

第114期 定時株主総会 招集ご通知



日時 2026年6月26日（金曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）

場所 大阪市中央区久太郎町二丁目2番8号
当社 本店3階会議室
(末尾の株主総会会場ご案内略図をご参照ください。)

決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）
7名選任の件
- 第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
- 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締
役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与の
ための報酬改定の件

インターネット及び書面（郵送）による議決権行使期限

2026年6月25日（木曜日）午後5時30分まで

※詳細につきましては、6～7頁をご参照ください。



【株主の皆様へ】
株主総会の内容（資料・動画）は、後日当社
WEBサイトに掲載いたします。
<https://www.yaginet.co.jp/ja/ir/index.html>

株式会社 **ヤギ**
証券コード：7460

株主の皆様へ



株主の皆様には平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。当社第114期定時株主総会を開催いたしますので、ここに招集のご案内をいたします。

当連結会計年度は、不透明な市場環境の影響を受けマテリアルセグメントが低調に推移したものの、戦略的な出店を進めたブランド・リテールセグメントや、高付加価値提案を強化したアパレルセグメントが成長を牽引いたしました。この結果、全ての段階利益で2ケタ成長を達成し、2期連続で過去最高益を更新することができました。

さて、当連結会計年度は、中期経営計画「Heritage to the future」の最終年度でもありました。この3年間で進めてきたセグメント体制の確立と経営基盤の強化が「最高益」という形で結実し、次なる成長ステージへ向かう土台が整いました。

2027年3月期始動の「中期経営計画2029」では、新たな経営理念「Business to Belief」を策定いたしました。商取引の枠組みを超え、信念を軸とした価値創造を進化させる決意となります。本計画では、再定義した価値創造モデル【YAGI 140 MOMENTUM】を推進することで、収益事業で創出した利益を成長事業へ戦略的に再配分し、収益構造の転換を加速させてまいります。

さらに、株主還元についても、当連結会計年度の配当を前連結会計年度から66円増配の156円とし、翌連結会計年度からは総還元性向70%目途、配当性向40%以上へと方針を大幅に引き上げ、今後も持続的な企業価値向上に邁進してまいります。

株主の皆様におかれましては、何卒一層のご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

2026年6月

代表取締役 社長執行役員

八木 隆夫

経営理念

Business to Belief

商いの先の、信じることへ。

VISION

- 「モノを売る」だけでなく、「コトを変える」。
- 売れるものより、残るものを。
- 取引ではなく、共創へ。
- 意味を問いつける組織へ。

社是

終始一誠意

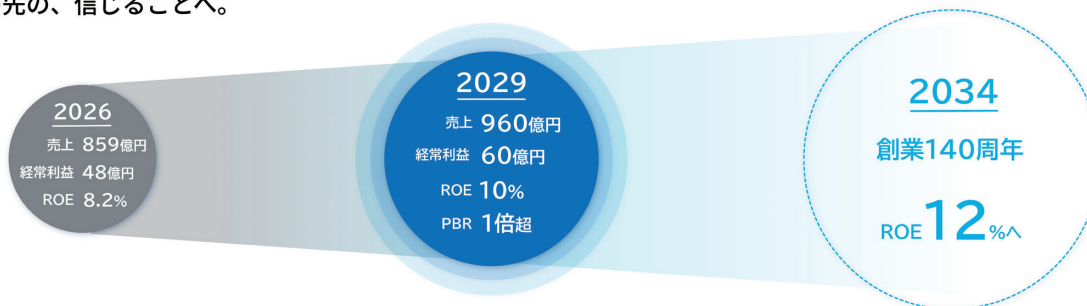
ヤギは、社是「終始一誠意」を規範とし、
新しい価値の創造とグローバルな挑戦を行い、
人々の生活によるこびを与え豊かな社会に貢献していきます。

終始一誠意

Business to Belief

商いの先の、信じることへ。

「Business to Belief」の理念のもと、持続可能な競争優位を確立することで、創業140周年に向けた長期的な成長ストーリーを実現する。



持続的成長の基盤づくり

組織の土台を整備、事業ポートフォリオの見直しを進めることでセグメント体制の確立

持続可能な競争優位の確立

構築した基盤をさらに深化・拡大し、業界内で独自のポジションを確立

ヤギの成長ストーリーの実現

目指す姿に向かって明確化された成長戦略に基づき、リソース配分を行う

中計 2026

中計 2029

長期ビジョン

株主各位

大阪市中央区久太郎町二丁目2番8号

株式会社 ヤギ

代表取締役
社長執行役員 八木隆夫

第114期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114期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。

本総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、会社法第325条の3の規定により、電子提供措置事項を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、以下の当社ウェブサイトへの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.yaginet.co.jp/ja/ir/stock/meeting.html>

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

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>

上記ウェブサイトへアクセスしていただき、銘柄名（会社名）または証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、株主総会招集通知ページに掲載されている情報を閲覧くださいますようお願い申し上げます。

株主総会ポータル®（三井住友信託銀行）

<https://www.soukai-portal.net>

同封の議決権行使書用紙にあるQRコードを読み取るか、ID・初期パスワードをご入力ください。

※各ウェブサイトは定期メンテナンス等により一時的にアクセスできない状態となることがございます。

閲覧できない場合は他のウェブサイトからご確認くださいませ、時間をおいて再度アクセスしてください。

なお、当日ご出席願えない場合は、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、後述の「議決権行使についてのご案内」に従って2026年6月25日（木曜日）午後5時30分までに議決権をご行使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（受付開始：午前9時）

2 場 所 当社 本店3階会議室

大阪府中央区久太郎町二丁目2番8号

（末尾の株主総会会場ご案内略図をご参照ください。）

報告事項

1. 第114期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第114期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

3 目的事項

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
第4号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件

4 議決権行使にあたっての注意事項

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。

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。
- 電子提供措置事項記載書面に記載すべき事項のうち、事業報告の「主要な事業内容」「主要な営業所」「従業員の状況」「主要な借入先の状況」「会計監査人の状況」「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状況の概要」、連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」、及び計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第16条第2項の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.yaginet.co.jp/ja/ir/stock/meeting.html>）及び東京証券取引所ウェブサイト（<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>）に掲載しておりますので、書面交付請求をされた株主に交付する書面には記載しておりません。従いまして、電子提供措置事項記載書面に記載の内容は、監査等委員会が監査報告の作成に際して監査をした事業報告、連結計算書類及び計算書類ならびに会計監査人が会計監査報告の作成に際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であります。
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

インターネットによる 議決権行使方法のご案内

インターネット行使期限
2026年6月25日(木) 5時30分まで

スマートフォン等による議決権行使方法

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコード®を読み取ります。
- 2 株主総会ポータル®トップ画面から「議決権行使へ」ボタンをタップします。
- 3 スマート行使®トップ画面が表示されます。以降は画面の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。



PC等による議決権行使方法

以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力のうえアクセスしてください。ログイン以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

株主総会ポータルURL ▶ <https://www.soukai-portal.net>

議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。 ▶ <https://www.web54.net>

事前質問受付のご案内

事前質問受付期限：2026年6月18日(木曜日)午後5時30分入力完了分まで

※お一人様につきご質問は3回まで

本株主総会においては、株主総会ポータルを通じて、株主様より当社に関するご質問を事前に承ります。いただいたご質問の中で株主の皆さまのご関心が高いと思われるご質問については、本株主総会にて回答させていただきます。本株主総会当日に回答できなかったご質問については、後日当社ウェブサイトに回答の掲載を予定しておりますが、すべてのご質問に回答するものではありません。また、個別に回答はいたしませんので、何卒ご理解くださいますようお願いいたします。

上記の議決権行使方法と同様に、株主総会ポータルにアクセスいただき、トップ画面から「事前質問へ」ボタンをタップ/クリックします。「事前質問のご入力」画面が表示されますので、以降は画面の案内に従ってご質問をご入力ください。



ご注意事項

- 一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、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」をご入力いただく必要があります。
- インターネット及び書面（郵送）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。

お問い合わせ

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時～21時)



ぜひQ&Aも
ご確認ください。

株主総会参考書類(要約)

議案については要約を記載しております。議案の全文、候補者の略歴等については前述のインターネット上の各ウェブサイトのいずれかをご覧ください。

第1号議案 剰余金処分の件

当社は、安定配当の継続と内部留保のバランスを維持しつつ、資本効率の向上と最適な資本配分により、配当性向35%以上を基本方針としております。第114期の期末配当につきましても、本方針に基づき、右記のとおりお願いするものであります。

1	配当財産の種類	金銭
2	配当財産の割当てに関する事項及びその総額	当社普通株式1株につき106円 配当総額は876,562,018円
3	剰余金の配当が効力を生じる日	2026年6月29日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）八木隆夫、山岡一朗、三橋大作、藤本貴史、八木靖之、長戸隆之及び玉巻裕章の7名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役7名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は次頁のとおりであります。

なお、本議案について監査等委員会において検討がなされましたが、異論はない旨の意見表明を受けております。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、監査等委員である取締役の山本浩志氏の補欠として、監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

補欠の監査等委員である取締役候補者は中西淳であります。

なお、本議案につきましても、監査等委員会の同意を得ております。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件

取締役の報酬と業績・株式価値との連動性をより明確にし、株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、従来の譲渡制限付株式報酬制度の一部を「業績連動型譲渡制限付株式報酬制度」に改定いたします。

これに伴い、対象取締役に対する株式報酬の上限枠を、従来の年額1億4千万円以内（年4万4千株以内）から、2つの株式報酬の合計で年額2億6千万円以内（年4万株以内）へと変更することについて、ご承認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。）候補者一覧

候補者 番号	氏名	当社における地位及び担当	
1	 やぎ たか お 八木 隆夫	代表取締役 社長執行役員	再任
2	 みつ はし だい さく 三橋 大作	取締役 常務執行役員 アパレル第二本部長 兼 リテール本部長 兼 事業支援本部長	再任
3	 ふじ もと たか ふみ 藤本 貴史	取締役 常務執行役員 アパレル第一本部長	再任
4	 なが と たか ゆき 長戸 隆之	取締役 上席執行役員 グローバルマテリアル本部長 兼 (株)ヴィオレッタ 代表取締役社長	再任
5	 すぎ おか ひろ やす 杉岡 弘康	上席執行役員 ブランド本部長 兼 (株)WEAVA 代表取締役社長	新任
6	 ひら まつ きみ と 平松 帝人	上席執行役員 経営統括本部長	新任
7	 たま まき ひろ あき 玉巻 裕章	取締役	再任 社外 独立

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 独立役員

ご参考

当社の取締役 に期待する分野・専門性

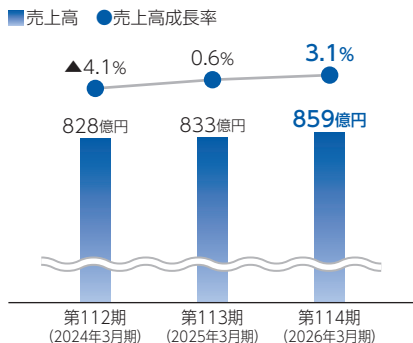
氏名	 会社経営 企業戦略	 事業・ マーケティング	 国際性・ 海外ビジネス	 ガバナンス・ リスクマネジメント	 財務・会計	 サステナビリティ・ ダイバーシティ
八木 隆夫	○		○	○		○
三橋 大作		○	○	○		○
藤本 貴史		○	○	○		○
長戸 隆之		○	○	○		○
杉岡 弘康		○	○	○		○
平松 帝人				○	○	○
玉巻 裕章 [社外・独立]	○	○	○			○

※ 各取締役の有するスキルは、すべてのスキルを表すものではありません。
また、社外取締役の事業の知見は経験した異業種を指しております。

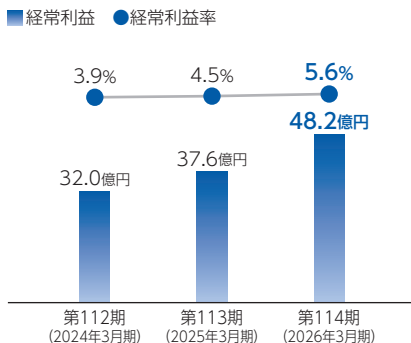
IRハイライト

3ヵ年業績推移(連結)

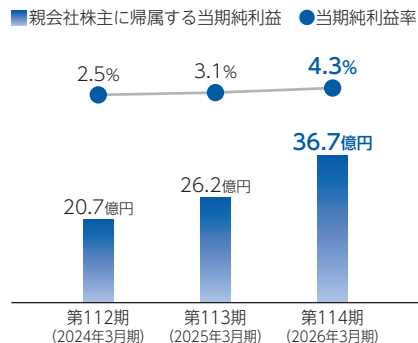
売上高



経常利益

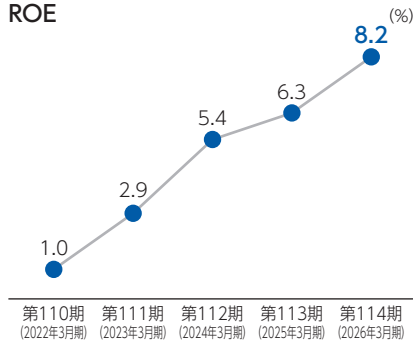


親会社株主に帰属する当期純利益

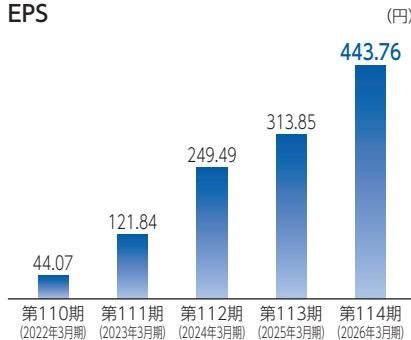


IR指標(連結)

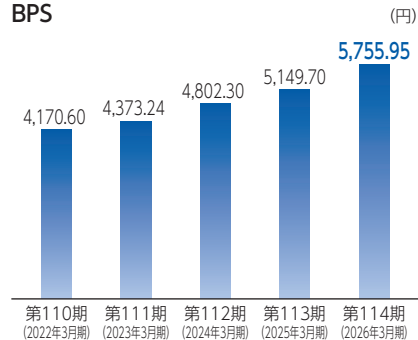
ROE



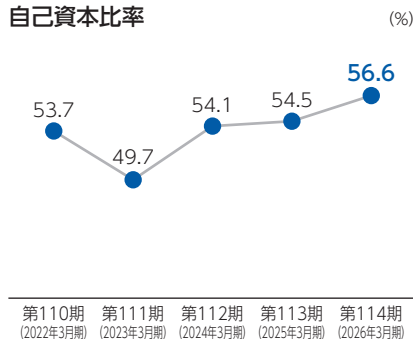
EPS



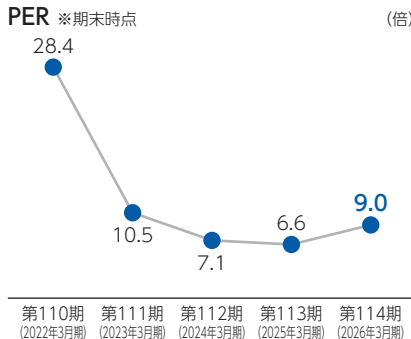
BPS



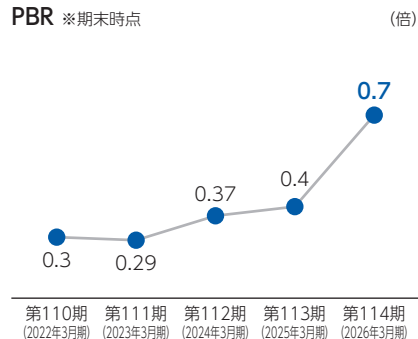
自己資本比率



PER ※期末時点

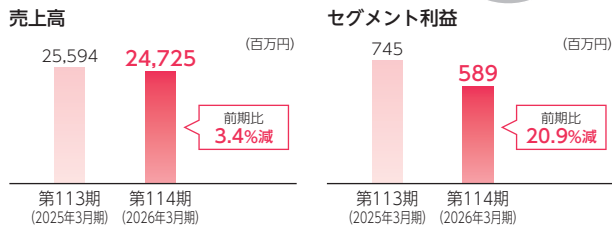
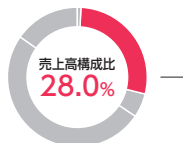


PBR ※期末時点



セグメント別の概況

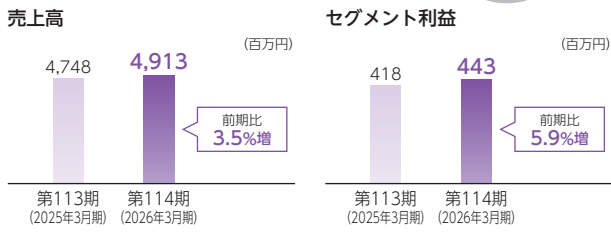
マテリアル事業



減収減益

- 主要取引先の生産・在庫調整などにより売上が減少
- サステナブル原料が引き続き好調で、海外向けも堅調に推移

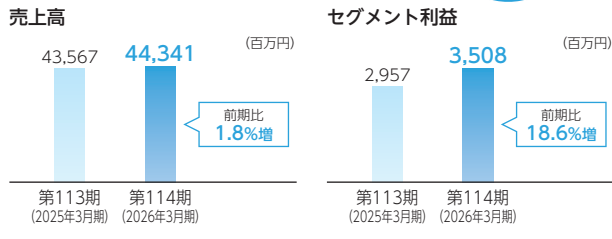
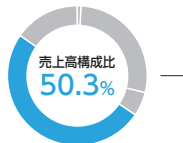
ライフスタイル事業



増収増益

- 化粧雑貨は、国内市場が堅調に推移したものの主要取引先の在庫調整などにより売上が減少
- タオル事業は販路拡大及び高付加価値商品の販売強化により売上が増加

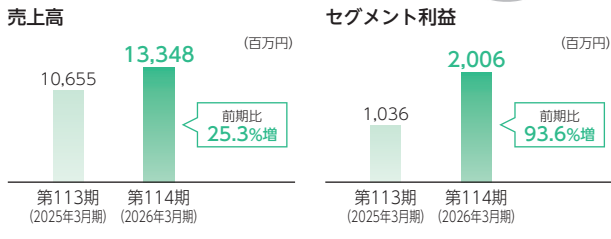
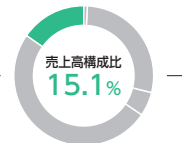
アパレル事業



増収増益

- 高機能・高付加価値商材を軸とした製品提案が奏功
- 展示会展展など営業活動を強化したことで新規顧客基盤が拡大

ブランド・リテール事業



増収増益

- 前年度に開店した銀座旗艦店などの通期稼働に加え、戦略的な新規出店が売上に貢献
- KOL（インフルエンサー）と連動したプロモーション施策などが奏功し、買い上げ客数・単価が共に増加

詳しくは当社ウェブサイトの「投資家情報」をご覧ください。
<https://www.yaginet.co.jp/ja/ir/index.html>



トピックス

2回目となるヤギグループの総合展示会を開催

2025年4月、ヤギグループの総力を結集した第2回総合展示会を開催しました。テーマ「Be The HUB」のもと、繊維の可能性を広げる革新的な技術やグループ横断の総合力を披露。次の100年に向け、人と世界を繋ぐ当社の新たな挑戦を多くの方にご体感いただきました。



東京本社を「赤坂トラストタワー」へ移転しました

2026年3月、事業拡大と生産性向上を目的に東京本社を移転しました。新オフィスはグループ会社のWEAVAと集結し、組織を超えたシナジーを創出。最先端の環境で「健康経営」を推進し、社員の創造性を最大限に引き出すことで、繊維の未来を切り拓く新たな価値を提供してまいります。



「健康経営優良法人2026」にヤギグループの2社が認定

当社及びグループ会社の日本パフが、優良な健康経営を実践する法人として認定を受けました。当社は4年連続、日本パフは初の選出です。社員の健康を最重要課題と捉え、数値目標に基づき環境改善を推進。イキイキと働ける環境を構築し、持続的な企業価値の向上と社会貢献を目指します。



年次報告書（YAGI REPORT）ウェブサイト公開のお知らせ

当社では、地球環境に配慮した省資源化の観点等から、第114期中間報告書（YAGI REPORT）より書面による送付を廃止いたしました。

今後は、引き続き当社ウェブサイト（<https://www.yaginet.co.jp/ja/ir/>）にて、株主通信を掲載することにより、ご案内させていただきます。

株主の皆様におかれましては、何卒ご理解いただきますとともに、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

第114期年次報告書（YAGI REPORT）

<https://www.yaginet.co.jp/ja/ir/>



年次報告書に関するアンケートのご案内

当社では、年次報告書の記載内容について、株主の皆様からのご意見を参考にさせていただきたいと考えております。つきましては、年次報告書に関するアンケートにご協力をいただきたく、以下のサイトよりご意見・ご感想をお寄せいただきますようお願いいたします。

株主アンケート

みなさまの  をお聞かせください

<https://koekiku.jp>

アクセスキー 7460thk2

抽選でギフト券を進呈！



 **コエキク**

サービス運営会社：株式会社プロネクサス

お問い合わせ：コエキク事務局 koekiku@pronexus.co.jp

