

第105回 定時株主総会 招集ご通知

● 開催日時

2026年6月26日(金曜日) 午前10時

● 開催場所

東京都新宿区西新宿2丁目7番2号
ハイアット リージェンシー 東京
地下1階「センチュリールーム」

【決議事項】

第1号議案 剰余金の配当の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）
9名選任の件

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

株主総会にご出席の株主さまへの
お土産の配布はございません。

証券コード 9007
2026年6月4日

株主各位

東京都渋谷区代々木2丁目28番12号

小田急電鉄株式会社

取締役社長 鈴木 滋

第105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お礼申し上げます。

さて、当社第105回定時株主総会を下記により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電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト

<https://www.odakyu.jp/ir/stockholder/conference.html>



株主総会資料掲載ウェブサイト

<https://d.sokai.jp/9007/teiji/>



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>

※ 銘柄名（会社名）「小田急電鉄」またはコード「9007」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、「株主総会招集通知 / 株主総会資料」からご覧ください。



なお、当日ご出席されない場合には、書面またはインターネット等により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くださいませ、3頁の「議決権行使方法についてのご案内」に従って、**2026年6月25日（木曜日）の当社営業時間の終了時（午後5時45分）までに**議決権を行使していただきたくお願い申し上げます。

敬 具

- 1 日 時** 2026年6月26日（金曜日）午前10時（午前9時開場）
- 2 場 所** 東京都新宿区西新宿2丁目7番2号
ハイアット リージェンシー 東京 地下1階「センチュリールーム」
- 3 目的事項**
- 報告事項**
- 第105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
 - 第105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 剰余金の配当の件**
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

以上

- 電子提供措置事項のうち、事業報告の「主要な事業内容および営業所等」、「従業員の状況」、「主要な借入先」、「会計監査人の状況」、「取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他当社ならびに当社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制（内部統制システム構築の基本方針）」および「会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針等」、連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」、計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」ならびに監査報告書につきましては、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さまへ交付する書面には記載しておりません。なお、監査等委員会および会計監査人は、上記の事項を含む監査対象書類を監査しております。
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合、掲載している各ウェブサイトにて、修正内容を開示いたします。
- 書面交付請求をされていない株主さまには、法令で定める事項に加えて、株主総会参考書類の要約版をお送りしております。

電子提供制度に関する
お問い合わせ先

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・休日を除く）

議決権行使方法についてのご案内

株主総会にご出席の場合



議決権行使書用紙をご持参いただき、お手数ながら会場受付にご提出ください。

株主総会
開催日時

2026年6月26日（金曜日）午前10時

株主総会にご出席されない場合



書面による議決権行使

議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご記入いただきご返送ください。
なお、議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

行使期限

2026年6月25日（木曜日）午後5時45分到着分まで

インターネット等による議決権行使

当社が指定する議決権行使ウェブサイト (<https://www.web54.net>) にて各議案に対する賛否をご入力ください。

なお、スマートフォンをご利用の場合は議決権行使書用紙に記載された「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」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」および「パスワード」が入力不要で議決権を行使できます。

※ QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

行使期限

2026年6月25日（木曜日）午後5時45分受付分まで

詳細は次頁をご参照ください。

ご注意事項

- 書面とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効とさせていただきます。
- インターネット等により複数回、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とさせていただきます。

インターネット等による議決権行使のご案内



スマートフォンによる議決権行使

「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」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」および「パスワード」の入力が不要となります。

1 QRコードを読み取り、「議決権行使へ」ボタンをタップ

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」をスマートフォンで読み取ります。

2 以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。

※ 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、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」および「パスワード」をご入力いただく必要があります。



「議決権行使コード」
「パスワード」
入力不要

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」をスマートフォンで読み取り



パソコンによる議決権行使

1 議決権行使ウェブサイトへアクセス <https://www.web54.net>

「次へすすむ」をクリックしてください。

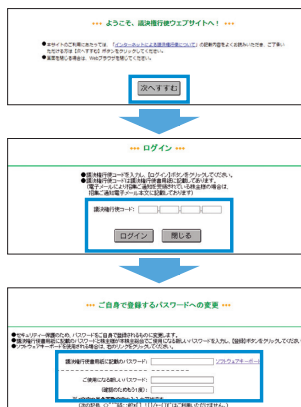
2 議決権行使コードを入力

議決権行使書用紙の左下に記載された「議決権行使コード」を入力し、「ログイン」をクリックしてください。

3 パスワードを入力

議決権行使書用紙の左下に記載された「パスワード」を入力し、「次へ」をクリックしてください。

※ 次の画面で新しいパスワードを設定します。
設定した新しいパスワードは大切に保管してください。



「議決権行使コード」および「パスワード」は、議決権行使書用紙に記載されています。



以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。

パソコン等の
操作方法に関する
お問い合わせ先

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

0120-652-031 (受付時間 9:00~21:00)

※ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダおよび通信事業者の料金（接続料金等）は、株主さまのご負担となります。

議決権電子行使プラットフォームのご利用について

機関投資家のみなさまは、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利用を事前に申し込まれた場合に限り、本総会における議決権行使の方法として、当該プラットフォームをご利用いただけます。

以上

株主総会参考書類（要約）

第1号議案 剰余金の配当の件

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金30円 総額10,428,172,950円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年6月29日

なお、本議案が原案どおり承認可決された場合には、当期の中間配当金（1株につき25円）を加えた1株当たりの年間配当金は、前期に比べ15円増配の55円となります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

候補者は、次のとおりであります。



候補者番号 **1**
ほしの こうじ
星野 晃司
取締役会長
(代表取締役)
再任 **男性**



候補者番号 **2**
すずき しげる
鈴木 滋
取締役社長
(代表取締役)
社長執行役員
再任 **男性**



候補者番号 **3**
たてやま あきおり
立山 昭憲
取締役
専務執行役員
再任 **男性**



候補者番号 **4**
くつざわ こういち
沓澤 孝一
取締役
常務執行役員
再任 **男性**



候補者番号 **5**
みづよし ひでお
水吉 英雄
取締役
常務執行役員
再任 **男性**



候補者番号 **6**
つゆき かおり
露木 香織
取締役
常務執行役員
再任 **女性**



候補者番号 **7**
おおはら とおる
大原 透
社外取締役
再任 **男性**
社外 **独立役員**



候補者番号 **8**
こんどう しろう
近藤 史朗
社外取締役
再任 **男性**
社外 **独立役員**



候補者番号 **9**
かしたに いちろう
貸谷 伊知郎
新任 **男性**
社外 **独立役員**

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

候補者は、次のとおりであります。



候補者番号 **1**
は や ま た か し
端山 貴史
取 締 役
監査等委員 (常勤)
再任 **男性**



候補者番号 **2**
わ が つ ま ゆ か こ
我妻 由佳子
社 外 取 締 役
監 査 等 委 員
再任 **女性**
社外 **独立役員**



候補者番号 **3**
た き じ ゅ ん こ
滝 順子
社 外 取 締 役
監 査 等 委 員
再任 **女性**
社外 **独立役員**



候補者番号 **4**
ま さ き と お る
正木 条
新任 **男性**
社外 **独立役員**

連結業績ハイライト

営業収益

418,732 百万円

前期比 0.9%減

422,700 418,732

第104期 第105期
2024年度 2025年度

営業利益

52,659 百万円

前期比 2.4%増

51,431 52,659

第104期 第105期
2024年度 2025年度

経常利益

54,028 百万円

前期比 7.0%増

50,474 54,028

第104期 第105期
2024年度 2025年度

親会社株主に帰属する
当期純利益

37,368 百万円

前期比 28.1%減

51,958 37,368

(単位:百万円)

第104期 第105期
2024年度 2025年度

株主総会会場ご案内

開催日時 2026年6月26日(金曜日) 午前10時

開催場所 東京都新宿区西新宿2丁目7番2号
ハイアットリージェンシー 東京
地下1階「センチュリールーム」

交通のご案内

都営地下鉄大江戸線
都庁前駅
A7出口 より徒歩約3分

小田急線・JR線・京王線
新宿駅
西口 より徒歩約12分

東京メトロ丸ノ内線
西新宿駅
2番出口 より徒歩約7分

