

2026年2月19日

各位

会社名 SAAFホールディングス株式会社  
代表者 代表取締役社長執行役員 左奈田直幸  
(コード: 1447、東証グロース)  
問合せ先 上席執行役員経営管理本部長 宗宮 伸英  
(電話番号: 03 - 6770 - 9970)

## 株主による臨時株主総会招集請求における株主提案に対する 当社取締役会の意見に関するお知らせ

当社は、2026年2月5日付適時開示「株主による臨時株主総会招集請求に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社株主である前俊守氏（以下「前氏」といいます。）からの2026年1月27日付「臨時株主総会招集請求書」（以下「本請求書」といいます。）により、臨時株主総会招集の請求（以下「本請求」といいます。）を受けました。本請求に関しまして、2026年2月6日付適時開示「株主による臨時総会招集請求に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ」にて、本請求に対する当社取締役会の意見を公表いたしました。

当社は、本日開催の取締役会において、本請求に係る議案（以下「本株主提案」といいます。）について反対することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本株主提案の内容（本請求書に記載の議題を原文のまま記載しております。）

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

#### 2. 本株主提案に対する当社取締役会の意見

当社取締役会は、本株主提案に「反対」いたします。

#### 3. 本株主提案に対する反対理由

当社は、2026年2月13日付適時開示「2026年3月期第3四半期決算説明会資料」および同日付適時開示「通期業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、現経営陣による大幅な組織再編および構造改革、不採算事業の清算・撤退ならびに販管費の最適化等による営業利益率改善と安定したキャッシュ創出体制の確立に取り組んでまいりました。その結果、2026年3月期第3四半期の業績は、前年同期比で売上高104.4%、売上総利益108.5%となり、いずれも前年同期を上回りました。また、営業損益、経常損益および当期純損益については、前年同期はそれぞれ赤字

であったものの、2026年3月期第3四半期は黒字へ転換し、営業利益、経常利益および当期純利益のすべてにおいて、2018年設立以降の最高益を更新いたしました。加えて、2026年3月期通期業績予想を上方修正し、営業利益においては、過去最高益となる通期業績予想値となりました。

当社は、現経営陣体制の下、組織再編・構造改革への取組みを継続中であり、大幅な業績改善を実現しております。また、2025年11月26日付適時開示「事業持株会社体制への移行に関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、事業ポートフォリオ見直し等、徹底した組織再編・構造改革を進め、現場デジタルプロバイダーへの進化を遂げようとしております。その実現に向けては、現経営体制を維持し、現取組みを継続することが必要不可欠であり、当社の企業価値の向上および株主の皆様の共同利益を叶える最良の方法であることを信じております。

他方、これまでの改革の経緯、新業態の経営に関する理解が十分ではない取締役の選任は、当社の持続的な企業価値の向上および株主の皆様の共同利益の確保に必ずしも資するものではないと考えております。したがって、当社取締役会は、現取締役の総解任および当社の元代表取締役である前氏を含む取締役7名の選任を内容とする本株主提案に対して、「反対」いたします。

なお、本株主提案の議題8「取締役7名選任の件」で提案されている7名の取締役候補者に対する個別の意見に関しましては、追って公表させていただきます。

以上