領のお知らせ

当社は、当社株主である株式会社ジェットより、2026年7月開催予定の当社第40回定時株主総会の目的事項に関し、株主提案（以下「本株主提案」といいます。）を行う旨の書面（以下「本提案書」といいます。）を2026年4月30日に受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本株主提案の内容

- (1) 取締役4名選任の件
- (2) 監査役2名選任の件

本提案書の全文を別紙として添付しておりますので、詳細につきましてはそちらをご参照ください。

#### 2. 本株主提案への会社の対応方針

本株主提案に対する当社の対応方針につきましては、提案の内容を慎重に検討の上、決定次第開示いたします。

なお、本株主提案は、2026年4月24日付「（経過開示）株主による臨時株主総会の招集許可申立てに関するお知らせ」において開示した、2026年5月28日までの日を会日とする株式会社ジェットの招集による当社の臨時株主総会における提案ではなく、2026年7月開催予定の当社の定時株主総会における株主提案です。

以上

株主提案書

2026年4月28日

株式会社トーシンホールディングス  
代表取締役 石田 雅文 様

提案株主：株式会社ジェット  
代表取締役 石田 信文

(住所：愛知県名古屋市天白区八幡山 415 番地)

拝啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

提案株主は、貴社の発行済株式総数の100分の1以上の議決権を6ヶ月前から引き続き保有する株主であり、会社法第303条および第305条に基づき、2026年7月開催予定の貴社第40回定時株主総会において、以下の事項を会議の目的（議題）とすること、および議案の要領と提案の理由の全文を株主総会招集通知に記載することを請求いたします。なお、議案の要領および提案の理由においては、貴社を「当社」と記載いたします。

当提案書につき、不備又は不明な点がございましたら、2026年5月1日（金）までに当社代理人弁護士 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 高橋 宏達 [REDACTED] および安藤 文 [REDACTED] 宛にご教示下さい。

敬具

記

1. 提案する議題（会議の目的事項）

- 議題1 取締役4名選任の件  
議題2 監査役2名選任の件

2. 議案の要領および提案の理由

【議題1】取締役4名選任の件

当社の経営基盤を抜本的に再構築し、主力事業の収益力を早期に回復させるためには、経営体制の刷新が不可欠であります。客観的かつ専門的な知見を備えた新体制を構築し、持続的な企業価値の向上を実現するため、後記候補者4名を取締役に選任することを提案いたします。なお、現職の取締役全員については、本総会終結の時をもって任期満了となります。

【議題2】監査役2名選任の件

独立した立場から適正な経営監督を行い、ガバナンス体制の一層の強化を図るため、社外監査役候補者2名



受付通番：G02185402000100001 号

1/5 頁

を選任することを提案いたします。

### 3. 取締役候補者の詳細

#### (1) 平塚 栄 (ヒラツカ サカエ)

区分：取締役候補者

生年月日：1955年1月21日

略歴：

1978年4月 ヤナセ愛知株式会社 入社

2005年4月 ソフトバンク BB 株式会社 (現ソフトバンク株式会社) 入社

2006年6月 同社 コンシューマ営業本部東海営業部 部長

2007年4月 同社 東海営業本部長

2011年4月 同社 営業企画部 部長

2012年4月 アイ・スペース株式会社 代表取締役社長 就任

2026年1月 同社 代表取締役社長 退任

重要な兼職の状況：なし

所有する当社の株式の数：0株

当社との特別な利害関係：なし

選任の理由：通信業界における豊富な経営経験を、当社の事業再構築に活かすため。

#### (2) 石田 ゆかり (イシダ ユカリ)

区分：取締役候補者

生年月日：1962年4月25日

略歴：

1986年7月 有限会社石田興業 設立、取締役 就任

1988年4月 株式会社トーシン (現当社) 設立、取締役 就任

2009年7月 当社 常務取締役 就任

2012年7月 当社 取締役就任 (管理部長兼財務担当)

2026年1月 当社 管理部長 (財務担当) 退任

重要な兼職の状況：株式会社ジェット 監査役

所有する当社の株式の数：305,200株

当社との特別な利害関係：なし

選任の理由：創業以来の財務・管理部門における豊富な経験を、新体制の安定化に活かすため。



(3) 山口 泰成 (ヤマグチ ヤスナリ)

区分：取締役（社外）候補者

生年月日：1978年2月4日

略歴：

2002年4月 株式会社ヤナセ 入社

2012年1月 メルセデス・ベンツ日本において10年連続トップテン入りを達成

2019年1月 株式会社ヤナセ 退職

2019年2月 株式会社山口商会 入社

2019年10月 同社 代表取締役 就任（現任）

2019年10月 同社にて経営全般、輸出入、コンサルティング事業を統括

重要な兼職の状況：株式会社山口商会 代表取締役

所有する当社の株式の数：0株

当社との特別な利害関係：なし

選任の理由：企業経営者としての卓越した手腕を、当社の収益力回復に向けた戦略実行に活かすため。

なお、山口 泰成氏は、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、同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。

(4) 深谷 隆雄 (フカヤ タカオ)

区分：取締役（社外）候補者

生年月日：1954年9月28日

略歴：

1985年9月 深谷隆雄税理士事務所開設

2003年7月 当社監査役

2008年11月 当社監査役辞任

2009年3月 同所を閉所

2009年4月 森公利行政書士・整理士事務所に入所

2012年7月 同所を退所

2012年8月 深谷隆雄税理士事務所開設

2014年1月 社会福祉法人クレッシュ 監事（現任）

2015年12月 AMG都市開発株式会社 社外監査役（現任）

2016年3月 ATLANTIS・HOME株式会社（現 AMG・HOMES株式会社）社外監査役（現任）



2016年3月同所を閉所  
2016年3月安井尚郎社会保険労務士・税理士事務所入所  
2019年2月AMG・INNOVATION株式会社 社外監査役（現任）  
2019年3月同所を退所  
2019年3月浅野高嗣税理士事務所入所  
2019年5月株式会社三漣 社外監査役（現任）  
2020年7月 当社 社外監査役  
2024年7月 当社 社外取締役（現任）  
2025年3月浅野高嗣税理士事務所退所  
2025年4月税理士法人タックス・ラボ入所

重要な兼職の状況：社会福祉法人クレッシュ 監事、AMG都市開発株式会社 社外監査役、AMG・HOMES株式会社社外監査役、AMG・INNOVATION株式会社 社外監査役、株式会社三漣 社外監査役、深谷隆雄公認会計士税理士事務所 所長

所有する当社の株式の数：0株

当社との特別な利害関係：なし

選任の理由：公認会計士としての専門知見に基づき、社外取締役としての適正かつ厳格な経営監督を期待するため。

なお、深谷 隆雄氏は、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、同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。

#### 4. 監査役候補者の詳細

##### (1) 加藤 尚喜（カトウ ナオキ）

区分：監査役（社外）候補者

生年月日：1952年8月19日

略歴：

2010年2月 株式会社コンドル 入社  
2015年4月 株式会社コンドル 代表取締役社長 就任  
2016年9月 株式会社CDR エコムーブメント 取締役 就任  
2017年7月 株式会社コンドルネクスト 取締役 就任  
2025年3月 株式会社コンドルネクスト 顧問（現任）

重要な兼職の状況：株式会社コンドルネクスト 顧問

所有する当社の株式の数：0株

当社との特別な利害関係：なし



選任の理由：長年にわたる事業会社の経営経験と組織管理能力を、社外監査役として当社の経営監視に活かすため。

(2) 南 善隆 (ミナミ ヨシタカ)

区分：監査役（社外）候補者

生年月日：1982年7月21日

略歴：

2009年12月 弁護士登録、弁護士法人愛知総合法律事務所 入所

2018年10月 非常勤裁判官（家事調停官）任命

2019年12月 弁護士法人愛知総合法律事務所 退所、名古屋シティ法律事務所 入所

2020年1月 日本エコシステム株式会社 社外取締役（監査等委員） 就任（現任）

2021年4月 学校法人専念寺学園 理事 就任（現任）

2022年9月 非常勤裁判官（家事調停官）退官

2023年4月 グラティア弁護士法人 設立、代表社員 就任（現任）

重要な兼職の状況：グラティア弁護士法人 代表社員、日本エコシステム株式会社 社外取締役（監査等委員）、学校法人専念寺学園 理事

所有する当社の株式の数：0株

当社との特別な利害関係：なし

選任の理由：裁判官経験および上場企業での役員経験を活かし、社外監査役として客観的な視点から当社のガバナンス体制を強化するため。

以上

郵便認証司

8. 4. 28

この郵便物は令和 8年 4月 28日  
第13278312401号書留内容証明郵便物  
として差し出したことを証明します。  
日本郵便株式会社  
受付通番：G02185402000100001 号

5/5 頁

新 東 京

8. 4. 28

12-18

