

TRUSCO®

証券
コード
9830

第63期(2025)

定時株主総会に 関するお知らせ

開催日時 令和8年(2026)3月27日(金)
午前10時(受付開始 午前9時)

開催場所 ホテルニューオータニ(東京)
ザ・メイン 宴会場階「芙蓉の間」
東京都千代田区紀尾井町4-1

決議事項 議案
取締役6名選任の件

本株主総会は事前登録制とさせていただきます。
来場ご希望の方はP4をご覧ください。

議決権
行使期限

3月26日(木)午後5時30分到着分まで



物流センター 「プラネット愛知」

愛知県北名古屋市沖村白弓1-1

建屋竣工
令和7年(2025)2月
出荷開始
令和8年(2026)5月
在庫能力 (予定)
100万アイテム以上

敷地面積
12,595坪(41,634㎡)
延床面積
26,971坪(89,162㎡)
出荷能力
1,000億円/年

建設中の様子(撮影日:2026年2月)

物流センター 「HC東日本物流センター」

新潟県三条市福島新田字松橋下丁431番2

建屋竣工
令和8年(2026)4月
出荷開始
令和8年(2026)8月
(予定)

敷地面積
7,956坪(26,300㎡)
延床面積
14,622坪(48,338㎡)



上越新幹線



完成予想図

物流センター 「プラネット長野」

長野県須坂市大字井上字長沢1452番5

建屋竣工
令和11年(2029)
(予定)

敷地面積
8,070坪(26,679㎡)
延床面積
6,156坪(20,350㎡)
(予定)

「がんばれ!!
日本のモノづくり」®

トラスコ中山株式会社
(証券コード9830)
令和8年(2026) 3月 3日
東京都港区新橋四丁目28番1号
代表取締役社長 **中山哲也**



拝啓 早春の候、皆様におかれましては日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。当社は少量多品種・高頻度というモノづくり現場のニーズにお応えするため、物流施設・物流機器・デジタルへの投資を継続し、在庫拡充による利便性向上に努めてまいりました。本年のキーワードは「ひらめきを声に出してみよう」です。課題解決の試行錯誤から生まれるひらめきを行動につなげ、「人や社会のお役に立ててこそ事業であり企業である」という思いのもと、お客様やマーケットに必要とされる企業づくりを進めてまいります。
敬具

「TRUSCO
がんばれポスター」

「日本のモノづくり」を代表する製品や設備、建物などをポスターに起用することで、日本の製造業をはじめモノづくりの現場で働く方々を応援する企業姿勢を伝えています。

国産の手術支援ロボット
「hinotori™
サージカルロボットシステム」

川崎重工業株式会社様のロボット技術と、シスメックス株式会社様の医療ノウハウを結集し、2社の合併会社である株式会社メディカロイド様から誕生した手術支援ロボット「hinotori™(ヒノトリ)」。

小柄な日本人の体格にも適した設計で、患者への負担を軽減しながら高精度な治療ができると期待されています。現在は遠隔ロボット手術の実用化に向けて実証実験に取り組んでいます。



■ 株主総会の招集にあたってのご案内

- 1 日 時** 令和8年(2026)3月27日(金)午前10時(受付開始 午前9時)
※会場へのご出席はお申込定員300名の事前登録制となります。
※お申込定員を超えた場合は抽選を行います。
- 2 場 所** 東京都千代田区紀尾井町4-1
ホテルニューオータニ(東京) ザ・メイン 宴会場階^{ふよう}「芙蓉の間」
- 3 目的事項** 報告事項 — 第63期(令和7年(2025)1月1日から令和7年(2025)12月31日まで)事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類及び計算書類の監査結果報告の件
決議事項 — 議案 取締役6名選任の件

4 議決権行使についてのご案内

▶  P4の「1 議決権を行使する」をご参照ください。

第63期定時株主総会を以下のとおり開催いたします。本総会は電子提供措置をとっており、会社法第325条の3の規定により、関連資料をインターネット上に掲載しており、以下URLよりご確認いただけます。

電子提供資料の掲載先 **[株主総会特設サイト]** <https://www.trusco.co.jp/ir/meeting/>
[東証ウェブサイト]



株主総会特設サイト



東証ウェブサイト

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

※東証ウェブサイトでは、銘柄名(会社名)または証券コード(9830)を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択の上ご確認ください。

書面またはインターネットより事前に議決権を行使することができます。議案の内容は「第63期定時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類に記載のとおりでございますので、同書類をご確認の上、議決権行使書に議案に対する賛否をご表示の上ご返送いただくか、議決権行使書に記載の当社議決権行使ウェブサイトへアクセスし、インターネットより令和8年(2026)3月26日(木)午後5時30分までにご行使くださいますようお願い申し上げます。

■ 選任議案の候補者一覧(議案)

議案番号	候補者番号	氏名(年齢)	現任の当社における地位及び担当	取締役会出席状況	所有する当社株式数
1	1	なかやま てつや 中山 哲也(満67歳) 再任 社内	代表取締役社長	100% (11/11回)	61,600株
1	2	なかい かずお 中井 一雄(満56歳) 再任 社内	取締役 商品本部 本部長	100% (11/11回)	10,200株
1	3	かずみ あつし 数見 篤(満55歳) 再任 社内	取締役 経営管理本部 本部長 兼 デジタル戦略本部 本部長 兼 オレンジブッフ本部 本部長	100% (11/11回)	10,000株
1	4	なかやま たつや 中山 達也(満40歳) 再任 社内	取締役 物流本部 本部長	91% (10/11回)	7,200株
1	5	おおた りさ 大田 梨沙(満48歳) 再任 社外	社外取締役	89% (8/9回)	1,000株
1	6	なしだ まさたか 梨田 昌孝(満72歳) 新任 社外	社外取締役候補者	-	0株

- (注) 1. 候補者の年齢は、本総会終結時の満年齢となります。
2. 候補者と当社の間には特別な利害関係はありません。
3. 齋藤 顕一氏、萩原 邦章氏は、令和7年(2025)6月30日をもって辞任しました。
4. 大田 梨沙氏、梨田 昌孝氏(戸籍上の氏名:梨田 昌崇)は社外取締役候補者であります。

株主総会のご案内

株主総会特設サイト

<https://www.trusco.co.jp/ir/meeting/>



1 議決権を行使する

招集ご通知



▶ P36~41をご参照の上、議決権をご行使ください。

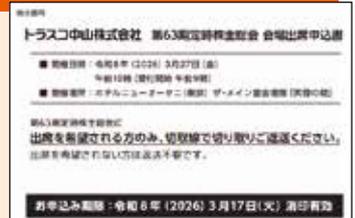
郵送によるご対応方法

A | 会場に出席 (事前登録制) ● 会場出席は定員300名の事前登録制です。

ハガキによる
事前お申込み

お申込み期限 **3月17日(火) 消印有効**

結果のご連絡 **到着次第ハガキにて順次発送**



B | 郵送による議決権行使 行使期限 **3月26日(木) 午後5時30分到着分まで**

郵送(書面)による議決権行使
同封のハガキにてご行使ください。

議決権行使書に議案の賛否
をご表示の上、切取線で切り
離し個人情報保護シールを
貼ってご投函ください。



ご注意 ⚠ インターネットと郵送(書面)により、二重に議決権をご行使された場合は
インターネットによるご行使を有効な議決権行使として取扱います。

ご注意 ⚠

● 各議案につき賛否の表示をされない場合は、**賛成**として取扱います。

● 賛、否の両方に
○を付けた場合は
無効となります。



インターネットによるご対応方法

A | 会場に出席 (事前登録制) ● 会場出席は定員300名の事前登録制です。

インターネットによる事前お申込み

お申込み期限 **3月18日(水) 午後5時まで**

結果のご連絡 **3月19日(木) メールにて**

ログインには株主番号が必要です。議決権行使
書をお手元にご用意して、お申込みください。



会場出席事前登録サイトURL:
<https://form.run/@trusco63>

お申込み入力画面▶



B | インターネットによる議決権行使 行使期限 **3月26日(木) 午後5時30分まで**

スマートフォンによる議決権行使

1. 同封の議決権行使書の右下
にある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*を読み取ります。



2. 議決権行使の方法を選択します。
3. 議案ごとに賛否を選択し、送信します。

パソコンによる議決権行使

1. 議決権行使ウェブサイトアクセスします。
<https://www.web54.net>
2. ログインします。
3. 議案ごとに賛否を選択し、送信します。

ご注意 ⚠ 1. インターネットにより複数回議決権をご行使された場合は、最後のご行使を有効な議決権行使として取扱います。
2. スマートフォンまたはパソコンなどによる議決権行使は、株主様のインターネットご利用環境によっては、ご行使できない場合があります。また、携帯電話での議決権行使において、一部ご利用できない機種があります。

*代理人としてご出席される方(当社の議決権を有する他の株主様1名のみ)は、代理権を証明する書面を会場受付にご提出ください。*QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

2

事前質問する (FAX/インターネット)

受付期限 **3月19日(木) 正午まで**



FAXで質問する

FAX: **03-3433-9881**

第63期定時株主総会招集ご通知のP50「よくあるご質問」もご確認をお願いします。



招集ご通知



インターネットで質問する

事前質問受付URL: https://web.sharely.app/e/trusco63/pre_question

ログインには株主番号が必要です。議決権行使書をお手元にご用意ください。



事前質問

3

当日ご来場される方

場所

ホテルニューオータニ(東京) ザ・メイン 宴会場階^{ふよう}「芙蓉の間」

東京都千代田区紀尾井町4-1

日時

3月27日(金) 午前10時(受付開始 午前9時)

■ 当日投票について

当日の内容をご覧いただいた上での判断も大切と考え、会場出席の株主様に投票用紙をお渡しします。会場での当日投票は集計し、決議ご通知と臨時報告書で開示します。

■ 社長OJS(会場で実施)

事業報告や質疑応答を直接お聞きになった株主様からの、社長への当日投票結果については、社長OJS(オープンジャッジシステム)として、社長の重要な評価指標と考えています。結果は、株主総会終了後、当日中に当社ホームページに掲載します。

4

オンライン総会をご視聴される方

①パソコンまたはスマートフォンから、以下のURLもしくはQRコードにアクセスしてください。

②株主番号と郵便番号を入力しログインをクリックしてください。



ご視聴サイトURL: <https://web.sharely.app/login/trusco63>

株主番号 ※同封の議決権行使書に記載(9桁の数字)

郵便番号 ※令和7年(2025)12月末時点の株主様名簿にご登録住所の郵便番号(7桁の数字)

ご注意 ⚠️
・オンライン総会(ライブ配信)は視聴のみとなり、当日の議決権行使・質疑はできません。事前に郵送またはインターネットで議決権行使をお願いいたします。
・通信費は株主様のご負担となり、通信環境等により映像・音声に不具合が生じる場合があります。
・配信用URL等の第三者提供、総会の撮影・録画・録音・公開は固くお断りいたします。
・実施できない場合は、当社ホームページにてお知らせいたします。



オンライン
総会

5

株主総会の結果を見る

株主総会特設サイトURL:

<https://www.trusco.co.jp/ir/meeting/>

決議の結果を確認する: **3月27日(金) 公開**

質疑応答の回答を見る: **4月1日(水) 公開**

アンケートの結果を見る: **4月1日(水) 公開**



株主総会
特設サイト

令和7年(2025)12月31日までに郵送申込みされた株主様に招集ご通知の冊子送付を行っています。冊子送付ご希望の株主様は下記までご連絡ください。

トラスコ中山株式会社 総務部 東京管理課

招集ご通知



招集ご通知
(英語)



その他の
電子提供
措置事項



☎ **03-3433-9830** (平日9:00~17:30/土・日・祝日を除く) ✉ info@trusco.co.jp

第63期 定時株主総会 会場のご案内

場所 ^{ふよう} ホテルニューオータニ(東京) ザ・メイン 宴会場階「芙蓉の間」
東京都千代田区紀尾井町4-1 ☎03-3265-1111(代表)

日時 令和8年(2026)3月27日(金) 午前10時(受付開始 午前9時)

四ツ谷駅
JR 中央線・総武線
麹町口・赤坂口 徒歩8分
四ツ谷駅
地下鉄 丸ノ内線・南北線
1番口 徒歩8分
麹町駅
地下鉄 有楽町線
2番口 徒歩6分
赤坂見附駅
地下鉄 銀座線・丸ノ内線
D紀尾井町口 徒歩3分
永田町駅
地下鉄 半蔵門線・南北線
7番口 徒歩3分



IR News

メール
配信サービスの
お知らせ

最新の業績情報やニュースリリース等、当社IRに関する情報について、ご登録いただいたメールアドレスにお知らせいたします。メール配信は、株式会社マジカルポケットが提供するメール配信サービスを通じて配信しています。QRコードより先は、IRニュースメール配信サービスの登録ページ(外部サイト)へ移動します。



- 解体新書(統合報告書)** 当社のビジネスを通じた社会への価値提供(価値創造)のプロセスをまとめた報告書です。
- 有価証券報告書** 金融商品取引法第24条に基づき作成し、関東財務局への提出を義務付けられている報告書です。
- コーポレートガバナンス報告書** 当社のコーポレートガバナンスに対する考え方や体制などを記述した報告書です。



株主総会 全般について	☎03-3433-9830	オンライン総会 視聴について (総会当日のみ)	☎03-6628-4789
	平日9:00~17:30/土・日・祝日を除く E-mail:info@trusco.co.jp		

(注) 1.ご出席される株主様は、当日議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
2.法令及び当社定款第15条第2項の規定に基づき、電子提供措置事項記載書面に記載すべき事項のうち、事業報告の【企業集団の現況に関する事項(主要な借入先)】、【会社役員に関する事項(当事業年度における社外役員の主な活動状況及び独立性に関する事項、社外役員に関する特記事項)】、【会計監査人の状況】、【会社の体制及び方針(会社の業務の適正を確保するための体制及びその運用状況、会社の支配に関する基本方針、剰余金の配当等の決定に関する基本方針)】、連結計算書類の【連結株主資本等変動計算書】、【連結注記表】及び計算書類の【株主資本等変動計算書】、【個別注記表】を当社ホームページの「IR情報>株主総会」に掲載していますので、書面交付請求をされた株主様に交付する書面には記載していません。なお、電子提供措置事項記載書面に記載の事業報告、連結計算書類及び計算書類は、監査役または会計監査人がそれぞれの監査報告を作成するに際して監査をした書類の一部です。
3.電子提供措置事項に修正が生じた場合には、当社ホームページの「IR情報>株主総会」及び東証ウェブサイトにおいて修正した旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載することによりお知らせします。
4.議長が総会当日出席できない場合には事前に定めた代行順位に基づき議長を代行します。