

第31期 定時株主総会招集ご通知

31st

FGI

FinTech Global Incorporated

The firm of innovative financing

開催日時

2025年12月19日（金曜日）午前10時
（受付開始：午前9時）

開催場所

東京都千代田区丸の内二丁目1番1号
明治安田生命ビル4階 明治安田ホール丸の内

決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 定款の一部変更の件
- 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
- 第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
- 第5号議案 当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

- ・株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
- ・招集ご通知の全文は当社ウェブサイトに掲載しております。お手数ですが、本招集ご通知記載のURLにアクセスしてご確認くださいようお願い申し上げます。
- ・招集ご通知についてはウェブサイトへの掲載と併せて、当社の業績情報や決議事項等の情報がお手元でもご確認いただけるサマリー版を送付させていただきました。
- ・書面交付請求された株主様には、会社法及び当社定款の定めに従って作成した交付書面をお送りしております。

書面またはインターネット等による事前の議決権行使をお願いいたします

事前行使期限：2025年12月18日（木曜日）午後5時30分まで

スマートフォンなどで、同封の議決権行使書用紙右片のQRコードを読み込んで行使いただけます。

(証券コード8789)
2025年12月3日

株 主 各 位

東京都品川区上大崎三丁目1番1号
目黒セントラルスクエア15階
フィンテック グローバル株式会社
代表取締役社長 玉 井 信 光

第31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31期定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、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）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイト「第31期定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトへアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

🔍 FGI 株主総会

<https://www.fgi.co.jp/ir/shareholders/meeting/>



電子提供措置事項は、上記のほか、以下のウェブサイトにも掲載しています。

東証ウェブサイト
(東証上場会社情報サービス)

🔍 東証上場会社情報サービス

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>
上記にアクセスして、銘柄名（フィンテック グローバル）または証券コード（8789）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」、「株主総会招集通知／株主総会資料」を選択



なお、当日ご出席願えない場合は、書面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、お手数ながら電子提供措置事項の株主総会参考書類をご検討のうえ、後記の「議決権の行使等についてのご案内」をご参照のうえ、2025年12月18日（木曜日）午後5時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2025年12月19日（金曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
2. 場 所 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル4階
明治安田ホール丸の内
（末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照くださいますようお願い申し上げます。）

3. 会議の目的事項

報 告 事 項 第31期（2024年10月1日から2025年9月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
第31期（2024年10月1日から2025年9月30日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
- 第2号議案** 定款の一部変更の件
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
- 第4号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件
- 第5号議案** 当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

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上げます。
 - ◎ 書面交付請求をいただいた株主様にご送付している書面には、法令及び当社定款第15条第2項の規定に基づき、下記の事項を記載しておりません。したがって、当該書面における事業報告並びに連結計算書類及び計算書類は監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。
 - ① 事業報告
会社役員の状況（責任限定契約の内容の概要、役員等賠償責任保険契約の内容の概要）、新株予約権等に関する事項、会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
 - ② 連結計算書類・計算書類
連結注記表、個別注記表
 - ③ 監査報告
連結計算書類に係る会計監査報告、計算書類に係る会計監査報告、監査等委員会の監査報告
 - ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前頁に記載の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
 - ◎ 株主総会の開催、運営について変更が生じる場合がございます。その場合は当社ウェブサイトでお知らせいたします。

議決権の行使等についてのご案内

株主総会にご出席いただく場合



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上げます。

株主総会開催日時：2025年12月19日（金曜日）午前10時（受付開始:午前9時）

郵送（書面）にて議決権を行使いただく場合



株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご記入いただき、切手を貼らずにご投函ください。以下の行使期限までに当社（株主名簿管理人）に到着したものが有効となりますので、お早めにご行使いただきますようお願いいたします。

行使期限：2025年12月18日（木曜日）午後5時30分到着分まで

インターネットにて議決権を行使いただく場合

⇒ 次頁をご覧ください。



株主総会参考書類をご検討のうえ、次頁の案内に従って、各議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限：2025年12月18日（木曜日）午後5時30分入力分まで

(1) 代理人による議決権行使

株主総会にご出席いただけない場合、議決権を有する他の株主様1名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

(2) 郵送（書面）による議決権行使にあたっての注意事項

議決権行使書用紙において、各議案に賛否のご表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

(3) 郵送（書面）並びにインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取り扱い

郵送（書面）とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

(4) インターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取り扱い

インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効として取り扱わせていただきます。また、パソコンとスマートフォンで重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効として取り扱わせていただきます。

(5) インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、4頁の事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

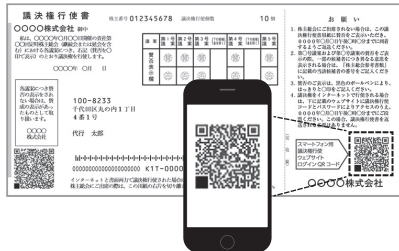
当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）又はインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

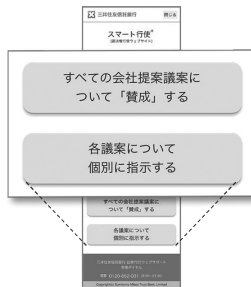
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく
議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

1 議決権行使書用紙右片に記載の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。
QRコードを読み取るアプリケーション（又は機能）が導入されていることが必要です。

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」の議決権行使は **1 回のみ**。

議決権行使後に賛否を修正する場合は、お手数ですが右記「議決権行使コード・パスワードを入力する方法」で議決権行使ウェブサイトへアクセスして、再度議決権行使をお願いいたします。

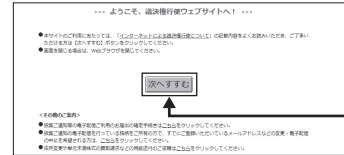
※QRコードを再度読取っていただくと、議決権行使ウェブサイトへ遷移できます。

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

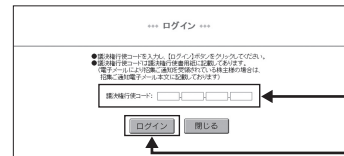
<https://www.web54.net>

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

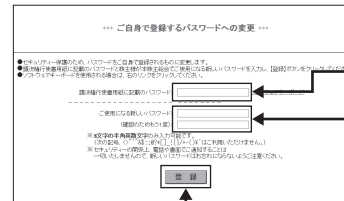
2 議決権行使書用紙右片の裏面に記載された「議決権行使コード(ID)」をご入力ください。



「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。なお、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。



「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。

※パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ、使用できなくなります。
ロックされた場合、画面の案内に従ってお手続きください。

インターネット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。

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

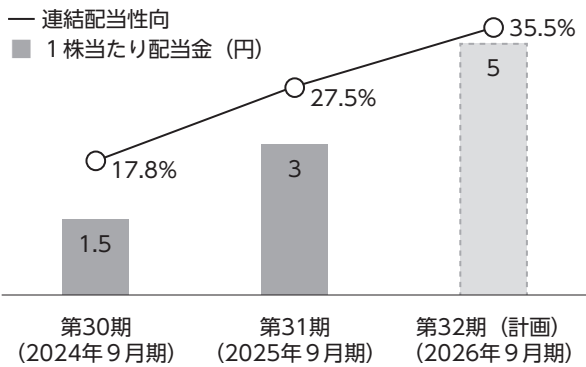
☎ 0120-652-031 (受付時間 午前9時～午後9時)

株主総会参考書類（要約）

第 1 号議案 剰余金処分の件

当期の期末配当につきましては、当期の業績や今後の業績見通し、内部留保、今後の事業展開等を総合的に勘案した結果、当社普通株式 1 株につき 3 円（配当総額 576,886,140 円）とさせていただきますと存じます。

（ご参考）1 株当たり配当金の推移



第 2 号議案 定款の一部変更の件

当社及び子会社の事業領域の拡大や変化に対応するため、以下の通り現行定款第 2 条（目的）に事業目的の追加を行うとともに、現在実施していない事業目的を削除させていただきたいと存じます。

（下線部分は変更箇所）

現 行 定 款	変 更 案
第 1 章 総則 (目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1～11（条文省略） 12 自然エネルギー等による発電事業およびその管理、運営ならびに電気の供給、販売等に関する事業	第 1 章 総則 (目的) 第 2 条 （現行通り） 1～11（現行通り） 12 <u>自然エネルギー等を利用した発電所の開発、発電事業およびその管理、運営ならびに電気の供給、販売等に関する事業</u>

現 行 定 款	変 更 案
13～14（条文省略）	13～14（現行通り）
15 当社は、次の事業を営む会社の株式等を所有等することにより、当該会社の事業活動を支配および管理することを目的とする。	15 （現行通り）
（1）～（2）（条文省略）	（1）～（2）（現行通り）
<u>（3） 企業・団体の委託を受けて行う下記業務</u>	（削除）
① 福利厚生業務	
② 社宅管理業務	
③ 請求・支払業務	
<u>（4）～（7）</u> （条文省略）	<u>（3）～（6）</u> （現行通り）
（新設）	<u>（7） 信託業法に規定する信託業</u>
（8）～（10）（条文省略）	（8）～（10）（現行通り）
（11）地方公共団体等に対するコンサルティング	（11）地方公共団体等に対するコンサルティング、 <u>人材紹介および人材派遣</u>
（12）（条文省略）	（12）（現行通り）
（新設）	<u>（13） 航空機およびエンジンのリース事業</u>
<u>（13）</u> （条文省略）	<u>（14）</u> （現行通り）
<u>（14） 著作権の譲渡契約および利用契約の仲介</u>	（削除）
（新設）	<u>（15） 自然エネルギー等を利用した発電所の開発、 発電事業およびその管理、運営ならびに電気の 供給、販売等に関する事業</u>
16 （条文省略）	16 （現行通り）

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期満了に伴い選任をお願いいたしたいと存じます。

候補者
番号 1 玉井 信光 再任
62歳 / 男性 / 在任年数31年



当社創業以来、豊富な経験、深い見識、卓越したリーダーシップによって事業を牽引し、企業価値向上へ貢献してきた。

候補者
番号 2 千田 高 再任
58歳 / 男性 / 在任年数5年*
*通算は7年



当社の管理部門の責任者として豊富な業務知識と経験を有し、経営全般を熟知している。

候補者
番号 3 吉岡 尚子 再任
59歳 / 女性 / 在任年数5年



金融や投資、会計に関する専門知識や豊富な実務経験があり、プライベートエクイティ投資や新規事業の開発を推進している。

候補者
番号 4 木村 喬 再任
46歳 / 男性 / 在任年数3年*
*通算は9年



公認会計士、税理士の資格を有し、監査や内部統制等を経験。各種人事プログラムを推進し、人的資本の拡大に貢献している。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役の任期満了に伴い選任をお願いいたしたいと存じます。

大山 亨 再任 社外 独立
58歳 / 男性 / 在任年数6年*
*通算は19年1ヶ月



株式上場コンサルタントとして財務・会計や企業育成、資本政策に豊富な知識を有する。

(ご参考) 第3号議案、第4号議案が承認可決されたのちの役員構成

各取締役候補者の主な専門的経験分野と特に期待する分野（最大5つ）等は以下の通りです。
（候補者の有する全ての知見を表すものではありません。）

就任後の 役職	氏名	性別	主な専門的経験分野／特に期待する分野						
			企業経営	国際性	業界知見 (投資、ファ イナンス)	財務/会計	人事/ 人材開発	法務/ コンプライア ンス	リスク 管理
代表取締役社長	玉井 信光	男性	●	●	●	●			●
取締役副社長	千田 高	男性	●			●	●		
取締役	吉岡 尚子	女性	●	●	●	●			
取締役	木村 喬	男性			●	●	●		
社外取締役 常勤監査等委員	野崎 篤彦	男性	●			●		●	
社外取締役 監査等委員	鈴木健次郎	男性		●		●		●	●
社外取締役 監査等委員	大山 亨	男性			●	●			

「主な専門的経験分野／特に期待する分野」の定義は、以下の通りです。

項目	定義
企業経営	当社代表取締役の経験、または他の上場会社（その子会社を含む）やそれに準ずる会社や組織における業務執行取締役等の経験と、経営戦略における適正な判断ができる知見
国際性	当社グループまたは他の会社や組織における海外事業等の経験・知見
業界知見（投資、ファイナンス）	投資銀行業務やプライベートエクイティ投資等の経験・知見
財務/会計	財務戦略、会計に関する専門家としての経験・知識
人事/人材開発	人事、人材開発に関する経験・知見
法務/コンプライアンス	金融関連の法制度・規制への対応、顧客・投資先との契約、または企業法務に関する経験・知見
リスク管理	当社グループのリスク管理、または顧客企業等のファイナンス案件におけるリスク分析とそのコントロールなどの経験・知見

第5号議案 当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

当社従業員（契約社員及び嘱託含む。）並びに当社子会社の取締役及び従業員（契約社員含む。）に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつきご承認をお願いします。

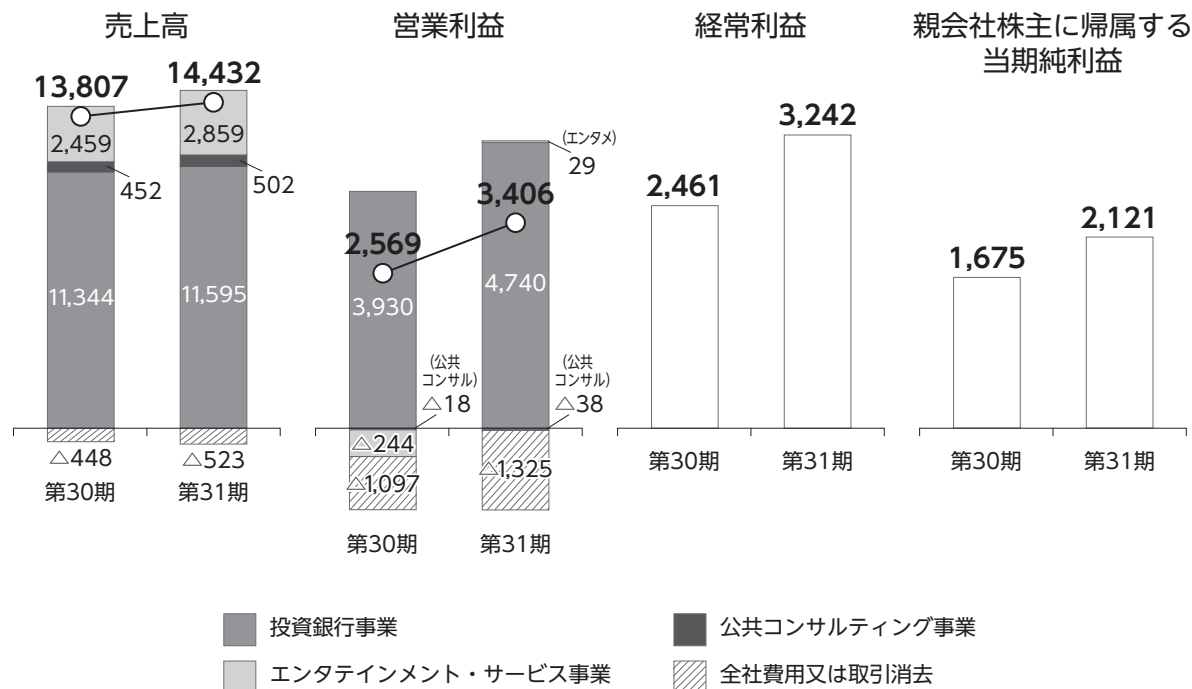
なお本新株予約権の権利行使に際しては、新株式の発行より自己株式の処分を優先する方針といたします。

【当社取締役会に募集事項の決定を委任する新株予約権の概要】

項目	内容
発行形態	会社法の規定に基づくストックオプション
割当先	当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員
権利行使価額	以下のうちいずれか高い金額 ・ 割当日の属する月の前月の各日の終値平均に1.05を乗じた金額 ・ 割当日の前営業日の終値
新株予約権の数の上限	3,215個 〔新株予約権 1 個につき100株、2025年 9 月30日の発行済株式総数（自己株式数を除く。）対比0.17%〕
行使期間	2027年12月28日～2035年11月30日の期間内で当社取締役会が定める
取得条項	親会社株主に帰属する当期純損失を計上する連結損益計算書を含む連結計算書類（当社第32期事業年度に係るものに限る。）が当社取締役会にて承認された場合には、当社が無償で本新株予約権を取得することができる

以 上

連結業績の概要



当社グループは、事業承継問題を抱える企業へのプライベートエクイティ（以下、「PE」という。）投資を推進しております。

当連結会計年度は、事業承継案件におけるPE投資の回収が順調に進捗したことや、トラックオペレーティングリースのファンド組成及び商品販売の増加が寄与し、売上高は14,432百万円（前連結会計年度比4.5%増）、売上総利益は8,869百万円（前連結会計年度比20.6%増）となりました。販売費及び一般管理費は、給与水準の引き上げや人員増強による人件費の増加、メツァにおけるプロモーション強化に伴う広告宣伝費の増加などにより前連結会計年度比14.1%増の5,462百万円となりましたが、営業利益は売上総利益の増加により3,406百万円（前連結会計年度比32.5%増）、経常利益は3,242百万円（前連結会計年度比31.7%増）となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、特別損失に新規プロジェクトに関連する貸付金に係る貸倒損失485百万円を計上したことにより、2,121百万円（前連結会計年度比26.6%増）となりました。

対処すべき課題

投資銀行事業において、主力の事業承継案件へのPE投資は順調に拡大しており、航空機リース及びトラックオペレーティングリースは新たな成長ドライバーとなりました。また、不動産小口化商品については、成長軌道に入ってきました。

こうした中、当社はこれからも持続的な成長を実現し、日本全国の地域社会に必要とされる金融機関として更なる飛躍を遂げるべく、以下の重点分野に取り組んでまいります。

① 公共コンサルティング事業の拡大

専門人材の確保が課題となっている地方自治体から、公会計業務や公共施設マネジメントなどの分野において、アウトソーシング受託を拡大、強化いたします。これにより、地方自治体をはじめとする地域のステークホルダーとの連携を深め、地域の課題解決に向けた事業モデルを確立いたします。

② 投資銀行事業と公共コンサルティング事業との連携強化

投資銀行事業では、地域との連携により見出されたインフラ、電力、エネルギー、事業承継などの地域プロジェクトに対し、地域金融機関と協働して組成したファンド基金から資金を供給して、持続的成長に寄与します。また、資金供給の効率化を図るため、ST（セキュリティ・トークン）を活用した新たな募集形態についても積極的に検討いたします。

③ 既存事業の強化のための組織的な取り組みの推進

事業承継案件の探索や、トラックオペレーティングリースを活用したファンド商品及び不動産小口化商品等の販売向上のために、金融機関や税理士法人等へのネットワーク強化のために組織的な取り組みを進めます。

④ 人材戦略の推進

人事制度の高度化と報酬の競争力強化に向け、2025年4月に等級制度・報酬制度の見直しを実施しました。今後はこの運用をモニタリングして、必要な改善を実施いたします。これにより社員が長期的に能力を発揮できる環境を整備し、優れた人材の採用、育成、維持を通じて組織の競争力をさらに高めます。

連結貸借対照表

(2025年9月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	15,597,859	流 動 負 債	12,240,207
現 金 及 び 預 金	6,632,789	支 払 手 形 及 び 買 掛 金	330,693
受取手形、売掛金及び契約資産	1,532,846	短 期 借 入 金	3,414,679
営 業 投 資 有 価 証 券	830,199	1 年 内 償 還 予 定 の 社 債	100,000
営 業 貸 付 金	569,765	1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	5,960,439
販 売 用 不 動 産	4,102,649	リ ー ス 債 務	30,052
商 品	139,147	未 払 法 人 税 等	205,333
そ の 他	1,902,681	賞 与 引 当 金	382,987
貸 倒 引 当 金	△112,220	そ の 他	1,816,022
固 定 資 産	11,396,270	固 定 負 債	2,711,747
有 形 固 定 資 産	9,029,277	社 債	100,000
建 物 及 び 構 築 物	4,032,705	長 期 借 入 金	2,068,376
工 具、器 具 及 び 備 品	235,913	リ ー ス 債 務	28,445
賃 貸 資 産	3,244,507	繰 延 税 金 負 債	17,218
土 地	747,995	退 職 給 付 に 係 る 負 債	203,126
建 設 仮 勘 定	500,790	そ の 他	294,580
そ の 他	267,365	負 債 合 計	14,951,955
無 形 固 定 資 産	135,324	純 資 産 の 部	
の れ ん	60,005	株 主 資 本	10,737,368
そ の 他	75,319	資 本 金	5,373,336
投 資 そ の 他 の 資 産	2,231,667	資 本 剰 余 金	969,796
投 資 有 価 証 券	1,173,976	利 益 剰 余 金	5,301,178
繰 延 税 金 資 産	137,492	自 己 株 式	△906,942
そ の 他	954,641	その他の包括利益累計額	132,349
貸 倒 引 当 金	△34,443	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	5,149
		為 替 換 算 調 整 勘 定	127,200
		新 株 予 約 権	98,259
		非 支 配 株 主 持 分	1,074,196
		純 資 産 合 計	12,042,174
資 産 合 計	26,994,129	負 債 及 び 純 資 産 合 計	26,994,129

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)

連結損益計算書

(2024年10月1日から2025年9月30日まで)

(単位：千円)

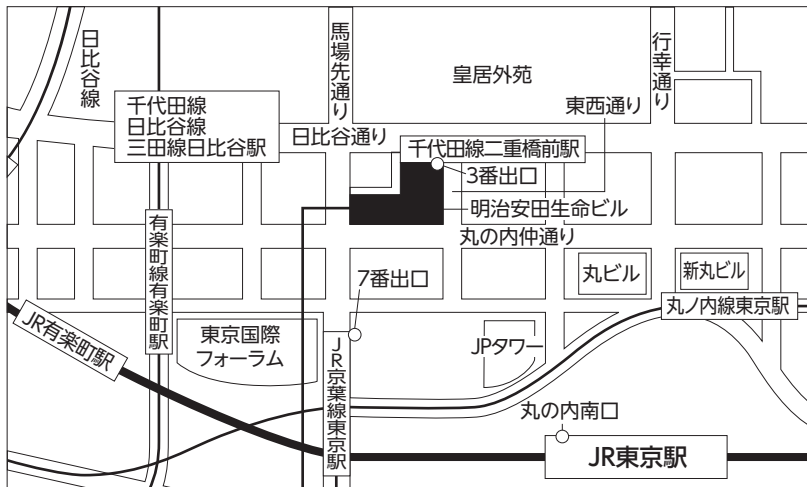
科 目	金 額	
売上高		14,432,830
売上原価		5,563,741
売上総利益		8,869,088
販売費及び一般管理費		5,462,792
営業利益		3,406,296
営業外収益		
受取利息	31,750	
受取配当金	51,481	
持分法による投資利益	23,498	
保険解約返戻金	14,356	
その他の	4,445	125,531
営業外費用		
支払利息	169,175	
社債利息	621	
為替差損	33,620	
支払手数料	82,421	
その他の	3,703	289,541
経常利益		3,242,285
特別利益		
新株予約権戻入益	11,886	11,886
特別損失		
貸倒損失	485,818	485,818
税金等調整前当期純利益		2,768,354
法人税、住民税及び事業税	485,667	
法人税等調整額	△30,630	455,036
当期純利益		2,313,317
非支配株主に帰属する当期純利益		191,330
親会社株主に帰属する当期純利益		2,121,987

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)

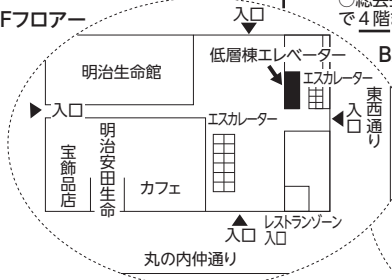
株主総会会場ご案内図

東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル 4階
明治安田ホール丸の内

交通：地下鉄ご利用の場合：千代田線二重橋前駅 3番出口直結
J R ご利用の場合：J R 東京駅丸の内南口 徒歩5分
J R 有楽町駅国際フォーラム口 徒歩5分
J R 京葉線東京駅7番出口 徒歩3分

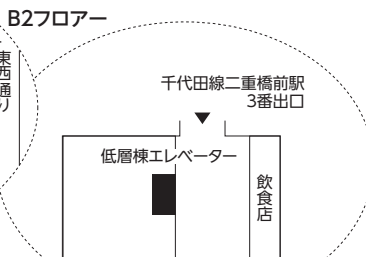


1Fフロアー



○総会会場の明治安田ホール丸の内までは、低層棟エレベーターで4階までおこし願います。

B2フロアー



- ・駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
- ・車いすのサポート、座席やお手洗いへの誘導等が必要な場合は、2025年12月12日(金曜日)までに下記までご連絡ください。

人事総務部 03-6456-4600(代)

UD
FONT

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

ミックス
紙 | 責任ある森林
管理を支えています
FSC® C022915