証券コード　7477
（電子提供措置の開始日）2026年11月５日
（発送日）2026年11月12日

株　主　各　位

東京都多摩市関戸二丁目24番地27
ムラキ株式会社
代表取締役社長　柳田任俊

臨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、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本臨時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にアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト　https://muraki.jp/
（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「IR情報」「株式情報」「株主総会の招集・決議通知」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にアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ムラキ」または「コード」に当社証券コード「７４７７」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、インターネットまたは書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年11月26日（木曜日）午後６時までに議決権を行使して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://www.web54.net）にアクセスいただき、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表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否を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表示いただき、行使期限までに到着するようご返送ください。

敬　具

記

１．日　　時　　2026年11月27日（金曜日）午前10時（受付開始：午前９時30分）

２．場　　所　　東京都新宿区市谷本村町4番1号
ホテルグランドヒル市ヶ谷　東館3階　珊瑚
（ご来場の際は、末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．会議の目的事項
決 議 事 項
議案　　取締役２名選任の件

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
(1)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、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
(2)インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
(3)インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

以　上

◎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、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いたします。



議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。



株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日　時

2026年11月27日（金曜日）
午前10時（受付開始：午前9時30分）



書面（郵送）で議決権を行使される場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2026年11月26日（木曜日）
午後6時到着分まで



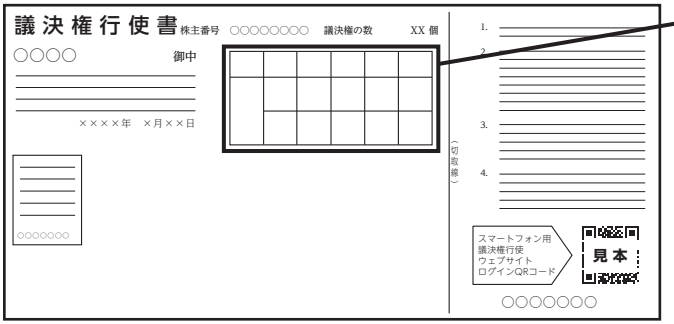
インターネットで議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2026年11月26日（木曜日）
午後6時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内



こちらに議案の賛否をご記入ください。

議案		
● 全員賛成の場合	≫	「賛」の欄に○印
● 全員反対する場合	≫	「否」の欄に○印
● 一部の候補者を反対する場合	≫	「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

※議決権行使書用紙はイメージです。

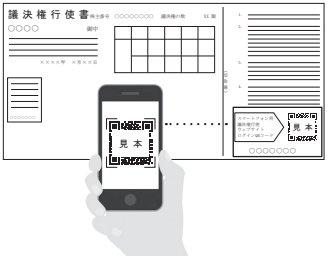
書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法「スマート行使」

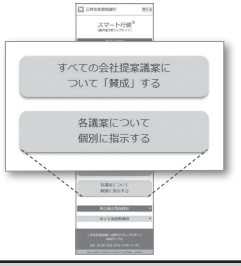
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

1　議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2　以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。

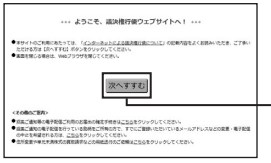
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト　https://www.web54.net

1　議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

2　議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

3　議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

4　以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

「株主パスポート」アプリからの議決権行使のご案内

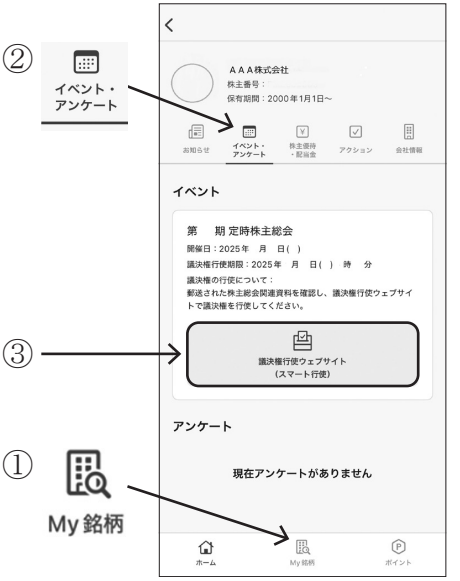
「株主パスポート」アプリをダウンロードのうえ、会員登録及び「ムラキ株式会社」を保有銘柄登録していただくと、「スマート行使」へのアクセス、議決権行使ができます。

（１）次のURLにアクセスし、アプリストアへ遷移・アプリをダウンロードいただき会員登録及び当社の保有銘柄登録を行ってください。

＜ご案内サイトURL＞
https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/kabunushi-passport

株主パスポート KABUNUSHI PASSPORT

（２）アプリ画面下部の「①：My銘柄」をタップし当社を選択。アプリ画面上部メニューの「②：イベント・アンケート」をタップいただくと、当社株主総会情報が表示されますので「③：議決権行使ウェブサイト（スマート行使）」をタップし、アクセスのうえ、画面の案内に従って議決権行使をしてください。



※株主パスポートは当社の株主名簿管理人である
　三井住友信託銀行株式会社が提供する株主様と当社をつなぐプラットフォームです。
※次年度以降、本アプリでも招集通知発送をお知らせいたします。
　配当金金額のご確認など、アプリ機能については上記URLのご案内サイトをご覧ください。

株主総会参考書類

議案　　取締役２名選任の件

当社は、経営体制の一層の強化を図るとともに、株式会社ストライダーズとの資本業務提携を通じた事業シナジーの創出及び新規事業の推進を目的として、新たに取締役２名を増員いたしたく、選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）	所有する当社の株式数
1	【新任】 村瀬 晶久（むらせ あきひさ） （1967年８月10日生）	1991年４月　株式会社日本長期信用銀行（現株式会社SBI 新生銀行）入行 1995年10月　郵政省（現総務省）出向通信政策局地域通信振興課（現情報流通行政局）主査 1998年４月　株式会社日本長期信用銀行（現株式会社SBI新生銀行）営業第三部部長代理 2000年３月　株式会社ASKPLANNINGCENTER経営企画室長 2005年１月　ゼネラル株式会社取締役 2005年３月　株式会社ASKPLANNINGCENTER取締役 2009年２月　株式会社アクラス東京監査役（現任） 2014年５月　株式会社コンチェルト代表取締役 2021年２月　医療法人社団広星会理事 2022年10月　cake株式会社（現株式会社SocialPentagon）監査役 2023年６月　株式会社ストライダーズ常勤監査役 2023年６月　株式会社トラストアドバイザーズ監査役（現任） 2023年６月　有限会社増田製麺監査役 2023年６月　株式会社グローバルホールディングス監査役 2023年６月　成田ゲートウェイホテル株式会社監査役（現任） 2023年６月　株式会社東京アパートメント保証監査役（現任） 2023年６月　株式会社倉敷ロイヤルアートホテル（現株式会社GalaxyRiders）監査役（現任） 2023年11月　株式会社高滝リンクス倶楽部取締役（現任） 2024年６月　株式会社ストライダーズ社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年12月　株式会社日本橋TAKUMI監査役（現任）	株 －
	【選任理由及び期待される役割の概要】 村瀬晶久氏は、経営者としての幅広く高度な見識や上場企業における豊富な経験、会社財務に対する深い知見を有することから、社外取締役として当社グループのガバナンス強化のための取り組みを牽引していただくために、選任をお願いするものであります。当社は同氏に対し、当社の事業領域に関する豊富な経験と専門知識に基づく適切な助言・提言を通じて、中長期的な企業価値向上を図る観点から適切な人材と判断し取締役候補者といたしました。		

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）	所有する当社の株式数
2	【新任】 平山（ひらやま）　茂（しげる） （1968年８月17日生）	1993年４月　新東京航業入社（TFK 出向） 1997年１月　ジャルロイヤルケータリング入社 2019年７月　株式会社ZIPAIR Tokyo出向 2023年10月　株式会社GADZILLA取締役（現任）	株 －
	【選任理由及び期待される役割の概要】 平山茂氏は、航空業界での豊富な経験を積まれ航空業界で培った幅広い専門性・実務経験に加え事業運営を通じて経営判断力と実行力や知見を有しており、経営者としての視点を当社の経営戦略の立案、事業基盤の強化および持続的成長に生かしていただくことを期待し、取締役に選任するものであります。事業の発展への貢献が期待されるため、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．村瀬晶久及び平山茂の各氏は、社外取締役候補者であります。
３．当社は、社外取締役村瀬晶久及び平山茂の各氏の選任が承認された場合には、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結する予定をしており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。
４．当社は、村瀬晶久及び平山茂の各氏を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、各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。
５．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった訴訟費用及び損害賠償金を填補の対象としております。また、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としております。取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
６．各候補者の所有する当社の株式数は、当中間期末（2026年9月30日）現在の株式数を記載しております。

【参考資料】
候補者のスキルマトリックス（予定）
本招集ご通知記載の候補者のスキルマトリックスは下記のとおりとなります。

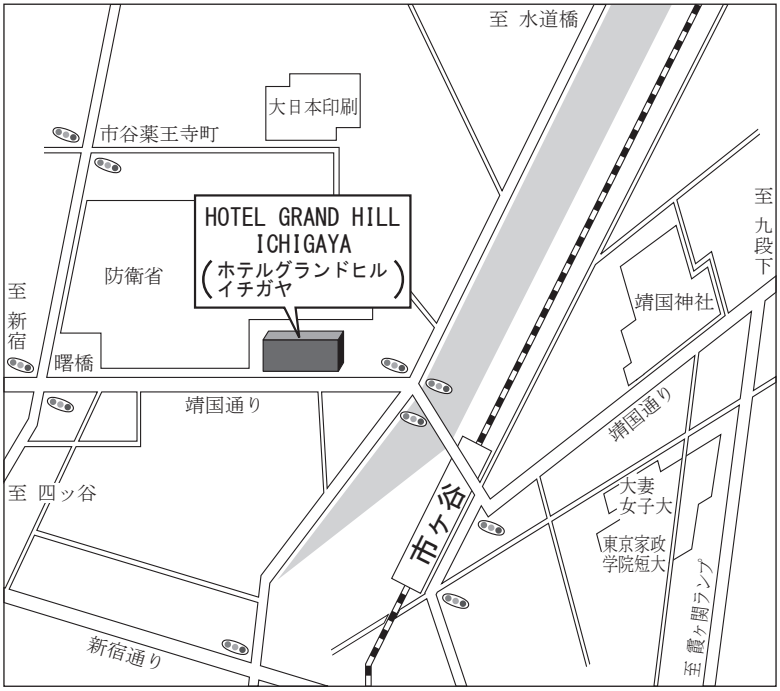
			スキルマトリックス（取締役が有する知識・経験・能力）						
氏名	地位	属性	企業経営	営業販売	商品戦略	マーケティング	サスティナビリティ	法務/労務リスクマネージメント	財務/会計税務
村瀬晶久	社外取締役	独立	●		●	●		●	●
平山　茂	社外取締役	独立	●		●	●	●	●	

注：上記スキルマトリックスは各取締役が有する経験等を踏まえ、より専門性が発揮できる領域を記載しており、有する全ての知見を表すものではありません。

以　上

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会　場　東京都新宿区市谷本村町4番1号
ホテルグランドヒル市ヶ谷　東館3階　珊瑚
TEL：03－3268－0111



交通のご案内
最寄駅
●JR総武線・地下鉄有楽町線・南北線・新宿線
『市ヶ谷駅』より徒歩３分