

2026年6月15日

各 位

会社名 S A A F 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関するお知らせ

当社は、当社株主である前俊守氏（以下「前氏」といいます。）より、会社法第297条第1項の規定に基づき、臨時株主総会招集の請求（以下「本請求」といいます。）に関する書面（2026年6月10日付「臨時株主総会招集請求書」、以下「本請求書」といいます。）を2026年6月11日に受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本請求をした株主の概要

前俊守

前氏は、当社の総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6か月前から引き続き保有している株主であります。

2. 本請求の内容

(1) 株主総会の目的事項

議題 取締役7名選任の件

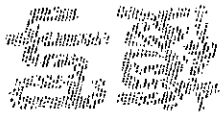
(2) 招集の理由

本請求書の全文を別紙として添付しておりますので、ご参照ください。

3. 本請求への当社の対応方針

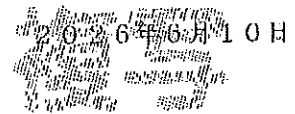
本請求に対する当社の対応方針につきましては、本請求の内容を慎重に検討の上、決定次第開示いたします。

以上



〒135-0061

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 御中
(同社監査役 西山 靖 殿)



2022年6月10日



請求株主 前 俊守



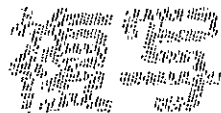
〒100-0006

東京都千代田区有楽町一丁目7番1号
有楽町電気ビル南館5階5.52

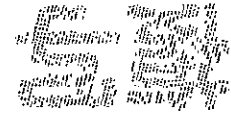
弁護士法人ニューポート法律事務所 東京オフィス

TEL 03-6441-2760 FAX 03-6441-2761

上記請求株主代理人弁護士 戸田 裕典
同 弁護士 庄 司 竜太郎



臨時株主総会招集請求書①

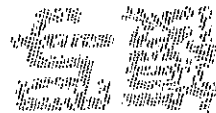


請求株主前俊守（以下「請求株主」という。）は、貴社の総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主であるところ、その代理人である当職らは、会社法297条1項に基づき、貴社に対し、下記の事項を会議の目的（議題及び議案）とする臨時株主総会を招集することを請求します。

記

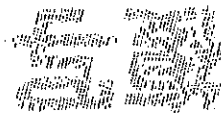
第1 株主総会の目的である事項

議題 取締役7名選任の件



第2 招集の理由

1 本請求に至った背景・理由



受付通番：G02257562000100001 号

1/5 頁



貴社において現在、取締役の地位にあってその職務を執行し得る者が一人も存在せず、会社法及び定款で定められた取締役の員数（取締役会設置会社につき最低3名。会社法331条5項、定款第20条）に欠く状態にあります。

すなわち、2026年5月12日開催の臨時株主総会における解任決議により従前の取締役（左奈田直幸ら7名）はいずれも退任し、他方、同総会の選任決議により取締役に選任された請求株主ら7名についても、東京地方裁判所の2026年6月2日付仮処分決定（令和8年（ワ）第30139号）により、取締役及び代表取締役の地位にない状態に置かれています。なお、同仮処分決定の効力は請求株主ら7名の取締役の地位を仮に否定するにとどまり、解任決議の効力までも否定して旧経営陣の取締役の地位を復活させるものではなく、また、貴社において補欠取締役の選任もされていません。その結果、貴社には現に職務を執行し得る取締役が存在せず、取締役会も機能していません。

現に、貴社（旧経営陣）は、2026年6月2日付「第8回定時株主総会招集ご通知」をもって、同月29日開催予定の定時株主総会を招集しようとしていますが、前記のとおり貴社には適法な招集権者たる取締役が存在しない以上、これは無権限者による招集にほかならず、そこでされる決議は不存在というほかありません（最高裁判所昭和45年8月20日判決・判例時報607号79頁参照）。かかる無権限者による招集によって、適法かつ有効に取締役を選任することはできません。

かかる取締役の欠員を解消し、貴社の業務執行及び会社代表の機能を回復するためには、速やかに、適法な手続により取締役を選任する臨時株主総会を開催する必要があります。

2 株主提案の内容について

(1) 議題 取締役7名選任の件

【議案の要領】

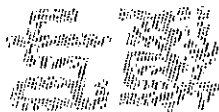
取締役として次の7名を選任する。前 俊守、小白川 貢、湊 初枝、岩田 康裕、江本 克也、池上 聖次郎及び高橋 隆敏。

【提案の理由】

貴社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を中心とした以下の候補者7名を、貴社の取締役として新たに選任するものであります。なお、各候補者と貴社との間に特別の利害関係はありません。また、候補者4岩田康裕氏、候補者5江本克也氏、候補者6池上聖次郎氏及び候補者7高橋隆敏氏は、社外取締役候補者であります。各候補者の氏名、生年月日及び略歴等は、次のとおりであります。

① 取締役候補者1

（氏名・生年月日）



受付通番：G02257562000100001 号

2/5 頁



前 俊 1967年1月16日生)

(略歴)

- 1989年4月 株式会社ワキタ 入社
- 1997年6月 株式会社サムシング 代表取締役社長就任
- 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
- 2001年6月 Something Re.Co.,Ltd. 代表取締役社長就任
- 2009年2月 ジオサイン株式会社 取締役就任
- 2016年6月 株式会社GIR 代表取締役社長就任
- 2017年1月 株式会社サムシング 代表取締役社長就任
- 2018年10月 ITbook ホールディングス株式会社(現 SAAF ホールディングス株式会社) 代表取締役社長兼営業本部長就任
- 2019年4月 株式会社サムシング 代表取締役会長就任
- 2019年7月 ジオサイン株式会社 取締役就任
- 2020年4月 株式会社アースブライム 取締役会長就任
- 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
- 2021年8月 株式会社アイニード 代表取締役就任
- 2021年8月 みらい株式会社 取締役就任
- 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
- 2022年2月 株式会社東名 取締役会長就任
- 2022年3月 NEXT 株式会社(現 NX Tech 株式会社) 取締役就任
- 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
- 2023年4月 ITBook 株式会社 代表取締役就任
- 2023年4月 株式会社イスト 取締役就任
- 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
- 2023年4月 株式会社kiipl&nap 取締役会長就任

(重要な兼職の状況)

該当事項なし

(取締役候補者として提案する理由)

同氏は、貴社の創業者であるばかりか、前代表取締役であることから貴社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、貴社の事業を改善する上で、貴社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。

受付通番：G02257562000100001 号

3/5 頁

② 取締役候補者

(氏名・生年月日)

小白川 貢 (1972年3月24日生)

(略歴)

- 1989年4月 株式会社東北フジクラ 入社
- 1990年4月 第一貨物株式会社 入社
- 1992年4月 株式会社東部配管 入社
- 2005年9月 株式会社サムシング 入社
- 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
- 2018年4月 株式会社サムシング 代表取締役就任
- 2018年10月 ITbook ホールディングス株式会社 (現 SAAF ホールディングス株式会社)
執行役員退任
- 2022年4月 ITbook ホールディングス株式会社 (現 SAAF ホールディングス株式会社)
執行役員就任
- 2022年4月 株式会社東名 取締役就任
- 2023年4月 株式会社アースプライム 取締役就任
- 2024年12月 株式会社ユーシン 取締役就任
- 2025年4月 株式会社サムシング 代表取締役副社長就任

(重要な兼職の状況)

該当事項なし

(取締役候補者として提案する理由)

同氏は建設イオクラ関連事業において30年以上の実務経験を有し、現場から経営側まで幅広いキャリアを積み重ねてきた人物であり、特に、貴社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、貴社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、貴社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 取締役候補者3

(氏名・生年月日)

湊 初枝 (1969年6月27日生)

(略歴)

- 1990年12月 Yohshin Investment (USA), Inc. 入社



受付通番 : G02257562000100001 号

- 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 人
- 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
- 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
- 2015年1月 東洋ケミカルラボ株式会社 取締役就任
- 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）
- 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）

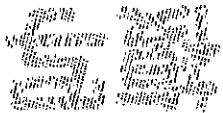
（重要な兼職の状況）

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
 一般社団法人日本環境化学会 理事

（取締役候補者として提案する理由）

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。貴社グループが中長期的な成長戦略として注力する土土地盤事業において、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、貴社グループの企業価値向上に大きく貢献し得ることから、貴社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。

（臨時株主総会招集請求書②へ続きます）

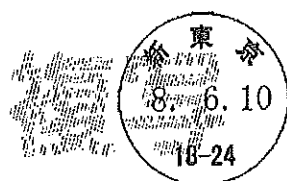


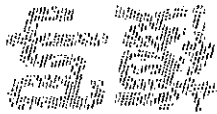
差出人 〒100-0006
 東京都千代田区有楽町一丁目7番1号有楽町電気ビル南館5階552
 弁護士法人ニューポート法律事務所 弁護士 戸田 裕典 弁護士 庄司 竜太郎

受取人 〒135-0061
 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 御中 (同社監査役 西山 靖 殿)



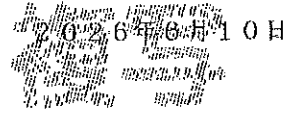
この郵便物は令和 8年 6月10日
 第13280561556号書留内容証明郵便物
 として差し出したことを証明します。
 日本郵便株式会社
 受付通番：G02257562000100001 号



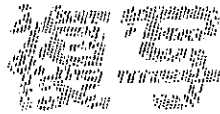


〒135-0061

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 御中
(同社監査役 西山 靖 殿)



請求株主 前 俊守



〒100-0006

東京都千代田区有楽町一丁目7番1号
有楽町電気ビル南館5階552

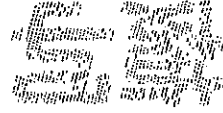
弁護士法人ニューポート法律事務所 東京オフィス

TEL 03-6441-2760 FAX 03-6441-2761

上記請求株主代理人弁護士 戸田 裕典
同 弁護士 庄 司 竜太郎



臨時株主総会招集請求書②



(臨時株主総会招集請求書①からの続きです)

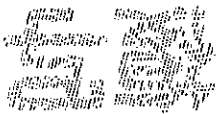
④ 取締役候補者4 (社外取締役候補者)

(氏名・生年月日)

岩田 康裕 (1957年7月8日生)

(略歴)

- 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
- 1992年4月 日本航空電子工業株式会社 海外事業本部 入社
- 1993年2月 米国JAE 副社長就任
- 2004年4月 インターナショナル・レクイエム・ジャパン株式会社 入社
- 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



受付通番 : G02257562000200001 号



イシン(株) 株式会社(リソー等の調査担当)
2022年12月 ワイエスフード株式会社 社外取締役就任
(重要な兼職の状況)

個人事業 KEIEI

(取締役候補者として提案する理由)

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、貴社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、貴社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、貴社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 取締役候補者5 (社外取締役候補者)

(氏名・生年月日)

江本 克也 (1959年10月30日生)

(略歴)

1982年4月 東洋紡株式会社 入社

1992年～1996年 ドイツ駐在

2019年10月 株式会社ティール・エヌ・シー 退社

2022年12月 ワイエスフード株式会社 社外取締役就任

(重要な兼職の状況)

該当事項なし

(取締役候補者として提案する理由)

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、同氏の素材・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、貴社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。

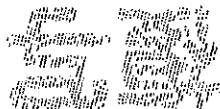
⑥ 取締役候補者6 (社外取締役候補者)

(氏名・生年月日)

池上 聖次郎 (1954年3月8日生)

(略歴)

1972年3月 警視庁入庁



受付通番：G02257562000200001 号



2004年3月 同庁上野警察署組織犯罪対策課長
2005年3月 同庁組織犯罪対策部管理官
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）
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
2021年5月 大可商事株式会社 社外取締役就任（現任）
2022年6月 株式会社ブラコー 社外取締役就任（現任）

（重要な兼職の状況）

株式会社ブラコー 社外取締役

（取締役候補者として提案する理由）

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、この多層的な経験は、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、貴社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 取締役候補者7（社外取締役候補者）

（氏名・生年月日）

高橋 隆敏（1970年6月7日生）

（略歴）

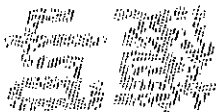
1993年4月 KPMG ピートマーウィック株式会社（現 KPMG 税理士法人） 入社
1999年11月 ショックタスマネジメントサービス株式会社 入社
2002年2月 税理士登録
2002年10月 高橋隆敏税理士事務所開設
2020年6月 Vistra Japan 税理士法人設立 代表社員就任（現任）
2021年6月 株式会社ブラコー 社外監査役就任（現任）

（重要な兼職の状況）

株式会社ブラコー 社外監査役

（取締役候補者として提案する理由）

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、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



受付通番：G02257562000200001 号



待できることか、貴社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

第3 招集の請求

以上、当職らは、請求株主の代理人として、貴社に対し、本書面到達の日から8週間以内の日を株主総会の日とする貴社の臨時株主総会を招集するよう請求します。

なお、本件では、前記のとおり貴社には適法な招集権者たる取締役が存在しないことから、請求株主は、会社法297条4項に基づき、裁判所の許可を得て自ら臨時株主総会を招集する所存であることを申し添えます。

以上

日本郵便株式会社

〒100-0006
東京都千代田区有楽町一丁目7番1号有楽町電気ビル南館5階552
弁護士法人ニューポート法律事務所

〒135-0061
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 御中

差出人 〒100-0006
東京都千代田区有楽町一丁目7番1号有楽町電気ビル南館5階552
弁護士法人ニューポート法律事務所 弁護士 戸田 裕典 弁護士 庄司 竜太郎
受取人 〒135-0061
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 御中 (同社監査役 西山 靖 殿)



この郵便物は令和8年6月10日
第13280561560号書留内容証明郵便物
として差し出したことを証明します。
日本郵便株式会社
受付通番: G0225756200020001 号
4/4 頁

