

# 第5期 定時株主総会 招集ご通知

日時

2026年6月19日（金曜日）  
午前10時（受付開始：午前9時）

決議  
事項

議案 監査等委員でない取締役5名  
選任の件

場所

金沢市広岡二丁目12番6号  
CCIグループ  
本社ビル3階メインホール  
(末尾の株主総会会場ご案内略図をご参照ください。)

書面（郵送）またはインターネット等による  
議決権行使の期限

2026年6月18日（木曜日）午後5時30分



## 株主の皆さまへ

### 暮らしや事業を持続的に支える北國銀行、 社会課題解決のため新たな価値創造に挑戦するCCIグループ ——2つのブランドで企業価値向上へ——

代表取締役社長 **杖村 修司**

日頃より、CCIグループの活動にご理解とご支援を賜り、心より御礼申し上げます。

昨年2025年10月に「株式会社CCIグループ」へ社名を変更し、初めて開催する株主総会となります。新たな体制での歩みは順調にスタートしており、2026年3月期の決算においては、連結税引後利益として過去最高となる126億円、1株当たりの年間配当金を23円（株式分割考慮後）とすることができました。これもひとえに、株主の皆さまをはじめ、多くのステークホルダーの皆さまとの長期にわたる信頼関係の賜物と深く感謝しております。

当社は、地域金融の中核を担う「北國銀行」と、銀行の枠を超えた事業展開を担う「CCIグループ」という2つのブランド戦略でグループ全体の持続的な成長と企業価値の向上に取り組んでおります。

北國銀行は長年にわたり、地域のお客さまの暮らしや事業を支えながら、時代の変化を捉え、お客さまに質の高いサービスを持続的にお届けできる改革を重ねてまいりました。デジタルの活用により利便性を高めつつ、社員による丁寧なサポートを重視し、「相談できる」環境を大切にしています。デジタルの活用は、業務効率化や対面サービスの代替を目的とするものではなく、お客さま一人ひとりが、いつでも安心して相談できる銀行サービスを将来にわたり持続的に提供するための基盤づくりです。店舗についても「お手続きの場所」から「相談の拠点」へと役割を進化させるべく、新築・改装等の必要な投資を継続してまいります。

CCIグループは、金融の枠にとらわれない多様な分野での挑戦を通じ、地域や社会が抱える課題の解決に向けた新たな価値を創出しています。行政、企業、教育機関、スタートアップなど多様なパートナーと連携し、国内外の知見やネットワークも積極的に取り入れながら、地域の産業・文化・人材の可能性を広げていきます。地域に根ざした取組みを起点に、都市部や海外へと視野を広げ、対話と協創により先進的な知見を地域に還元することで地域の新たな成長の機会につなげていくことを目指しています。

能登半島地震により地域社会が大きな影響を受ける中、当社は地域とともに歩む企業として、被災された皆さまへの支援や復興に向けた取組みを継続しております。事業や組織の在り方を進化させながらも、地域を大切にし、地域の持続的な発展に貢献するという姿勢に変わりはありません。

当社は今後も株主の皆さまとの対話を大切にし、一層のコミュニケーションの深化に努めてまいります。変化の大きい経営環境の中においても、長期的な視点に立ち、結果で信頼に応えるグループであり続けるため、株主の皆さまとともに歩みを進めていきたいと考えております。

今後とも、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2026年5月

株 主 各 位

証券コード7381

2026年5月29日

石川県金沢市広岡二丁目12番6号

株式会社CCIグループ

代表取締役社長 杖 村 修 司

## 第5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5期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、「議決権行使についてのご案内」のとおり、書面（郵送）またはインターネット等により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、2026年6月18日（木曜日）営業時間終了時（午後5時30分）までに議決権を行使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6月19日（金曜日） 午前10時
2. 場 所	金沢市広岡二丁目12番6号 CCIグループ本社ビル 3階メインホール
3. 会 議 の 目的事項	報告事項 第5期（2025年4月1日から2026年3月31日まで） 事業報告、連結計算書類、計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の 監査結果報告の件 決議事項 議 案 監査等委員でない取締役5名選任の件

以 上

### ■株主総会資料のウェブサイト掲載について

本総会の招集に際しては、会社法の定めに従って電子提供措置をとっており、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）は、以下のインターネット上の各ウェブサイトに掲載していますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。

#### 当社ウェブサイト（「株主総会情報」の頁）

以下のURLにアクセスして、「第5期定時株主総会」をご覧ください。

<https://www.cci.co.jp/ir/stock/soukai/>



#### 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）

以下のURLにアクセスして、「銘柄名（会社名）」に「CCI」または「コード」に「7381」（半角）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」の順に選択のうえ、ご確認くださいようお願い申し上げます。

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



# 議決権行使についてのご案内



## インターネット等で 議決権を行使される場合

下記の案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

**行使期限** 2026年6月18日（木曜日）  
午後5時30分入力完了分まで



## 書面（郵送）で 議決権を行使される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

**行使期限** 2026年6月18日（木曜日）  
午後5時30分到着分まで



## 株主総会に ご出席される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。（注）

**日時** 2026年6月19日（金曜日）  
午前10時（受付開始：午前9時）

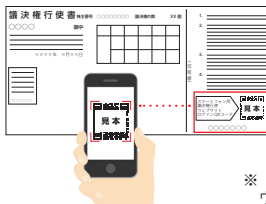
（注）代理人により議決権を行使される場合は、当社の議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。その際は、代理権を証明する書面を議決権行使書用紙とともに会場受付にご提出ください。

## インターネット等による議決権行使

### QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

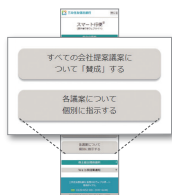
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



### 「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、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」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。  
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

インターネット等による議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

### 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください  
「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

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  
電話番号：0120-652-031（フリーダイヤル）  
受付時間 午前9時～午後9時（土、日、祝日も受付）

機関投資家の皆さまにつきましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当該電子行使プラットフォームにより議決権をご行使いただけます。

# 株主総会ライブ配信および事前質問のご案内

当日、株主総会の模様をインターネットによりライブ配信いたします。  
また、株主総会でのご質問事項を事前にお寄せいただけます。

日時

ライブ配信

**2026年6月19日（金曜日）**  
**午前9時30分より**  
(株主総会は10時より開始いたします)

事前質問  
受付期間

**2026年6月12日（金曜日）**  
**午後11時59分まで**

当社の指定する下記ウェブサイトアクセスしてください。  
IDおよびパスワードを入力する画面が表示されますので、下記に従いIDおよびパスワードをご入力ください。

ログイン画面で「株主番号」ならびに「郵便番号」が必要となりますので、議決権行使書を事前行使で郵送する前に必ずお手元にお控えください。

サイト  
ログイン

URL

<https://mdpj.jp/interlude/hfhd/index.cfm> .....



ID

お手元の議決権行使書用紙に記載されている**株主番号**（9桁の半角数字）

パスワード

お手元の議決権行使書用紙の住所欄に記載されている**郵便番号**（ハイフンを除く7桁の半角数字）

## <ライブ配信ご視聴にあたっての注意事項>

- ライブ配信をご視聴される株主さまは、当日会場にご出席いただく場合とは異なり、当日の決議にご参加いただくことができません。書面（郵送）またはインターネット等により事前に議決権行使をお願い申し上げます。
- ご使用のパソコンおよびインターネットの接続環境ならびに回線の状況等により、ご視聴いただけない場合があります。
- ご視聴いただく場合の通信料金等は株主さまのご負担となります。
- 撮影、録画、録音、保存はご遠慮ください。
- IDおよびパスワードの第三者への提供は固くお断りいたします。
- ご出席される株主さまのプライバシーに配慮いたしまして、中継の映像は議長席および役員席付近のみとさせていただきます。

## <事前質問を行うにあたっての注意事項>

- ご質問はお一人さま3問まで、1問につき300字以内とさせていただきます。
- いただきましたコメントは個別の回答はいたしかねますが、株主の皆さまの関心が特に高い事項につきましては後日ホームページにその内容を掲載させていただきます。

ライブ配信に関する  
お問い合わせ先

株式会社プロフォーカス

電話番号：0120-984-648（フリーダイヤル）

受付時間：6月19日（株主総会当日） 午前9時00分～株主総会終了まで

IDおよびパスワードのご質問につきましては、折り返しのご回答とさせていただきます。

# 議案の概要

## 議 案 監査等委員でない取締役5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）全員（5名）は、本定時株主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5名の選任をお願いいたしますと存じます。

なお、取締役候補者の選任については、任意の指名報酬委員会（社外取締役が委員の過半数を占めています。）における検討など、適切な手続きを経て選任されております。監査等委員会は、当該事業年度における業務執行状況等を鑑み、各候補者は当社の取締役として適任であると判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

### 候補者番号1



代表取締役社長

つえむら しゅうじ  
杖村 修司

### 候補者番号2



代表取締役常務執行役員  
システム統括部長

い が わ たけし  
井川 武

### 候補者番号3



取締役常務執行役員

きくざわ ともひこ  
菊澤 智彦

### 候補者番号4



社外取締役

う だ さ こん  
宇田 左近

### 候補者番号5



社外取締役

は が ふみひこ  
芳賀 文彦

# 株主総会会場ご案内略図

会場

CCIグループ本社ビル 3階メインホール

(当日の受付開始は午前9時を予定しております。)

金沢市広岡二丁目12番6号 電話 076-263-1111



※駐車台数に限りがございますので、公共交通機関でのご来場をお願いいたします。  
金沢駅金沢港口からは地下道（「広岡2丁目方面」出口）をご利用いただくと便利です。  
地下道の出入り口にはエレベーターが設置され、バリアフリールートが確保されています。