

2026年4月27日

株主各位

東京都江東区豊洲三丁目2番24号
豊洲フォレシア9F
SAAFホールディングス株式会社
(証券コード:1447)
株主 前 俊守

臨時株主総会招集のご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、東京地方裁判所の2026年3月19日付株主総会招集許可決定に基づき、下記のとおりSAAFホールディングス株式会社の臨時株主総会を開催させていただきますので、ご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら同封の委任状ハガキに賛否をご表示いただき、ご署名及びご捺印のうえ、2026年5月11日(月曜日)午後5時30分までに本株主総会担当事務局に到着するようにご投函くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1.日 時 2026年5月12日(火曜日) 午前10時より

2.場 所 〒101-0054
東京都千代田区神田錦町二丁目2番地1
KANDA SQUARE 3F (CONFERENCE)
(本株主総会は、上記株主が招集し、開催されるため、従来の開催場所とは異なります。ご来場の際は、末尾「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違いのないようご注意願います。)

3.目的事項

決議事項

- 第1号議案 取締役 左奈田 直幸の解任の件
- 第2号議案 取締役 松場 清志の解任の件
- 第3号議案 取締役 坂口 岳洋の解任の件
- 第4号議案 取締役 和田 洋の解任の件
- 第5号議案 取締役 塚本 勲の解任の件

第6号議案 取締役 服部 千賀子の解任の件

第7号議案 取締役 仲岡 一紀の解任の件

第8号議案 取締役7名選任の件

4.招集にあたっての決定事項

(代理人による議決権行使)

代理人は、SAAF ホールディングス株式会社の議決権を有する株主様1名とさせていただきます。

当日、代理人により議決権を行使される場合は、①代理権を証する書面(代理権付与に関する委任状)に加え、②株主様ご本人の本人確認資料(同封の委任状ハガキ)のご提出が必要となります。

以上

~~~~~

● 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状ハガキ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。同封の委任状ハガキをご持参いただけない結果、本人確認ができない場合には、株主総会への出席をお断りする場合がありますので、ご容赦ください。

● 臨時株主総会招集ご通知添付書類及び議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の<https://mae-toshimori.com/>にて、修正後の内容を掲載させていただきます。

# 議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

## 1.議決権の代理行使の勧誘者

(氏 名) 前 俊守

(住 所) ██████████

## 2.議案に関する事項

SAAF ホールディングス株式会社(以下「SAAF」といいます。)の株主である前 俊守 (以下「本株主」といいます。) は、東京地方裁判所による 2026 年 3 月 19 日付株主総会招集許可決定に基づき、下記事項を目的とする SAAF の臨時株主総会を 2026 年 5 月 12 日に開催することを決定いたしました。

- (1) 第 1 号議案 取締役 左奈田 直幸の解任の件
- (2) 第 2 号議案 取締役 松場 清志の解任の件
- (3) 第 3 号議案 取締役 坂口 岳洋の解任の件
- (4) 第 4 号議案 取締役 和田 洋の解任の件
- (5) 第 5 号議案 取締役 塚本 勲の解任の件
- (6) 第 6 号議案 取締役 服部 千賀子の解任の件
- (7) 第 7 号議案 取締役 仲岡 一紀の解任の件
- (8) 第 8 号議案 取締役 7 名選任の件

各議案の要領及び提案理由等は、以下のとおりです。

### (1) 第 1 号議案から第 7 号議案 取締役左奈田直幸、取締役松場清志、取締役坂口岳洋、

### 取締役和田洋、取締役塚本勲、取締役服部千賀子及び取締役仲岡一紀の解任の件

#### (提案理由)

現経営陣は、本株主の身に覚えのない内部告発や怪文書が出回ったことで、本株主を経営陣から辞任をせざるを得ないような状況に追い込み、2025 年 6 月開催の第 7 回定時株主総会の取締役選任議案において、実務を担っていた本株主や東剛史を取締役候補から外しましたが、その後の SAAF の業績は散々なものになっているといえます。すなわち、現経営陣は、第 7 期 (2024 年 4 月 1 日～2025 年 3 月 31 日) の有価証券報告書において、「資材価格の高騰による住宅販売価格の上昇または高止まり、および物価上昇に伴う消費

マインドの低下等により、新設住宅着工数は減少傾向」にあることを認識しており、同問題に対する対応施策として、「新工法の開発による差別化、店舗・中低層建築物等の地盤改良、および杭抜き・杭破碎等の受注獲得を進めてまいります。」と発表していたにもかかわらず、2026年3月期第2四半期決算説明会における報告は、同問題点を引き摺ったままの業績報告がなされており、現経営陣は、会社として、セグメント比率の大きい建設土木事業の課題解決は重要事項であると認識しつつも、その改善施策は何ら取られておりません。そして、主要子会社である株式会社サムシングの業績に関しては、12月の時点で、売上高で10億円近く減少させ、利益としては約1億円の減少により、営業損益を赤字に陥らせており、会社四季報によれば多くの建設業者が、原価上昇分に関して、価格転嫁をし、黒字化に成功していることが明らかな中で、SAAFにおかれてはあまりに酷い結果となっております。そもそも、現経営陣は、建設業界における経験はほぼ皆無であり現場からの信頼もなく、SAAFの経営改善を期待することはおよそ不可能と言っても過言ではありません。

このような状況下では、SAAFの株主として、現経営陣を信任し、今後のSAAFの経営を委ねていくことはもはや不可能であると判断するほかありません。当然ながら、内部告発や怪文書に踊らされ、十分な調査をすることなく、大株主の言いなりになり、本株主らを実質解任に追い込んだ社外取締役についても、もはや取締役会に対する監視監督機能を果たしているとは言えません。

以上より、本株主は、SAAFが抱える業績・ガバナンスの問題を早急に立て直すべく、現経営陣の刷新が必要不可欠であると判断し、取締役7名の解任を求める次第です。

## (2) 第8号議案 取締役7名選任の件

### (議案の要領)

以下の候補者7名を、SAAFの取締役として選任する。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)          | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する会社の株式の数 |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | 前 俊守<br>(1967年1月16日生) | 1989年4月 株式会社ワキタ 入社<br>1997年6月 株式会社サムシング 代表取締役社長就任<br>2000年10月 サムシングホールディングス株式会社(現 株式会社サムシング) 代表取締役社長就任<br>2001年6月 Something Re.Co.,Ltd. 代表取締役社長就任<br>2009年2月 ジオサイン株式会社 取締役就任<br>2016年6月 株式会社 GIR 代表取締役社長就任<br>2017年1月 株式会社サムシング 代表取締役社長就任<br>2018年10月 SAAFホールディングス株式会社<br>代表取締役社長兼営業本部長就任 | 1,418,770株  |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)           | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する会社の株式の数 |
|-------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|       |                        | 2019年4月 株式会社サムシング 代表取締役会長就任<br>2019年7月 ジオサイン株式会社 取締役就任<br>2020年4月 株式会社アースプライム 取締役会長就任<br>2021年8月 ITloan 株式会社 (現 信栄保険サービス株式会社) 代表取締役会長就任<br>2021年8月 株式会社アイニード 代表取締役就任<br>2021年8月 みらい株式会社 取締役就任<br>2021年8月 東京アプリケーションシステム株式会社 取締役就任<br>2022年2月 株式会社東名 取締役会長就任<br>2022年3月 NEXT 株式会社 (現 NX Tech 株式会社) 取締役就任<br>2022年7月 ITbook テクノロジー株式会社 (現 NX Tech 株式会社) 取締役就任<br>2023年4月 ITbook 株式会社 代表取締役就任<br>2023年4月 株式会社イスト 取締役就任<br>2023年4月 クリードパフォーマンス株式会社 (現 みらい株式会社) 取締役会長就任<br>2023年4月 株式会社 kiipl&nap 取締役会長就任<br><b>【重要な兼職の状況】</b><br>該当事項なし |             |
| 2     | 小白川 貢<br>(1972年3月24日生) | 1989年4月 株式会社東北フジクラ 入社<br>1990年4月 第一貨物株式会社 入社<br>1992年4月 株式会社東部配管 入社<br>2005年9月 株式会社サムシング 入社<br>2015年1月 サムシングホールディングス株式会社 (現 株式会社サムシング) 執行役員就任<br>2018年4月 株式会社サムシング 代表取締役就任<br>2018年10月 ITbook ホールディング株式会社 (現 SAAF ホールディングス株式会社) 執行役員退任<br>2022年4月 SAAF ホールディングス株式会社 執行役員就任<br>2022年4月 株式会社東名 取締役就任<br>2023年4月 株式会社アースプライム 取締役就任<br>2024年12月 株式会社ユーシン 取締役就任<br>2025年4月 株式会社サムシング 代表取締役副社長就任                                                                                                                                          | 42,000株     |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)            | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する会社の株式の数 |
|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|       |                         | <p><b>【重要な兼職の状況】</b><br/>該当事項なし</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 3     | 湊 初枝<br>(1969年6月27日生)   | <p>1990年12月 Yohshin Investment (USA), Inc. 入社<br/> 1996年10月 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 米州室投資銀行企画部 入社<br/> 2002年4月 日本シーガテック株式会社設立 代表取締役就任<br/> 2014年6月 株式会社エンバイオ・ホールディングス取締役就任<br/> 2015年1月 東洋ケミカルラボ株式会社 取締役就任<br/> 2019年1月 株式会社テラサーモアジア設立 代表取締役就任(現任)<br/> 2023年4月 福岡大学資源循環・環境制御システム研究所客員教授就任(現任)</p> <p><b>【重要な兼職の状況】</b><br/> 一般社団法人土壌環境センター 土壌汚染の除去等の措置の適用可能性試験に関する調査・検討部会委員<br/> 一般社団法人日本環境化学会 理事</p> | 0株          |
| 4     | 岩田 康裕<br>(1957年7月8日生)   | <p>1981年4月 日本エー・エム・ピー株式会社(現 TE Connectivity Japan 合同会社) 入社<br/> 1992年4月 日本航空電子工業株式会社 海外事業本部 入社<br/> 1993年2月 米国JAE 副社長就任<br/> 2004年4月 インターナショナル・レクティファイヤー・ジャパン株式会社 入社<br/> 2011年1月 個人事業 KEIEI 開業(トヨタ自動車株式会社・アイシン精機株式会社(現 株式会社アイシン)・株式会社デンソー等の調査担当)<br/> 2022年12月 ワイエスフード株式会社 社外取締役就任</p> <p><b>【重要な兼職の状況】</b><br/>個人事業 KEIEI</p>                                                                        | 0株          |
| 5     | 江本 克也<br>(1959年10月30日生) | <p>1982年4月 東洋紡株式会社 入社<br/> 1992年~1996年 ドイツ駐在<br/> 2019年10月 株式会社ティー・エヌ・シー 退社<br/> 2022年12月 ワイエスフード株式会社 社外取締役就任</p> <p><b>【重要な兼職の状況】</b><br/>該当事項なし</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | 0株          |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)           | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する会社の株式の数 |
|-------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6     | 池上 聖次郎<br>(1954年3月8日生) | 1972年3月 警視庁入庁<br>2004年3月 同庁上野警察署組織犯罪対策課長<br>2005年3月 同庁組織犯罪対策部管理官<br>2010年4月 行政書士聖法務事務所(現 行政書士法人聖法務事務所) 開設(現任)<br>2021年5月 サンリツテクノス株式会社(現 三洋環境株式会社) 社外監査役<br>2021年5月 大可商事株式会社 社外取締役就任(現任)<br>2022年6月 株式会社プラコー 社外取締役就任(現任)<br><b>【重要な兼職の状況】</b><br>株式会社プラコー 社外取締役 | 0株          |
| 7     | 高橋 隆敏<br>(1970年6月7日生)  | 1993年4月 KPMG ビートマーウィック株式会社(現 KPMG 税理士法人) 入社<br>1999年4月 アクタスマネジメントサービス株式会社 入社<br>2002年2月 税理士登録<br>2002年10月 高橋隆敏税理士事務所開設<br>2020年6月 Vistra Japan 税理士法人設立 代表社員就任(現任)<br>2021年6月 株式会社プラコー 社外監査役就任(現任)<br><b>【重要な兼職の状況】</b><br>株式会社プラコー 社外監査役                       | 0株          |

(注)1. 各候補者と SAAF との間には、特別の利害関係はありません。

2. 候補者番号4番の岩田氏、候補者番号5番の江本氏、候補者番号6番の池上氏及び候補者番号7番の高橋氏は、社外取締役候補者であります。
3. 岩田氏、江本氏、池上氏及び高橋氏を社外取締役候補者とした理由は、下記提案理由④、⑤、⑥及び⑦にて述べるとおりであります。また、その経験と見識から、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

(提案理由)

SAAF のガバナンスの立直しを図りつつ、業績を改善し、企業価値の向上、ひいては株主共同の利益に資する体制に刷新するため、主要子会社である株式会社サムシングの創業者である前代表取締役(本株主)を中心とした以下の候補者7名を、SAAF の取締役として新たに選任するものであります。

① 候補者番号1番 前 俊守氏について

同氏は、SAAF の創業者であるばかりか、前代表取締役であることから SAAF の事業を

誰よりも深く理解しております。身に覚えのない内部告発や怪文書が出回ったことで、元経営陣から、辞任をせざるを得ないような状況に追い込まれてしまいましたが、SAAFの事業を改善する上で、SAAF 取締役として適任者であると判断し、選任をお願いするものであります。

② 候補者番号2番 小白川 貢氏について

同氏は、建設・インフラ関連事業において30年以上の実務経験を有し、現場から経営層まで一貫したキャリアを積み重ねてきた人物であり、特に、SAAF及び同社グループにおいては、執行役員として持株会社体制下でのガバナンス、グループ経営、事業ポートフォリオ管理に深く関与してきました。そのため、建設業特有の安全管理、品質管理、原価管理、人材育成といった分野に精通しており、グループ全体の事業基盤強化に貢献してきた実績は高く評価でき、SAAF 取締役としてグループの中長期的な企業価値向上に資することから、SAAF 取締役として適任者であると判断し、選任をお願いするものであります。

③ 候補者番号3番 湊 初枝氏について

同氏は、土壌汚染対策の世界的リーディングカンパニーであるテラサーモグループのアジア地域統括会社である株式会社テラサーモアジアの代表取締役を務めており、土壌汚染処理業界における高度な専門知識と豊富な実務経験を有する人物であります。加えて、福岡大学資源循環・環境制御システム研究所の客員教授、一般社団法人土壌環境センターの調査・検討部会委員及び一般社団法人日本環境化学会の理事を兼任するなど、学術・業界団体の双方において指導的立場にある土壌環境分野の権威であります。SAAFグループが中長期的な成長戦略として注力する土木地盤事業において、土壌汚染対策分野は高い成長性を有するとともに、既存事業との技術的・営業的シナジー効果が極めて大きいと見込まれます。同氏を取締役に迎えることにより、当該分野における事業拡大の推進力となるのみならず、同氏が代表を務める株式会社テラサーモアジアとの資本業務提携を視野に入れた戦略的パートナーシップの構築にも資するものであり、SAAFグループの企業価値向上に大きく貢献し得ることから、SAAF 取締役として適任者であると判断し、選任をお願いするものであります。

④ 候補者番号4番 岩田 康裕氏について

同氏は、日本航空電子工業株式会社にて海外事業本部をはじめ、米国現地法人で副社長を務めた実務経験を有しており、グローバル志向が強まる事業環境において、SAAFグループが海外事業の機会を模索する際の示唆やリスク管理能力の向上に資するものです。また、上場会社であるワイエスフード株式会社の社外取締役を務めていた経験も有しており、SAAF 取締役会における独立性・透明性を確保し、中長期的な企業価値向上に向けたガバナンス機能強化に寄与できます。以上から、SAAF 社外取締役として適任者であると判断し、選任をお願いするものであります。

⑤ 候補者番号5番 江本 克也氏について

同氏は、上場会社にて社外取締役の経験があるほか、大手化学・素材メーカーでの長年

にわたる実務経験を基盤に、製造・材料分野の専門性と経営感覚を有する人物であり、江本氏の素材・化学・製造現場での実務経験は、取締役会での多角的な事業戦略議論やリスク評価に対し、実践的かつ具体的な視座を提供できると期待されることから、SAAF 社外取締役として適任者であると判断し、選任をお願いするものであります。

⑥ 候補者番号 6 番 池上 聖次郎氏について

同氏は、上場会社にて社外取締役の経験があるほか、公的機関である警視庁に長年勤務し、組織犯罪対策の責任者を歴任した法令遵守・リスク管理の専門家であると同時に、民間における法務実務・社外役員としての実践経験を有する人物であり、この多層的なキャリアは、企業経営の監督・助言機能強化を求められる社外取締役にふさわしいと言えることから、SAAF 社外取締役として適任者であると判断し、選任をお願いするものであります。

⑦ 候補者番号 7 番 高橋 隆敏氏について

同氏は、独立して税理士事務所を開設し、長年にわたって税務・会計業務に従事する中で、法人税務、連結財務諸表対応、税務戦略立案などの実践的知見を蓄積しており、取締役会における財務リスクの適切な議論に資する助言が期待できます。さらに同氏は、上場会社の監査役に就任しており、社外監査役として企業の内部統制・監査機能の実効性評価を担っており、この経験は、取締役会と監査機関との連携に関する理解や、社外取締役としての独立性・客観性の担保に資するものであり、取締役会における監督機能の強化を期待できることから、SAAF 社外取締役として適任者であると判断し、選任をお願いするものであります。

以上

MEMO

MEMO

## 株主総会会場ご案内図

(会場) 〒101-0054

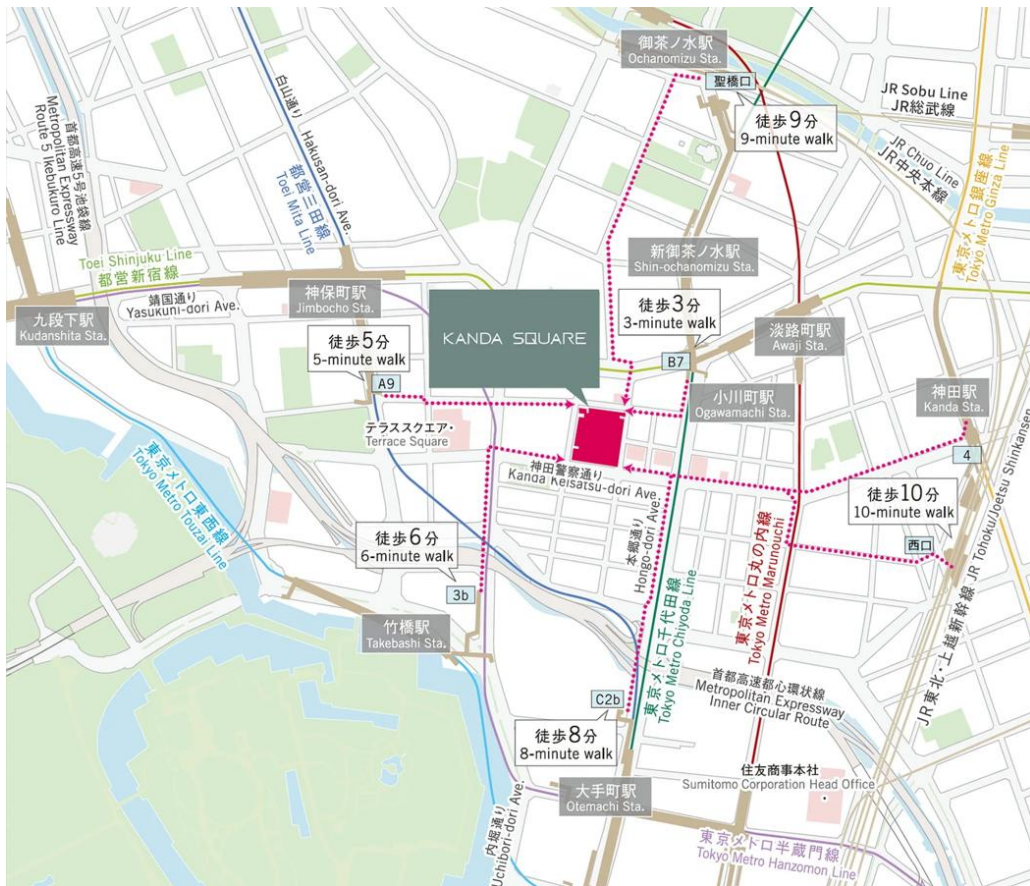
東京都千代田区神田錦町二丁目 2 番地 1

KANDA SQUARE 3F (CONFERENCE)

(連絡先) 担当事務局 弁護士法人ニューポート法律事務所

TEL:03-6435-5689 FAX:03-6435-5699

※ 従来の開催場所とは異なります。ご来場の際は、お間違いのないようご注意ください。



### 〔交通機関〕

都営新宿線

丸の内線

千代田線

半蔵門線

東西線

千代田線

JR中央・総武線

銀座線

JR各線

小川町駅〔B7〕

淡路町駅〔B7〕

新御茶ノ水駅〔B7〕

神保町駅〔A9〕

竹橋駅〔3b〕

大手町駅〔C2b〕

御茶ノ水駅(聖橋口)

神田駅〔4〕

神田駅(西口)

徒歩3分

徒歩3分

徒歩3分

徒歩5分

徒歩6分

徒歩8分

徒歩9分

徒歩10分

徒歩10分