

第103回 定時株主総会 招集ご通知

開催日時 2026年6月19日（金）午前10時

開催場所 愛知県刈谷市八軒町2丁目36番地
当社本社本館ホール

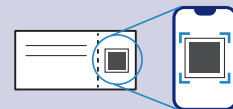
決議事項 第1号議案 取締役8名選任の件
第2号議案 監査役2名選任の件
第3号議案 補欠監査役1名選任の件

インターネットで議決権を行使される場合の行使期限

2026年**6月18日**（木）午後5時30分まで

お手元の議決権行使書の
QRコードを読み取って
行使いただけます。

（詳細は6ページをご参照ください）



株主の皆さまへ

「“移動”の価値を創造する会社」へ

株主の皆さまには、平素よりご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。昨年9月の創立60周年に続き、今年4月には経営統合から5年の節目を迎えました。ひとえに、株主の皆さまをはじめ、多くの方々の長年にわたるご支援の賜物と、心より感謝申し上げます。

2025年度を最終年とした中期経営計画は、「事業ポートフォリオ変革」と「経営基盤の強化」を二本柱に掲げ、取り組んでまいりました。成長領域へのリソースシフトを進めるとともに、世界ナンバーワンを誇るパワートレインのフルラインアップ戦略により、ハイブリッド車やガソリン車などの幅広い需要を確実にとらえることができました。収益体質と資本効率を着実に向上し、これまでの取り組みに手ごたえを感じています。

取締役社長

吉田 守 孝

本年度スタートさせた2028年中期経営計画では、こうした成果を土台に、成長への歩みを加速させます。主力商品の収益力強化と品揃え拡大を図る「商品軸」、地域主体で事業運営を強化する「地域軸」、経営基盤を一層強固にする「機能軸」。この三つの軸を連動させ、SPEED&AGILEな経営に取り組みます。

商品軸では、足元の稼ぐ力を高めて収益を積み上げながら、中長期の成長を見据えた取り組みも同時に進めてまいります。具体的には、「走る・曲がる・止まる」を支える領域や「移動の快適性」を実現する領域に加え、アフターマーケットやエネルギーといった新たなビジネス領域で、将来への「仕込み」に取り組んでまいります。

特に注力したいのが、地域軸経営のさらなる深化です。日本で鍛えた「ものづくり力」を現地に根づかせ、経営トップをはじめ、営業・調達・生

産といった機能の現地化を進めることで、世界中の自動車会社との関係を強化し、グローバルでの受注拡大につなげたいと考えています。

こうした成長を支えるのは、挑戦し、成長し続ける「人」です。AI・DXを活用した働き方改革や、プロ人材化に向けたスキルの強化、年齢に関係なく意欲ある人材を登用するといった「人への投資」を進めます。従業員のエンゲージメントの向上を通じ、「全員が元気に挑戦し、人も会社も育つ会社」を実現します。

これからのモビリティ社会を見据え、「感動する移動とは何か」という問いをすべての従業員と共有しながら、2035年を見据えたビジョンの策定を進めています。株主の皆さまとの対話を大切にしながら、中長期での競争力強化に向けた成長投資と株主還元をバランスよく行い、「“移動”の価値を創造する会社」への変革を一層進めてまいります。

目次

招集ご通知……………	3	株主総会参考書類……………	7
議決権行使方法についてのご案内…	5	トピックス……………	19

株主各位

証券コード：7259
2026年5月28日
(電子提供措置の開始日 2026年5月21日)
愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地
株式会社 アイシン
取締役社長 吉田 守孝

第103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103回定時株主総会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案内申し上げます。

敬 具

記



日時

2026年6月19日(金) 午前10時



場所

愛知県刈谷市八軒町2丁目36番地

当社本社本館ホール

※末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。



目的
事項

報告事項 第103期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）
事業報告、計算書類、連結計算書類ならびに会計監査人
および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項 第1号議案 取締役8名選任の件
第2号議案 監査役2名選任の件
第3号議案 補欠監査役1名選任の件

電子提供措置について

本株主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の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.aisin.com/jp/investors/report/>



東京証券取引所ウェブサイト

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

上記のウェブサイトへアクセスして、「銘柄名（会社名）」に「アイシン」、または「コード」に当社証券コード「7259」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、ご覧ください。



当日ご出席されない場合は、インターネット、または本招集ご通知とあわせてお送りする「議決権行使書」の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」をご検討いただき、5ページの「議決権行使方法についてのご案内」に従いまして議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

以上

- ▶ 書面交付請求をされた株主様にご送付している書面には、法令および当社定款の規定に基づき、以下の事項については記載して
おらず、上記の各ウェブサイトにて「その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）」として掲載しております。
 - 事業報告「主要な事業内容」「主要な拠点」「従業員の状況」「主要な借入先」「社外役員に関する事項」「役員等賠償責任保険契約の概要等」「会計監査人の状況」「剰余金の配当等の決定に関する基本方針」「業務の適正を確保するための体制」
 - 連結計算書類「連結持分変動計算書」「連結注記表」
 - 計算書類「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「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」「監査役会の監査報告書」なお、監査役および会計監査人は上記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は、掲載している各ウェブサイトにおいて、修正内容を掲載させていただきます。
- ▶ 本株主総会の決議結果につきましては、本総会終了後、当社ウェブサイト（<https://www.aisin.com/jp/>）に掲載させていただきます。

議決権行使方法についてのご案内

議決権行使には、以下の方法がございます。株主総会参考書類をご検討のうえ、ご行使いただきますようお願い申し上げます。



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。

本年の開催場所は本社本館ホールです。

開催日時

2026年6月19日(金)
午前10時(午前9時開場)



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の賛否をご記入のうえ、ご返送ください。賛否の表示が無い場合は、会社提案に「賛成」として取り扱わせていただきます。

行使期限

2026年6月18日(木)
午後5時30分到着分まで



インターネットで議決権を行使される場合

右の案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

「スマート招集」で簡単・便利にアクセスできます。

行使期限

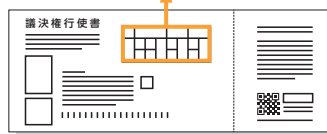
2026年6月18日(木)
午後5時30分入力分まで

※代理人をご出席される場合は、議決権行使書用紙に加えて代理権を証明する書面が必要となります。なお、代理人は、当社の議決権を有する株主様1名に限らせていただきます。

※本定時株主総会招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

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。



※議決権行使書用紙はイメージです。

第1、2号議案

- 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
- 一部の候補者に賛成する場合 「賛」の欄に○印、反対する候補者の番号をご記入ください。

第3号議案

- 賛成の場合 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 「否」の欄に○印

● 議決権行使のお取り扱い

1. インターネット等により複数回、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。
2. 議決権行使書の郵送とインターネット等の双方により重複して議決権を行使された場合については、当社においては、インターネット等による議決権行使が有効です。

機関投資家の皆様へ

議決権行使の方法として株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。



インターネットによる議決権行使について

抽選で電子ギフトプレゼント

詳細は本招集ご通知とあわせてお送りする案内をご参照ください。



スマートフォン等の場合

「ログインID」「仮パスワード」の
入力不要です。

同封の議決権行使書(右側)の「ログイン用QRコード」を読み取りください。



以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。

QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

ご注意事項

- ・毎日午前2時30分から午前4時30分までは取り扱いを休止いたします。
- ・株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」、「仮パスワード」を通知いたします。
- ・アクセスに際して発生するインターネット接続料金、通信料金等は株主様のご負担とさせていただきます。

事前質問の受付について

株主総会の議案や当社経営に関するご質問をウェブサイトにて受け付けております。いただきましたご質問のうち、株主様の関心が高い事項に関して、株主総会当日に回答させていただきます。なお、個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

専用サイトに
アクセス 以下URL又はQRコードからアクセス
<https://aisinkabu.jp/>



入力期限

2026年6月11日(木)まで

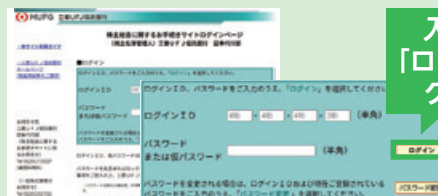


パソコンの場合

① 議決権行使サイトへアクセス

<https://www.evoting.tr.mufg.jp>

② 同封の議決権行使書(右側)に記載された「ログインID」および「仮パスワード」を入力



以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。

システム等に関するお問い合わせ(ヘルプデスク)

三菱UFJ信託銀行(株)証券代行部

0120-173-027 (通話料無料)

受付時間:午前9時から午後9時まで

●事後配信について

株主総会当日に発信された事業報告などの模様は、後日、当社ウェブサイトにてご確認いただけます。ご来場いただけなかった株主の皆様におかれましては、ぜひともご視聴賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

議案および参考事項

第1号議案 取締役8名選任の件

今回の株主総会終結のときをもって、現任取締役8名全員が任期満了となります。つきましては、社外取締役3名を含む、取締役8名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	性別	地位	担当	候補者属性
1	よしだ 吉田 もりたか 守孝	男性	取締役社長	-	再任
2	やまもと 山本 よしひさ 義久	男性	取締役	Chief Digital Officer、Chief Technology Officer、 製品開発センター センター長	再任
3	にしかわ 西川 まさひろ 昌宏	男性	取締役	Chief Carbon Neutral Officer、 カーボンニュートラル・環境推進センター センター長	再任
4	ほしの 星野 つぐひこ 次彦	男性	社外取締役	-	再任 社外 独立
5	ひろた 廣田 やすひと 康人	男性	社外取締役	-	再任 社外 独立
6	たつわき 達脇 けいこ 恵子	女性	社外取締役	-	再任 社外 独立
7	こんどう 近藤 だいすけ 大介	男性	執行役員	Chief Financial Officer、Chief Strategy Officer、 グループ経営戦略本部長	新任
8	みやざき 宮崎 よういち 洋一	男性	-	-	新任

再任 再任取締役候補者 新任 新任取締役候補者 社外 社外取締役候補者 独立 東京証券取引所等の定めに基づく独立役員

候補者
番号

1



よしだ もりたか
吉田 守孝

再任

略歴

1980年 4月 トヨタ自動車工業株式会社入社
2009年 6月 トヨタ自動車株式会社常務役員
2014年 4月 同社専務役員
2018年 1月 同社副社長
2020年 6月 株式会社豊田中央研究所代表取締役会長
2021年 6月 当社取締役社長・社長執行役員就任
現在に至る

地位 担当

取締役社長 —

取締役候補者とした理由

トヨタ自動車株式会社において、副社長としてMSVカンパニーPresident、クルマ開発センターセンター長等を歴任し、株式会社豊田中央研究所における経営経験を有しております。また、当社においては2021年より取締役社長（現職）として経営に携わっており、その経営全般にわたる豊富な経験と広い見識を当社の経営に反映していただきたく、取締役候補者としております。

生年月日

1957年7月12日生（満68歳）

当社との特別の利害関係

なし

重要な兼職の状況

なし

所有する当社株式の数

140,914株

取締役在任年数

5年（本総会終結時）

取締役会出席回数

16回/16回（100.0%）

候補者
番号

2



やまもと よしひさ
山本 義久

再任

略歴

1989年 4月 アイシン・エイ・ダブリュ株式会社入社
2015年 4月 同社執行役員
2020年 4月 同社専務役員
2021年 4月 当社副社長執行役員
2022年 4月 当社執行役員
2022年 6月 当社取締役就任
現在に至る
2026年 4月 当社副社長執行役員（現制度）就任
現在に至る

地位 担当

取締役 Chief Digital Officer、Chief Technology Officer、製品開発センター センター長

取締役候補者とした理由

当社においてパワートレインの技術開発部門を中心に従事し、2021年より副社長級、現在は取締役・副社長執行役員（現職）ならびにChief Digital Officer、Chief Technology Officerとして経営に携わっております。その経営全般および技術開発戦略推進等に関する豊富な経験と広い見識を当社の経営に反映していただきたく、取締役候補者としております。

生年月日

1964年12月17日生（満61歳）

当社との特別の利害関係

なし

重要な兼職の状況

なし

所有する当社株式の数

49,330株

取締役在任年数

4年（本総会終結時）

取締役会出席回数

16回/16回（100.0%）

候補者
番号

3



にしかわ まさひろ
西川 昌宏

再任

略歴

1984年 4月 アイシン精機株式会社入社
2011年 6月 同社常務役員
2014年 4月 同社専務役員
2017年 6月 同社取締役
2019年 4月 同社執行役員
2021年 4月 当社執行役員就任
現在に至る
2024年 6月 当社取締役就任
現在に至る

地位 担当

取締役 Chief Carbon Neutral Officer、カーボンニュートラル・環境推進センター センター長

取締役候補者とした理由

当社において車体商品の生産技術部門を中心に従事し、2019年より執行役員、現在は取締役・執行役員（現職）ならびにChief Carbon Neutral Officerとして経営に携わっております。その経営全般および国内外のものづくりに関する豊富な経験と広い見識を当社の経営に反映していただきたく、取締役候補者としております。

生年月日

1962年2月17日生（満64歳）

当社との特別の利害関係

なし

重要な兼職の状況

なし

所有する当社株式の数

88,687株

取締役在任年数

2年（本総会終結時）

取締役会出席回数

16回/16回（100.0%）

候補者
番号

4



ほしの つぐひこ
星野 次彦

再任

社外

独立

略歴

1983年 4月 大蔵省（現財務省）入省
2011年 7月 財務省大臣官房審議官
2015年 7月 国税庁次長
2016年 6月 財務省主税局長
2019年 7月 国税庁長官
2021年 6月 東急不動産ホールディングス株式会社社外取締役就任
現在に至る
2021年 6月 一般社団法人日本損害保険協会理事（副会長）就任
現在に至る
2023年 6月 当社取締役就任
現在に至る

地位 担当

社外取締役 —

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

財務省主税局長、国税庁長官等を歴任、その経歴を通じ、財政・金融および法務・コンプライアンスに関する高い専門性を有しております。また、在外公館における公務および他業種企業における社外取締役としての監督等豊富な経験と広い見識を活かし、当社の業務執行全般に対し独立した立場からの監督および助言や意見をいただきたく、社外取締役候補者としております。

生年月日

1959年11月6日生（満66歳）

当社との特別の利害関係

なし

重要な兼職の状況

東急不動産ホールディングス株式会社社外取締役
一般社団法人日本損害保険協会理事（副会長）

所有する当社株式の数

1,200株

取締役在任年数

3年（本総会終結時）

取締役会出席回数

16回/16回（100.0%）

候補者
番号

5



ひろた やすひと
廣田 康人

再任 社外 独立

略歴

1980年 4月 三菱商事株式会社入社
2010年 4月 同社執行役員 総務部長
2014年 6月 同社代表取締役常務執行役員 コーポレート担当役員
2018年 1月 株式会社アシックス 顧問
2018年 3月 同社代表取締役社長COO
2022年 3月 同社代表取締役社長CEO兼COO
2024年 1月 同社代表取締役会長CEO就任
現在に至る

2024年 6月 カシオ計算機株式会社 社外取締役
2025年 4月 公益社団法人経済同友会業務執行理事（副代表幹事）就任
現在に至る
2025年 6月 当社取締役就任
現在に至る

地位 担当

社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

三菱商事株式会社および株式会社アシックスにおいて長年にわたり経営に携わっており、その経歴を通じ、特に事業戦略に関する高い専門性を有しております。経営全般に関する豊富な経験と広い見識を活かし、独立した立場から当社の業務執行に対する監督および助言や意見をいただきたく、社外取締役候補者としております。

生年月日

1956年11月5日生（満69歳）

当社との特別の利害関係

なし

重要な兼職の状況

株式会社アシックス代表取締役会長CEO
公益社団法人経済同友会業務執行理事（副代表幹事）

所有する当社株式の数

1,500株

取締役在任年数

1年（本総会最終時）

取締役会出席回数

13回/13回（100.0%）

候補者
番号

6



たつわき けいこ
達脇 恵子

再任 社外 独立

略歴

2003年 6月 監査法人トーマツ パートナー
2016年10月 同法人ESG・統合報告アドバイザーユニット長
2017年 2月 デロイトトーマツサステナビリティ株式会社 代表取締役社長
2023年 7月 同社アドバイザー

2024年 3月 伊勢化学工業株式会社 社外監査役就任
現在に至る
2025年 6月 当社取締役就任
現在に至る

地位 担当

社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

株式会社リクルートを経て、デロイトトーマツにおいて長年にわたりESG、CSR、内部統制等に関するコンサルティングに従事し、その経歴を通じ、特にガバナンス、リスクマネジメント、サステナビリティの分野で高い専門性を有しております。また、企業経営や社外役員としての監査等豊富な経験と広い見識を活かし、当社のサステナビリティ推進を中心に独立した立場からの監督および助言や意見をいただきたく、社外取締役候補者としております。

生年月日

1958年5月18日生（満68歳）

当社との特別の利害関係

なし

重要な兼職の状況

伊勢化学工業株式会社社外監査役

所有する当社株式の数

200株

取締役在任年数

1年（本総会最終時）

取締役会出席回数

13回/13回（100.0%）

候補者
番号

7



こんどう だいすけ
近藤 大介

新任

略歴

1994年 4月 日本放送協会（NHK）入社
2006年 11月 アイシン精機株式会社入社
2022年 4月 当社執行幹部
2024年 4月 当社執行役員
2026年 4月 当社副社長執行役員（現制度）就任
現在に至る

地位 担当

執行役員 Chief Financial Officer、Chief Strategy Officer、グループ経営戦略本部長

取締役候補者とした理由

当社において経営企画・戦略部門を中心に従事し、2024年より執行役員、現在は副社長執行役員ならびにChief Financial Officer、Chief Strategy Officerとして経営に携わっております。その経営全般および渉外・広報、経営戦略推進等に関する豊富な経験と広い見識を当社の経営に反映していただきたく、取締役候補者としております。

生年月日

1970年9月12日生（満55歳）

当社との特別の利害関係

なし

重要な兼職の状況

なし

所有する当社株式の数

12,373株

候補者
番号

8



みやざき よういち
宮崎 洋一

新任

略歴

1986年 4月 トヨタ自動車株式会社入社
2015年 4月 同社常務役員
2019年 1月 同社執行役員
2023年 4月 同社執行役員副社長
2023年 6月 同社取締役・執行役員副社長
2025年 6月 同社取締役副社長・執行役員就任
現在に至る

地位 担当

— —

取締役候補者とした理由

トヨタ自動車株式会社において長年にわたり経営に携わっており、その経歴を通じ、特に地域、事業および販売戦略に関する高い専門性を有しております。経営全般に関する豊富な経験と広い見識を活かし、当社事業や経営戦略に対する助言や意見をいただきたく、取締役候補者としております。

生年月日

1963年10月19日生（満62歳）

当社との特別の利害関係

なし

重要な兼職の状況

トヨタ自動車株式会社取締役副社長・執行役員

所有する当社株式の数

0株

-
- (注) 1. 当社は、アイシン精機株式会社が2021年4月にアイシン・エイ・ダブリュ株式会社と合併し、株式会社アイシンと社名変更したものです。
2. 各取締役候補者の年齢、地位および担当は今回の定時株主総会時のものです。
3. 星野次彦氏、廣田康人氏および達脇恵子氏は会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。なお、当社は、3氏を株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員として届け出ております。
4. 星野次彦氏の当社における社外取締役の就任期間は、今回の株主総会終結のときをもって、3年となります。
5. 廣田康人氏および達脇恵子氏の当社における社外取締役の就任期間は、今回の株主総会終結のときをもって、1年となります。
6. 廣田康人氏および達脇恵子氏は、2025年6月17日の就任後に開催された取締役会への出席状況を記載しております。
7. 当社は、星野次彦氏、廣田康人氏および達脇恵子氏との間で、会社法第423条第1項に定める賠償責任について、会社法第425条第1項に定める額に限定する契約を締結しており、再任の場合は継続する予定であります。
8. 宮崎洋一氏が取締役に選任された場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第1項に定める賠償責任について、会社法第425条第1項に定める額に限定する契約を締結する予定であります。
9. 当社は、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保険会社との間で締結しております。本議案が原案どおり承認され、取締役に就任した場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者となり、会社の役員としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償するものとしております。なお、当社は、当該保険契約を2026年9月に更新する予定です。

第 2 号議案 監査役 2 名選任の件

今回の株主総会終結のときをもって、監査役三矢誠氏は辞任され、監査役柏木勝広氏は任期満了となります。つきましては監査役 2 名の選任をお願いいたしたいと存じます。
 なお、本議案に関しましては、予め監査役会の同意を得ております。
 監査役候補者は次のとおりであります。

候補者
番号

1



いとう しんたろう
伊藤慎太郎

新任

略歴

1983年 4月	アイシン精機株式会社入社	2021年 4月	当社副社長執行役員
2010年 6月	同社常務役員	2021年 6月	当社取締役就任
2017年 4月	同社専務役員		現在に至る
2019年 4月	同社執行役員	2022年 4月	当社執行役員

地位

取締役

監査役候補者とした理由

当社において経営管理部門を中心に従事し、取締役および副社長を務める等経営経験を有しております。財務・会計に関する知見、経営者としての豊富な経験と広い見識を当社の監査に反映していただきたく、監査役候補者としております。

生年月日

1961年 3月19日生 (満65歳)

当社との特別の利害関係

なし

重要な兼職の状況

なし

所有する当社株式の数

91,007株

候補者
番号

2



かしわぎ かつひろ
柏木 勝広

再任

社外

独立

略歴

1982年 4月	名古屋市役所教育委員会入所	2022年 6月	当社監査役就任
1986年 1月	監査法人伊東会計事務所入所		現在に至る
1989年 3月	公認会計士登録	2022年 7月	柏木勝広公認会計士事務所所長就任
1995年 5月	株式会社伊東経営コンサルタント取締役		現在に至る
2005年 7月	中央青山監査法人代表社員	2025年 4月	愛知県監査委員就任
2007年 8月	あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 代表社員		現在に至る
2010年 7月	有限責任あずさ監査法人パートナー		

地位

社外監査役

社外監査役候補者とした理由

公認会計士として長年にわたり従事し、有限責任あずさ監査法人にてパートナーを務める等財務・会計に関する高い専門性を有しております。企業会計および監査に関する豊富な経験と企業経営に関する広い見識を当社の監査に反映していただきたく、社外監査役候補者としております。

生年月日

1960年 1月30日生 (満66歳)

当社との特別の利害関係

なし

重要な兼職の状況

柏木勝広公認会計士事務所所長
愛知県監査委員

所有する当社株式の数

2,500株

監査役在任年数

4年

取締役会出席回数

15回/16回 (93.7%)

-
- (注) 1. 各監査役候補者の年齢および地位は今回の定時株主総会時のものであります。
2. 柏木勝広氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。なお、当社は、同氏を株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員として届け出ております。
3. 柏木勝広氏の当社における社外監査役の就任期間は、今回の株主総会終結のときをもって、4年となります。
4. 当社は、柏木勝広氏との間で、会社法第423条第1項に定める賠償責任について、会社法第425条第1項に定める額に限定する契約を締結しており、再任の場合は継続する予定であります。
5. 当社は、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保険会社との間で締結しております。本議案が原案どおり承認され、監査役に就任した場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者となり、会社の役員としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償するものとしております。なお、当社は、当該保険契約を2026年9月に更新する予定です。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本議案は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役上田純子氏および柏木勝広氏の補欠の社外監査役として、1名の選任をお願いするものであります。監査役として就任した場合、その任期は前任者の残存期間とします。また、本決議の効力は次回定時株主総会開始のときまでとしますが、監査役就任前に限り、監査役会の同意を得たうえで、取締役会の決議によって取り消すことができるものといたします。

なお、本議案に関しましては、予め監査役会の同意を得ております。

補欠の監査役候補者は次のとおりであります。



ながわ ひでのり
中川 秀宣

再任 **社外** **独立**

略歴

1992年4月	弁護士登録 長島・大野法律事務所入所	2004年7月	TMI総合法律事務所パートナー就任 現在に至る
1997年9月	カーランド・アンド・エリス法律事務所	2019年6月	ナイス株式会社社外監査役就任 現在に至る
1998年4月	ニューヨーク州弁護士資格取得	2019年12月	株式会社エアウィーヴ社外監査役
1998年9月	メリルリンチ証券会社東京支店法規売買管理部		
2003年4月	UFJストラテジックパートナー株式会社出向		

地位

補欠監査役候補者とした理由

弁護士として長年にわたり企業法務全般およびコンプライアンス等を中心に従事し、他社社外役員等の経験も有しております。その経歴を通じて培われた高い専門性・豊富な経験等を当社の監査に反映していただきたく、補欠の社外監査役候補者としております。

生年月日	当社との特別の利害関係	重要な兼職の状況
1967年11月20日生（満58歳）	なし	TMI総合法律事務所パートナー ナイス株式会社社外監査役
所有する当社株式の数 0株		

- (注) 1. 中川秀宣氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
2. 補欠監査役候補者の年齢および地位は今回の定時株主総会時のものであります。
3. 中川秀宣氏が監査役に就任した場合、株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
4. 本議案が原案どおり承認され、かつ中川秀宣氏が監査役に就任した場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第1項に定める賠償責任について、会社法第425条第1項に定める額に限定する契約を締結する予定であります。
5. 当社は、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保険会社との間で締結しております。本議案が原案どおり承認され、かつ中川秀宣氏が監査役に就任した場合には、同氏は当該保険契約の被保険者となり、会社の役員としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償するものとしております。なお、当社は、当該保険契約を2026年9月に更新する予定です。

MEMO

<ご参考>

① 第1・2号議案をご承認いただいた場合の役員体制

当社の取締役・監査役が有している能力・経験は以下のとおりです。

スキルマトリクス

氏名	企業経営	グローバル ビジネス	サステナ ビリティ	環境・ カーボン ニュートラル	人的 資本戦略	ガバナンス・ コンプライアンス・ リスクマネジメント	ものづくり (技術・生産・ 品質)	バリュー チェーン (営業・調達)	財務・会計
吉田 守孝	○	○	○		○	○	○		
山本 義久	○	○		○			○		
西川 昌宏	○	○		○			○		
取締 役	近藤 大介	○	○			○			○
	宮崎 洋一	○	○	○	○	○		○	○
	星野 次彦 社外 独立		○	○		○			○
	廣田 康人 社外 独立	○	○	○		○			
	達脇 恵子 社外 独立	○		○	○	○			
伊藤 慎太郎	○	○	○		○	○			○
監査 役	加藤 清美					○			○
	上田 純子 社外 独立		○			○			
	柏木 勝広 社外 独立								○

② 取締役会・監査役会全体の考え方および指名手続き

当社の取締役・監査役候補者の指名に関しては、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、的確・迅速・公正な意思決定と適切な経営の監督が行われるよう、業界の内外を問わず高度な専門性を有する人材を社外取締役として複数選任すること、またグループ経営を念頭に置き、国内外子会社での豊富な経験と幅広い見識を有する人材を取締役に選任することなど様々な方策を総合的に勘案し、知識・経験・能力のバランスが最適になるように検討しています。

◎議長 ○出席メンバー

		役員指名 報酬審議会
取締役会	監査役会	
◎		○
○		
○		
○		○
○		
○		◎
○		○
○		○
○	◎	
○	○	
○	○	
○	○	

スキル項目	スキル選定の主旨
企業経営	戦略的意思決定と組織運営を行い、持続的な成長および企業価値を高めていくために、また長期の社会変化を洞察し、洞察した将来をバックキャストして事業の成長軌道を描くために、本スキルが必要と考えます
グローバルビジネス	海外マネジメント経験、または海外における事業環境などの知見を、事業領域のグローバルな持続的拡大に活かすために、本スキルが必要と考えます
サステナビリティ	さまざまなステークホルダーとの対話から社会課題とニーズを先読みし、事業を通じた持続可能な社会への貢献と企業価値向上に資するサステナビリティを推進するために、本スキルが必要と考えます
環境・カーボンニュートラル	カーボンニュートラルの実現に向けた製品面・生産面の取り組みを加速・推進するために、本スキルが必要と考えます
人的資本戦略	従業員一人ひとりのモチベーション・働きがいの向上に取り組むために、本スキルが必要と考えます
ガバナンス・コンプライアンス・リスクマネジメント	持続的な成長および企業価値向上に資する内部統制とガバナンス体制を強化するために、本スキルが必要と考えます
ものづくり (技術・生産・品質)	ものづくり力に一層の磨きをかけ、市場競争力・効率性・生産性を高め、かつ新規事業の創出により成長領域へシフトするために、本スキルが必要と考えます
バリューチェーン (営業・調達)	取引先との相互信頼に基づく共存・共栄に向けた関係構築を進めるために、本スキルが必要と考えます
財務・会計	正確な財務報告体制および強固な財務基盤の下、持続的な成長および企業価値向上に向けた成長投資の推進と、適切な株主還元を実現するために、本スキルが必要と考えます

当社の取締役会は、2023年9月「中長期事業戦略説明会」で公表した「2030年にめざす姿」実現に向け、事業構造改革とサステナビリティ経営をさらに推進・強化すべく、スキル項目を見直しするとともに、取締役候補者8名の指名を行いました。

指名および選解任にあたっての手続きとしては、独立社外取締役が議長を務め、かつ独立社外取締役が過半数を占める役員指名報酬審議会にて、上記方針に従い検討・審議しています。

以上

トピックス

アイシングループは様々なスポーツ活動に取り組んでいます。

経営理念である「移動」に感動を、未来に笑顔を。」の“移動”には「心」を動かす体験を提供するという意味が込められています。私たちは「心」を大きく動かす力があるスポーツの可能性を信じ、スポーツの価値を提供していきます。

…2025年度の来場実績は、のべ3.5万人と多くの皆様楽しんでいただきました。

小学生むけ講話会『みらいの教室』—スポーツの力で、希望あふれるみらいを。—

2024年度から始めた現役アスリートによる講話会、2025年度は規模を拡大し全24回を実施。SNSなど情報が散乱する現代社会において、アスリートの生き様から学ぶことがたくさんあります。これからも継続して子どもたちのみらいづくりに貢献していきます。



様々なふれあいイベント

一体感を感じられる試合観戦だけでなく、ふれあいを通じたファンイベントも開催しています。

だれでも・どこでも・色んな楽しみ方を。より多様な機会を創出しながら、地域社会に根付いた活動を進めていきます。



2025年度 アイシンスポーツの活躍

それぞれの競技で存在感を示し、国際舞台へ挑むチームも生まれました。これらの歩みを原動力として、今後もより高いレベルを目指し、成長と飛躍に向けて挑戦を続けてまいります。



セーリング部

全日本実業団 団体優勝
全日本マスターズ 優勝 (笹井・伊藤)
世界選手権 出場予定 (笹井・伊藤)



レスリング部

天皇杯 59kg級 優勝 (永本)
アジア選手権 出場予定 (永本)



相撲部

白鵬杯 中量級 優勝 (北野)



シーホース三河

天皇杯 準優勝

2018年以來となる決勝進出を果たし、会場に駆け付けた多くのファンの声援を受けて、会場全体に一体感と熱のこもった雰囲気広がりました。



アイシンウィングス

Wリーグ入替戦にて残留決定

最後まであきらめずに、粘り強く挑み続ける姿は、多くの人に勇気と前へ進む力を届けました。

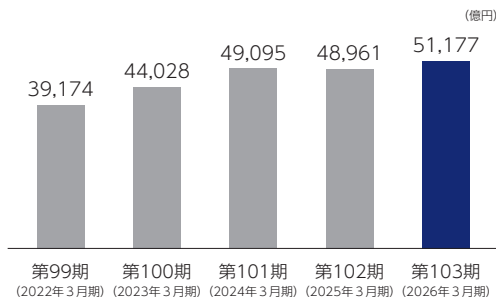


三河安城交流拠点プロジェクト (2028年竣工予定)

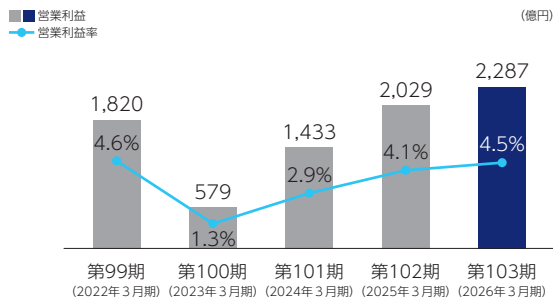
シーホース三河のホームアリーナとしての機能に加え、西三河地域の賑わい創出を担う場として、安城市および地域の皆さまとともに準備を進めております。

業績ハイライト

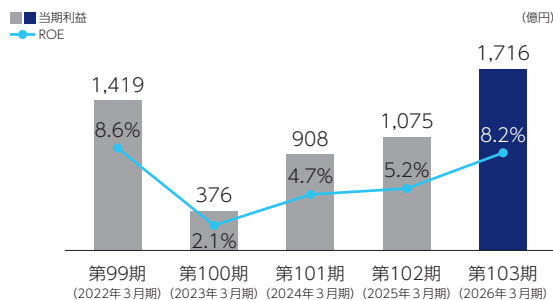
■ 売上収益



■ 営業利益及び営業利益率

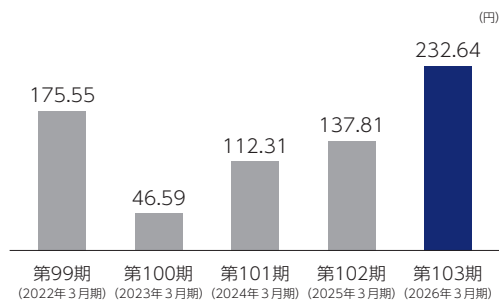


■ 当期利益^{※1}及びROE

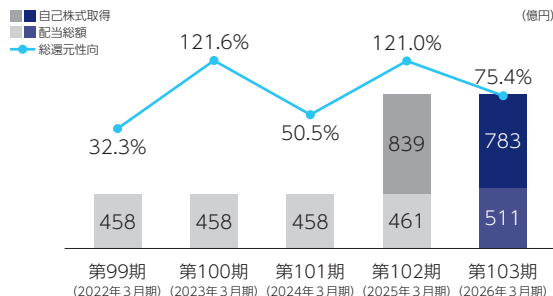


※1 親会社の所有者に帰属する当期利益

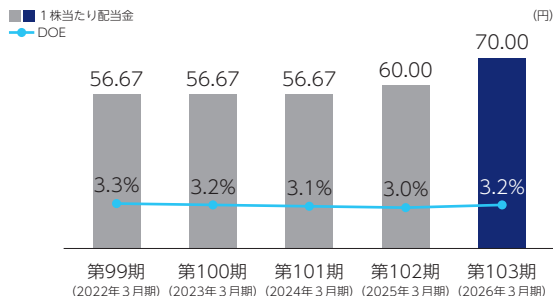
■ 基本的1株当たり当期利益



■ 総還元額及び総還元性向



■ 1株当たり配当金及びDOE^{※2}



※2 DOEのベースとなる「親会社の所有者に帰属する持分」は為替や市場環境による変動の大きい「その他の資本の構成要素」を除外した調整後の数値を使用

招集ご通知 書面送付に関するご案内

電子提供制度により、株主総会資料は原則として当社ウェブサイト等でご確認いただくこととしております。本年度総会は、通知書面および従来の招集ご通知の一部（株主総会参考書類等）のみを書面にてお送りしております。すべての株主総会資料は、本招集ご通知4ページでご案内の当社ウェブサイト等によりご確認くださいませようお願い申し上げます。

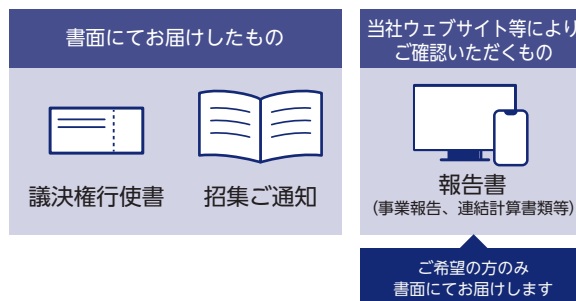
なお、書面交付請求をされた株主様には、事業報告、連結計算書類等（報告書）を書面でお届けしております。本年の株主総会において、書面交付請求のお手続きを行うことができなかった株主様で、同資料の書面での受領を希望される場合は、下記までご連絡ください。（日本国内に限ります）

電話番号：0566-24-8441（会社代表電話）

受付期間：2026年5月29日から2026年6月8日まで

受付時間：午前9時～午後5時（土日除く）

また、次年度以降も書面のお受け取りを希望される株主様につきましては、以下記載の「書面交付請求手続きのご案内」をご確認いただき、お手続きをお願いいたします。



書面交付請求手続きのご案内

書面交付請求とは、インターネットのご利用が困難な株主様を保護するためのお手続きです。「報告書」の書面によるお受け取りを希望される株主様は、基準日（2027年6月開催予定の第104回定時株主総会においては2027年3月31日）までに、株主様の口座がある証券会社または三菱UFJ信託銀行株式会社で書面交付請求のお手続きを行っていただきますようお願いいたします。

株主総会招集ご通知の電子提供制度に関するお問い合わせ先

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

電子提供制度専用ダイヤル  0120-696-505

受付時間：土・日・祝日等を除く 平日9：00～17：00

株主総会会場ご案内図

会場 **当社本社本館ホール**
愛知県刈谷市八軒町2丁目36番地
電話番号 0566-24-8441

地図はこちら



アクセス

最寄駅 J R東海道本線・名鉄三河線
刈谷駅（北口）から徒歩にて約20分（約1.5km）

送迎バス 当日は、刈谷駅（北口）から当社送迎バスを運行いたしますので、ご利用ください。
運行時間：午前8時50分～9時40分



当日は製品展示や施設見学を予定しております。詳しくは本招集ご通知とあわせてお送りする「施設見学のお知らせ」をご覧ください。



株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで	株主名簿管理人	三菱UFJ信託銀行株式会社
定時株主総会	毎年6月	特別口座の口座管理機関	三菱UFJ信託銀行株式会社
期末配当金支払い	3月31日 なお、中間配当を	連絡先	三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
株主確定日	行う場合は、9月30日	郵便物送付先	〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
単元株式数	100株	電話照会先	0120-232-711（お問い合わせ：オペレーター対応）
証券コード	7259	ホームページ	https://www.tr.mufj.jp/daikou/

電子提供制度及び総会資料の書面での
お受け取りについては、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
電子提供制度専用ダイヤル  0120-696-505
受付時間：土・日・祝日等を除く 平日9：00～17：00