

2025 年 8 月 7 日

株 主 各 位

京都市伏見区竹田西段川原町 1 3 1 番

株 式 会 社 光 響

代表取締役 CEO 住村和彦

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、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

本臨時株主総会は、電子提供措置をとっており、電子提供措置事項を以下の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、アクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申しあげます。

当社ウェブサイト <https://www.symphotony.com/>

(上記の当社ウェブサイトアクセスいただき、メニューより「IR情報」をご選択いただき、ご確認ください。)

また、電子提供措置事項は、以下の東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しております。

東証ウェブサイト <https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

(上記の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスいただき、銘柄名（光響）又は証券コード（5887）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、「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。)

なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記の参考書類をご検討くださいますして、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、2025年8月31日（日曜日）午後6時までに到着するよう、ご送付くださいますようお願い申しあげます。

敬具

記

1. 日 時 2025 年 9 月 1 日（月曜日）午後 1 時
2. 場 所 京都市伏見区竹田西段川原町 1 3 1 番
当社本社会議室
3. 目的事項
決 議 事 項
議 案 取締役 1 名選任の件

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をすべき必要が生じた場合は、修正後の事項を上記記載の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトに掲載させていただきます。
 - ご返送いただいた議決権行使書において、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して取り扱います。

株主総会参考書類

議案および参考事項

議 案 取締役1名選任の件

経営体制の強化及び充実を図るため、新たに取締役1名の選任をお願いするものであります。
取締役の候補者は、次のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する 株式数
はせべ ひろやす 長谷部 洋泰 (1966年2月15日生)	1989年4月 株式会社キーエンス入社 2024年7月 スペクトロニクス株式会社入社 2025年3月 当社入社	一株
	(取締役候補者とした理由) 株式会社キーエンスにおいて、産業用機器の開発・生産の経験を有し、当社の経営理念実現に向け力を発揮できると判断し、取締役としての選任をお願いするものであります。	

(注) 取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以上