

第 **38** 回

定時株主総会

招集ご通知

開催日時

2026年6月17日（水曜日）13時
（受付開始：12時15分）

開催場所

東京都渋谷区桜丘町26番1号
セルリアンタワー東急ホテル B2F
ボールルーム

招集ご通知

- 第38回定時株主総会招集ご通知
- 議決権行使についてのご案内
- 決議事項の概要
- 連結業績の概要
 - 損益および財産の状況の推移 / (ご参考) 連結財務ハイライト
- 連結貸借対照表
- 連結損益計算書
- ご案内
 - 株主総会資料の電子提供制度および書面交付請求のご案内 / アンケートご協力をお願い
- 株主総会会場ご案内図



冊子で株主の皆様へご発送



書面交付請求をされた株主様へご発送



ウェブサイトに掲載

参考書類・事業報告等

- 株主総会参考書類
 - 議案および参考事項
- 事業報告
 - 当社グループの現況に関する事項
 - 設備投資等の状況 / 資金調達の状況 / 重要な子会社および関連会社の状況
 - 株式に関する事項
 - 発行可能株式総数 / 発行済株式の総数 / 株主数 / 大株主 / (ご参考) 所有者別株式分布状況
 - 会社役員に関する事項
 - 取締役の氏名等 / 取締役および監査役の報酬等 / 社外役員に関する事項

その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）

- 事業報告
 - 当社グループの現況に関する事項
 - 事業の経過およびその成果 / 対処すべき課題 / 当社および子会社等の主要拠点等 / 特定完全子会社に関する事項 / 主要な事業内容 / 従業員の状況 / 主要な借入先
 - 株式に関する事項
 - 会社の新株予約権等に関する事項
 - 会社役員に関する事項
 - 責任限定契約の内容の概要 / 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
 - 会計監査人の状況
 - 会社の会計監査人の名称 / 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 / 非監査業務の内容 / 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
 - 会社の体制および方針
 - 業務の適正を確保するための体制 / 業務の適正を確保するための体制の運用の状況の概要 / 株式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方針
- 連結計算書類等
 - 連結株主資本等変動計算書
 - 連結注記表
 - 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
- 監査報告書
 - 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
 - 会計監査人の監査報告書
 - 監査等委員会の監査報告書

株主各位

証券コード：2767
2026年5月28日
(電子提供措置の開始日 2026年5月22日)

東京都渋谷区南平台町16番17号
円谷フィールズホールディングス株式会社
代表取締役社長グループCEO 山本英俊

第38回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、当社第38回定時株主総会を開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本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、下記の当社ウェブサイトへアクセスのうえ、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.tsuburaya-fields.co.jp/ir/j/library/meeting/>



また、電子提供措置事項は、東京証券取引所ウェブサイトにも掲載しております。

下記の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）へアクセスいただき、銘柄名「円谷フィールズホールディングス」または証券コード「2767」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を順に選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

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>



敬具

1. 日 時

2026年6月17日（水曜日）13時（受付開始：12時15分）

2. 場 所

東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー東急ホテル B2F ボールルーム
(末尾の『株主総会会場ご案内図』を参照いただき、お間違えのないようお願い申し上げます。)

3. 目的事項

報告事項

1. 第38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
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. 第38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

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項等

議決権行使につきましては、後記の『議決権行使についてのご案内』をご参照ください。

5. 本総会に関するご留意事項

- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。
- 本総会招集ご通知および本総会に係る参考書類の英語訳は、当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイトに掲載しております。
- 本総会の決議結果につきましては、書面による決議通知のご送付に代えて、本総会終了後、当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
- その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）について
以下の事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、書面交付請求をされた株主様へご送付する書面には記載しておりません。従いまして、当該書面は、監査等委員会および会計監査人がそれぞれ監査報告および会計監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

■ 事業報告

当社グループの現況に関する事項

事業の経過およびその成果／対処すべき課題／当社および子会社等の主要拠点等／
特定完全子会社に関する事項／主要な事業内容／従業員の状況／主要な借入先

株式に関する事項

会社の新株予約権等に関する事項

会社役員に関する事項

責任限定契約の内容の概要／役員等賠償責任保険契約の内容の概要

会計監査人の状況

当社の会計監査人の名称／当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額／非監査業務の内容／
会計監査人の解任または不再任の決定の方針

会社の体制および方針

業務の適正を確保するための体制／業務の適正を確保するための体制の運用の状況の概要／
株式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方針

■ 連結計算書類等

連結株主資本等変動計算書／連結注記表／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

■ 監査報告書

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書／会計監査人の監査報告書／監査等委員会の監査報告書

以上

議決権行使についてのご案内

電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類を検討いただき、下記のいずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

株主総会に出席いただく場合



当日ご来場の際は、同封の議決権行使書を会場受付にご提出ください。
当日来場いただける場合は、インターネットまたは書面による議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

開催日時 2026年6月17日(水)
13時【受付開始：12時15分】

インターネットまたは書面により議決権を行使いただく場合



インターネットによるご行使

「インターネットによる議決権行使のご案内」に従って賛否をご入力ください。

行使期限 2026年6月16日(火)
18時まで



書面によるご行使

同封の議決権行使書に議案に対する賛否を表示いただきご郵送ください。

行使期限 2026年6月16日(火)
18時必着

- ◎ インターネットにより議決権を行使される場合は、書面によるお手続きは不要です。
- ◎ 書面による議決権行使に際して、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったものとさせていただきます。
- ◎ 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1名を代理人として株主総会に出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面の提出が必要となります。

インターネットによる議決権行使のご案内

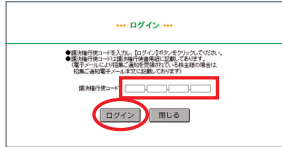
◆インターネットによるご行使

- ① パソコン、スマートフォンまたはタブレット端末から、議決権行使ウェブサイトへアクセスする



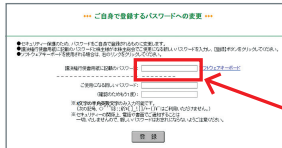
<https://www.web54.net>

- ② ログインする



同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」をご入力ください。

- ③ パスワードを入力する



同封の議決権行使書用紙に記載の「パスワード」をご入力ください。

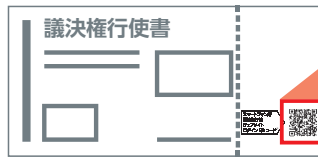
以降、画面の案内に従って賛否をご登録ください。

※賛否をご登録後、アンケートへのご協力をお願いいたします。詳細は、後記の「アンケートご協力お願い」をご参照ください。

◆「スマート行使」によるご行使



スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする



※QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

同封の議決権行使書用紙の右下「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」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

以降、画面の案内に従って賛否をご登録ください。

※賛否をご登録後、アンケートへのご協力をお願いいたします。詳細は、後記の「アンケートご協力お願い」をご参照ください。



一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコード®を読み取り、同封の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」を入力いただく必要があります（パソコンから、議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net> へ直接アクセスして行使いただくことも可能です）。

※ 議決権行使ウェブサイトを利用いただく際の接続料金および通信料金等は、株主様のご負担となります。

※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトを利用いただけない場合があります。

重複して行使された議決権の取扱いについて

- (1) 書面とインターネット（「スマート行使」を含む）等により二重に議決権を行使された場合は、インターネット（「スマート行使」を含む）等によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- (2) インターネット（「スマート行使」を含む）等により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

ご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

議決権行使について ☎️ 0120-652-031 (9:00~21:00)

その他のご照会 ☎️ 0120-782-031 (平日9:00~17:00)

機関投資家の皆様へ

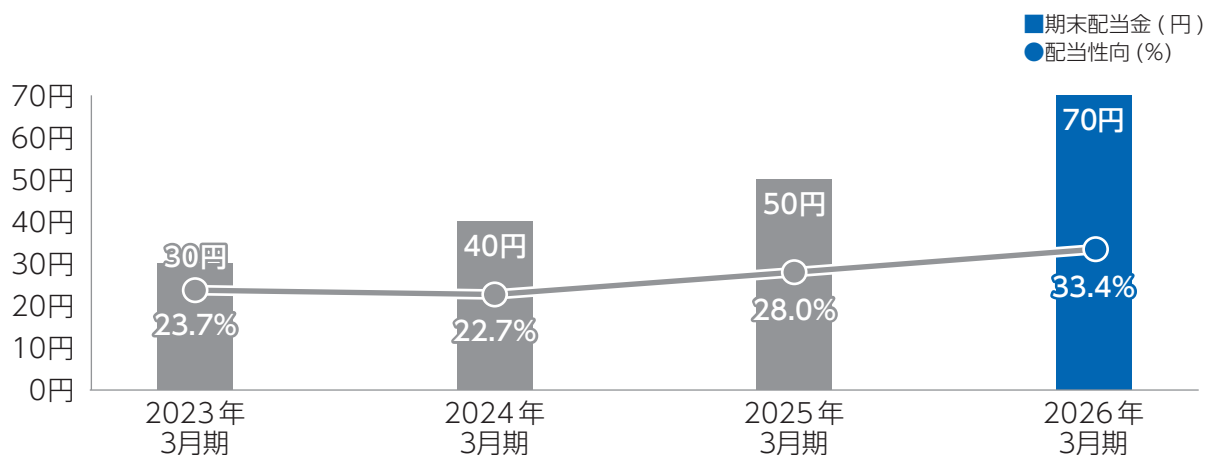
株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」のご利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームにより議決権を行使いただけます。

決議事項の概要

各議案の概要は、下記のとおりであります。詳細は、当社ウェブサイトまたは東京証券取引所ウェブサイトの電子提供措置事項をご参照ください。

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当金は、1株につき金70円（前期比20円増）とさせていただきたいと存じます。



第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（5名）が任期満了となります。

つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名の選任をお願いするものであります。

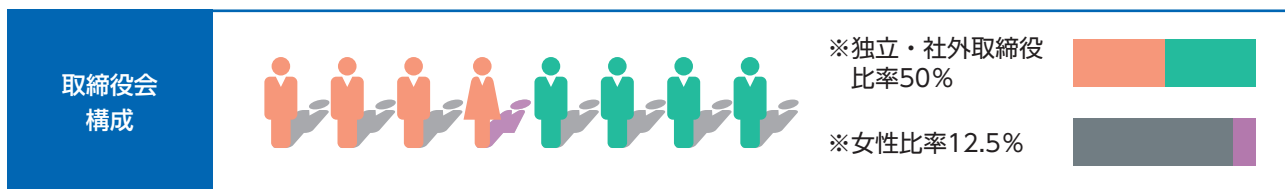
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者については、公正性および透明性を確保するため、グループ指名・報酬委員会の諮問を経て、取締役会において決議されております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	性別	候補者番号	氏名	性別	属性
1 再任	やまもと ひでとし 山本 英俊	男性	4 再任	おざわ けんいち 小澤 謙一	男性	
2 再任	よしだ えい 吉田 永	男性	5 再任	もりした きみえ 森下 公江	女性	独立役員 社外
3 再任	ながたけ まさゆき 永竹 正幸	男性				

(ご参考)

第2号議案が原案どおり承認可決された場合、本総会終結後の取締役会の構成（任期中の監査等委員である取締役を含む。）および女性取締役比率は、以下のとおりとなります。



連結業績の概要

損益および財産の状況の推移

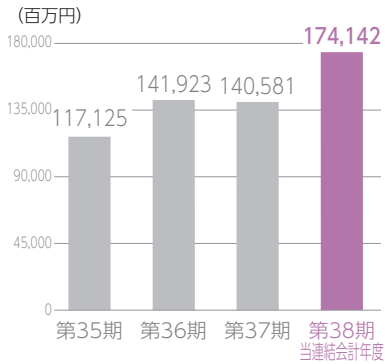
当社グループの損益および財産の状況の推移

項目	期別	第35期	第36期	第37期	第38期
		(2023年3月期)	(2024年3月期)	(2025年3月期)	(当連結会計年度) (2026年3月期)
売上高	(百万円)	117,125	141,923	140,581	174,142
営業利益	(百万円)	10,950	11,827	15,295	17,455
経常利益	(百万円)	11,218	12,947	16,462	17,751
親会社株主に帰属する当期純利益	(百万円)	8,221	11,695	11,158	13,050
1株当たり当期純利益		126円70銭	178円77銭	178円78銭	209円70銭
総資産	(百万円)	80,893	98,392	98,953	103,360
純資産	(百万円)	41,817	55,993	56,247	66,187
1株当たり純資産		598円18銭	729円51銭	820円43銭	977円58銭
ROE	(%)	23.66	26.93	22.59	23.33
ROA	(%)	14.87	14.44	16.68	17.55
自己資本比率	(%)	48.36	48.51	51.58	58.88
フリー・キャッシュ・フロー	(百万円)	4,919	1,462	8,879	5,161

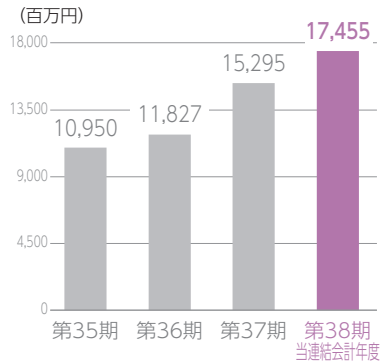
(注) 第37期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、第36期に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。また、第37期の期首より「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)等を適用しており、第36期に係る各数値については、遡及修正後の数値を記載しております。

(ご参考) 連結財務ハイライト

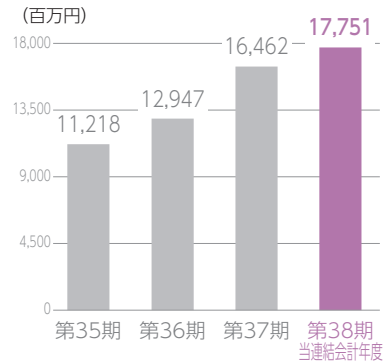
■ 売上高



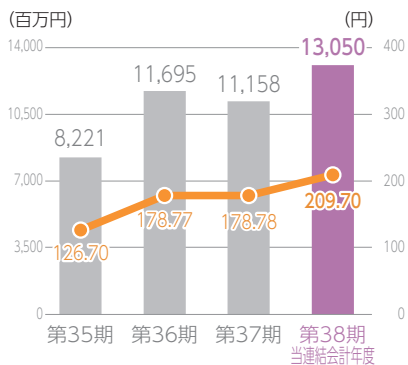
■ 営業利益



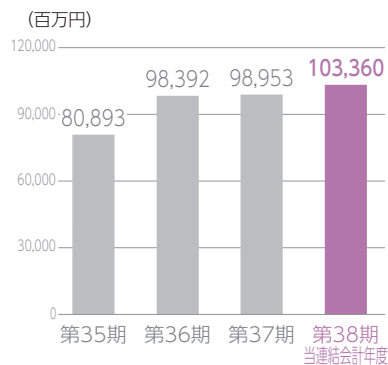
■ 経常利益



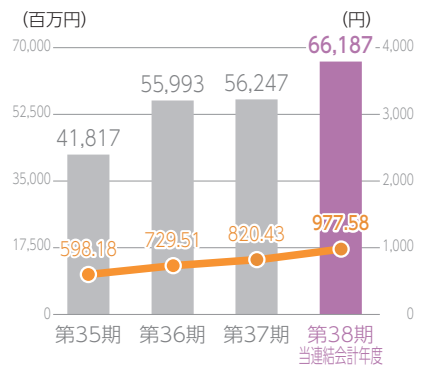
■ 親会社株主に帰属する当期純利益 ● 1株当たり当期純利益



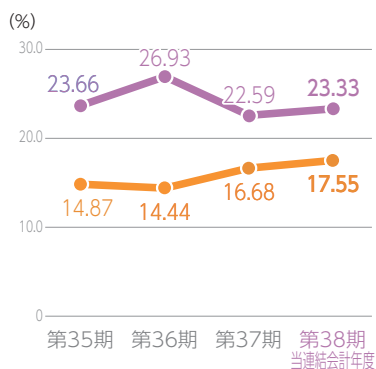
■ 総資産



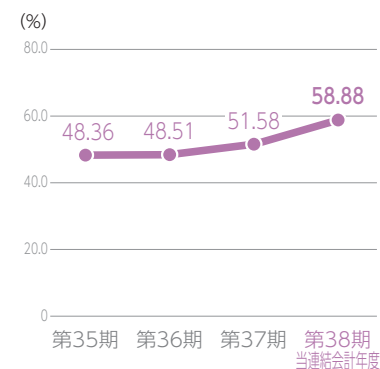
■ 純資産 ● 1株当たり純資産



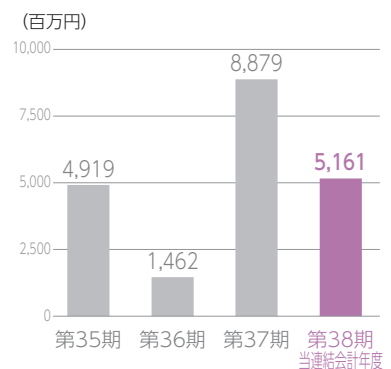
● ROE ● ROA



● 自己資本比率



■ フリー・キャッシュ・フロー



連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	金 額	
	第38期 2026年3月31日現在	(ご参考) 第37期 2025年3月31日現在
資産の部		
流動資産	74,083	69,841
現金及び預金	30,935	30,954
受取手形	435	1,612
売掛金	6,299	10,825
契約資産	417	371
電子記録債権	1,593	4,342
商品及び製品	1,354	697
仕掛品	16,936	10,960
原材料及び貯蔵品	4,904	3,733
商品化権	8,014	3,323
その他	3,210	3,026
貸倒引当金	△16	△7
固定資産	29,276	29,112
有形固定資産	10,866	10,230
建物及び構築物	2,726	2,732
機械装置及び運搬具	74	43
工具、器具及び備品	2,157	1,431
土地	5,605	5,664
建設仮勘定	303	357
無形固定資産	1,813	2,116
のれん	834	1,115
その他	979	1,001
投資その他の資産	16,596	16,765
投資有価証券	7,387	7,831
長期貸付金	1,586	1,354
繰延税金資産	4,241	3,843
敷金及び保証金	2,858	2,727
その他	1,445	1,843
貸倒引当金	△923	△833
資産合計	103,360	98,953

科 目	金 額	
	第38期 2026年3月31日現在	(ご参考) 第37期 2025年3月31日現在
負債の部		
流動負債	24,815	26,770
支払手形及び買掛金	6,346	13,715
電子記録債務	3,517	1,235
短期借入金	1,059	900
1年内返済予定の長期借入金	3,380	2,207
未払法人税等	2,718	1,616
契約負債	320	542
賞与引当金	631	441
役員賞与引当金	184	195
その他	6,657	5,915
固定負債	12,357	15,935
長期借入金	4,653	8,033
役員退職慰労引当金	35	31
退職給付に係る負債	2,307	2,342
資産除去債務	1,325	1,302
その他	4,036	4,226
負債合計	37,173	42,706
純資産の部		
株主資本	61,345	51,342
資本金	7,948	7,948
資本剰余金	9,314	9,289
利益剰余金	47,460	37,520
自己株式	△3,377	△3,415
その他の包括利益累計額	△489	△298
その他有価証券評価差額金	△617	△356
為替換算調整勘定	11	△8
退職給付に係る調整累計額	116	65
新株予約権	303	306
非支配株主持分	5,026	4,897
純資産合計	66,187	56,247
負債純資産合計	103,360	98,953

連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	金 額	
	第38期 (2025年4月1日から 2026年3月31日まで)	(ご参考) 第37期 (2024年4月1日から 2025年3月31日まで)
売上高	174,142	140,581
売上原価	135,760	105,318
売上総利益	38,381	35,263
販売費及び一般管理費	20,926	19,967
営業利益	17,455	15,295
営業外収益	671	1,571
受取利息	41	22
受取配当金	294	129
仕入割引	55	54
持分法による投資利益	37	1,127
出資分配金	27	15
その他	215	221
営業外費用	376	404
支払利息	146	103
資金調達費用	2	22
減価償却費	10	27
分配損失	—	66
関係会社貸倒引当金繰入額	152	80
その他	65	103
経常利益	17,751	16,462
特別利益	59	40
固定資産売却益	56	0
投資有価証券売却益	—	39
その他	2	0
特別損失	506	250
固定資産除却損	35	7
減損損失	161	50
関係会社株式評価損	10	28
関係会社株式売却損	—	162
事業再編損	298	—
その他	0	1
税金等調整前当期純利益	17,303	16,252
法人税等	4,118	3,666
法人税、住民税及び事業税	4,371	3,841
法人税等調整額	△252	△174
当期純利益	13,185	12,586
非支配株主に帰属する当期純利益	135	1,427
親会社株主に帰属する当期純利益	13,050	11,158

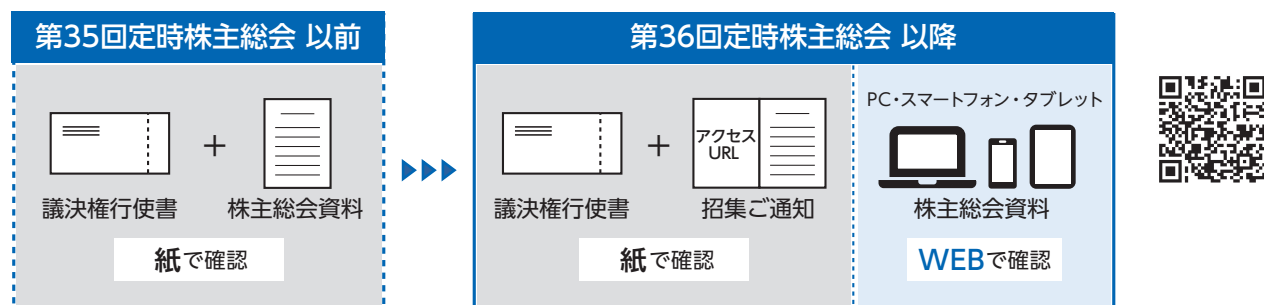
ご案内

株主総会資料の電子提供制度および書面交付請求のご案内

2022年9月1日施行の会社法改正に伴い、株主総会資料をウェブサイトに掲載することで、株主の皆様にご提供したものとする電子提供制度が開始となりました。上場会社については、電子提供制度の導入が法令上、義務付けられております。

当社におきましては、第36回定時株主総会以降、電子提供制度の趣旨およびペーパーレス化推進による環境負荷低減などの観点から、株主の皆様には、開催日時・場所・株主総会資料を掲載しているウェブサイトへのアクセス方法・議案の概要等を記載した招集ご通知をご送付しております。

本件に関しまして、ご理解のほどお願い申し上げます。



■ 次回以降の株主総会で書面交付を希望される場合

株主総会の議決権行使基準日（毎年3月31日）までに、当社株主名簿管理人である三井住友信託銀行、または株主様が株式口座を開設している証券会社にてお手続きを完了いただくようお願い申し上げます。お手続きには3週間以上かかる場合がございますので、余裕をもってお早めにお手続きください。

■ 株主名簿管理人

三井住友信託銀行 証券代行部 0120-782-031

受付時間 9:00~17:00（土・日・祝日および12/31~1/3を除く）

アンケートご協力のお願い

下記の「議決権行使ウェブサイト」から、または「スマート行使」から議決権を行使いただく株主の皆様におかれましては、当社グループの経営・事業戦略等につきましてご意見・ご質問等をいただきたく、アンケートをご用意いたしました。お手数ではございますが、ご協力のほどお願い申し上げます。

なお、いただきましたご回答につきましては、統計的に集計し今後のIR活動の参考とさせていただきます。

■ アンケートのご回答方法（「議決権行使ウェブサイト」）

下記の「議決権行使ウェブサイト」から、議決権を行使いただいた後、「投票受付完了」画面に表示される【アンケートへ】のボタンをクリックして、ご回答くださいますようお願い申し上げます。
議決権行使ウェブサイト：<https://www.web54.net>

■ アンケートのご回答方法（「スマート行使」）

「スマート行使」から、議決権を行使いただいた後、「行使受付完了」画面に表示される【アンケートに回答する】のボタンをクリックして、ご回答くださいますようお願い申し上げます。

株主総会会場ご案内



開催日時

2026年6月17日（水曜日）13時

※受付開始は、12時15分を予定しております。



開催場所

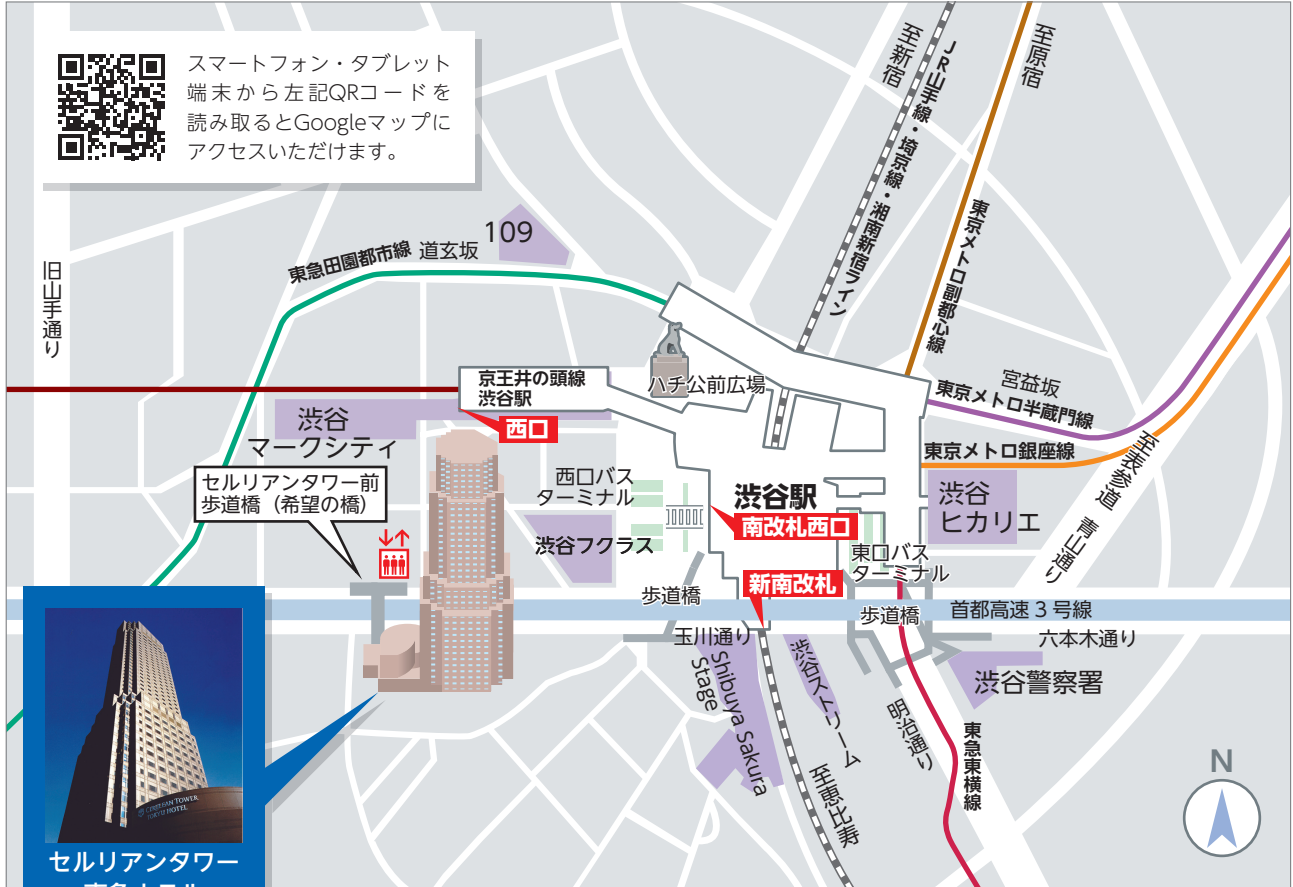
セルリアンタワー東急ホテル B2F ボールルーム

東京都渋谷区桜丘町26番1号



電話番号

03-3476-3000（代表）



スマートフォン・タブレット端末から左記QRコードを読み取るとGoogleマップにアクセスいただけます。



セルリアンタワー
東急ホテル

車椅子等にてご来場の株主様には、会場内に専用スペースを設けております。
ご来場の際には、会場スタッフのご案内いたします。



交通のご案内

渋谷駅より徒歩5分

JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン

- 東急東横線 ● 東急田園都市線 ● 京王井の頭線
- 東京メトロ銀座線 ● 東京メトロ半蔵門線 ● 東京メトロ副都心線



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。
環境に配慮したFSC®認証紙と植物油インキを使用しています。