# 臨時株主総会
# 招集ご通知

**日　時**　2026年11月25日(水曜日)　午後２時

**場　所**　岡山県岡山市北区駅元町15番1号
ANAクラウンプラザホテル岡山
1階 曲水



JET

株式会社 ジェイ・イー・ティ

証券コード：6228

# 臨時株主総会招集ご通知

(証券コード6228)
2026年11月9日

株　主　各　位

岡山県浅口郡里庄町新庄金山6078番
**株式会社ジェイ・イー・ティ**
代表取締役社長　**曺　仁　洙**

## 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お礼申しあげます。
　さて、当社臨時株主総会（以下、「本総会」といいます。）を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

　本総会の電子提供措置事項は、電子提供措置をとっておりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、「IR情報」を選択してご確認くださいますようお願い申しあげます。
　【当社ウェブサイト】　https://www.globaljet.jp/

　また、電子提供措置事項は、以下のウェブサイトでも電子提供措置をとっておりますので、東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）、株主総会資料掲載ウェブサイト「ネットで招集」にアクセスのうえ、ご確認いただけます。
　【東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
　上記ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ジェイ・イー・ティ」又は「コード」に「6228」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。
　【株主総会資料掲載ウェブサイト「ネットで招集」】
　https://s.srdb.jp/6228/

**　なお、当日ご出席願えない場合は、インターネット又は書面（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24日（火曜日）午後５時45分までに議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。**

敬　具

記

**1. 日　　時**　　2026年11月25日（水曜日）午後２時

**2. 場　　所**　　岡山県岡山市北区駅元町15番1号
ANAクラウンプラザホテル岡山　１階　曲水

**3. 目的事項**

**決議事項**
第１号議案　　定款の一部変更の件
第２号議案　　取締役２名選任の件
第３号議案　　監査役１名選任の件

**４　招集にあたっての決定事項**

（1）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扱いいたします。

（2）議決権行使書面において、議案に対する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お取り扱いいたします。

（3）インターネットと議決権行使書面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。

（4）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の方１名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

（5）議決権の不統一行使をされる場合は、株主総会の３日前までに議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面又は電磁的方法により当社にご通知ください。

以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の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あげます。

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、１頁インターネット上の当社ウェブサイト、東証ウェブサイト及び「ネットで招集」ウェブサイトに掲載させていただきます。

その他、株主様へのご案内事項につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.globaljet.jp/）に掲載させていただきます。当社ウェブサイトより適宜最新情報をご確認くださいますようお願い申しあげます。

# 議決権行使についてのご案内

## 当日ご出席の場合

**株主総会開催日時** **2026年11月25日（水曜日）午後２時（午後１時30分より受付開始）**

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の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あげます。

### 郵送により議決権を行使する場合

**行使期限** **2026年11月24日（火曜日）午後５時45分到着分まで**

同封の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。
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。

### インターネットによる議決権行使の場合

**行使期限** **2026年11月24日（火曜日）午後５時45分まで**

当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）をご利用いただき、行使期限までに賛否をご入力ください。

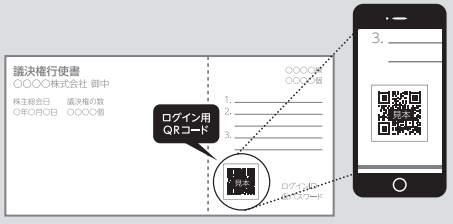
| システムなどに関するお問い合わせ | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）<br>**0120-173-027**（受付時間 9：00～21：00、通話料無料） |
|---|---|

### QRコードを読み取る方法

**1** 議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読み取ってください。

**2** 以降は画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。

QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

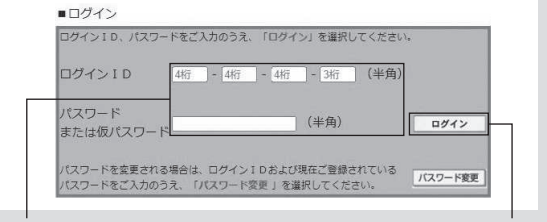



### ログインID・仮パスワードを入力する方法

**1** 議決権行使サイトにアクセスしてください。

**2** 議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」を入力。

**3** 以降は画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。




「ログインID・仮パスワード」を入力　　「ログイン」をクリック

**機関投資家の皆様へ**

機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

# 株主総会参考書類

**議案及び参考事項**

**第１号議案**　定款の一部変更の件

(1) 提案の理由

今回の経営陣による会計不正を受け、当社の監督機能の実効性向上及びリスク管理体制の強化を図るため、コンプライアンス分野に高い専門性を有する人材を監査役として選任し、監査役会を充実させるためになります。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分）

| 現　行　定　款 | 変　　更　　案 |
|---|---|
| 第５章　監査役及び監査役会<br>（監査役の員数）<br>第28条　当会社の監査役は３名以内とする。 | 第５章　監査役及び監査役会<br>（監査役の員数）<br>第28条　当会社の監査役は５名以内とする。 |

**第２号議案**　取締役２名選任の件

経営体制及びガバナンスの強化を図ることを目的として、取締役２名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、以下のとおりであります。

| | 氏　　名<br>（生年月日） | 略歴、地位、担当及び、重要な兼職の状況 | | 所有する当社の株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千田（せんだ）　浩一（こういち）<br>（1964年10月31日生） | 1987年４月<br>1994年10月<br><br>2001年３月<br>2005年12月<br><br>2008年３月<br>2010年５月<br>2012年８月<br>2018年11月<br>2023年10月<br><br>2024年６月<br><br>2025年７月<br>2026年５月 | 新日軽株式会社 入社<br>青山監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）　入所<br>公認会計士　登録<br>OPEスノーアライアンス株式会社<br>取締役CFO<br>株式会社ワールド　経営管理本部副本部長<br>株式会社シャルレ　取締役経営管理担当<br>株式会社船場　常務取締役管理本部長<br>リノベる株式会社　取締役管理本部長<br>株式会社日本マニュファクチャリングホールディングス　執行役員<br>住石ホールディングス株式会社<br>社外取締役監査等委員（現任）<br>LDT株式会社　監査役<br>株式会社ビリオンフーズ　社外監査役（現任） | 0株 |

〈取締役候補者とした理由〉

千田浩一氏は、持続的な企業価値向上を実現するため、財務・経理分野のみならず、経営戦略分野においても、豊富な経験と知識を有しております。また、公認会計士として、コンプライアンスの重要性及び適切な内部管理体制の必要性について十分な理解を有しており、リスク対応についてもこれまで多くの経験を有しており、当社のガバナンス強化に貢献いただけるものと期待しており、任意の指名報酬委員会は判断し、選任をお願いするものであります。

| | 氏　　名<br>(生年月日) | 略歴、地位、担当及び、重要な兼職の状況 | | 所有する当社の株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 横瀬（よこせ）　大輝（たいき）<br>(1984年８月４日生) | 2011年３月<br>2011年11月<br>2011年11月<br>2012年12月<br>2013年１月<br>2022年10月<br>2025年１月 | 早稲田大学大学院法務研究科　修了<br>司法試験合格<br>最高裁判所司法研修所　入所<br>最高裁判所司法研修所　退所<br>弁護士法人ほくと総合法律事務所　入所<br>堂島法律事務所　入所<br>堂島法律事務所　パートナー就任（現任） | 0株 |

〈取締役候補者とした理由及び期待される役割〉

横瀬大輝氏は、企業経営における考え方、ガバナンスに関する、高い見識及び当社の経営戦略に関する理解度を任意の指名報酬委員会にて確認をしました。また、独立的な立場から経営陣に対して適切な助言及び監督を行う意思と能力を有していることを確認できたため、候補者として選任をお願いするものであります。

また、公認不正検査士として不正リスク管理及びガバナンス強化に関する知見も有しており、法令順守体制の整備、リスクマネジメントの高度化及び取締役会の実効性向上への貢献を期待しております。

（注）1. 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
2. 横瀬大輝氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は、横瀬大輝氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
4. 横瀬大輝氏につきましては、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、独立役員として届け出る予定であります。
5. 当社は、役員等賠償責任保険契約（会社法第430条の３第１項に規定する内容の保険契約）を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することとなる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により補償することとしております。候補者は選任後、被保険者に含まれる予定であります。

**第３号議案**　監査役１名選任の件

経営体制及びガバナンスの強化を図ることを目的として、監査役１名の選任をお願いしたいと存じます。

本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、以下のとおりであります。

| 氏　　名<br>（生年月日） | 略歴、地位及び、重要な兼職の状況 | | 所有する当社の株式数 |
|---|---|---|---|
| 竹田（たけだ）　航（わたる）<br>（1984年10月5日生） | 2011年９月<br>2011年11月<br>2012年12月<br>2013年１月 | 新司法試験合格<br>司法研修所　入所<br>司法修習　修了<br>クオーレ法律事務所　入所（現任） | 0株 |
| 〈社外監査役候補者とした理由〉<br>竹田　航氏は、弁護士として企業法務、コンプライアンス及びコーポレートガバナンスに関する豊富な知見と経験を有しております。企業経営に係る法的リスクの分析等において、当社の持続的成長と企業価値向上を支える監査体制の強化に貢献できるものと判断をいたしました。 | | | |

（注）1. 候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

2. 竹田航氏は、社外監査役候補者であります。

3. 当社は、竹田航氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。

4. 当社は、役員等賠償責任保険契約（会社法第430条の３第１項に規定する内容の保険契約）を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することとなる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により補償することとしております。候補者は選任後、被保険者に含まれる予定であります。

以上

# 臨時株主総会会場ご案内図

## 会 場

岡山県岡山市北区駅元町15番1号

**ANAクラウンプラザ**
**ホテル岡山 1階 曲水**

TEL 086-898-1111

## 交通のご案内

JR岡山駅から徒歩約1分




株式会社 ジェイ・イー・ティ