

証券コード5103  
2021年9月14日

株 主 各 位

千葉県柏市十余二348番地  
**昭和ホールディングス株式会社**  
代表取締役社長兼CEO 此下 竜 矢

## 第120回定時株主総会継続会開催ご通知

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120回定時株主総会継続会（以下「本継続会」といいます。）につきまして、新型コロナウイルス感染防止の観点から、規模を縮小・予定時間を短縮し、安全に最大限配慮したうえで開催いたしたく、以下のとおりのご案内させていただきます。

株主様におかれましては、何卒、ご理解・ご協力のほど、お願い申し上げます。

1. 本継続会へのご出席につきましては、株主様の健康と安全面を最優先にお考えいただき、ご来場を見合わせていただくこともご検討ください。ご高齢の方や基礎疾患のある方、妊娠中の方におかれましては、特に慎重なご判断をお願いいたします。

2. 本継続会にご出席されない株主様におかれましては、書面にて、事前に議決権を行使していただきますようお願いいたします。行使期限は2021年9月28日（火曜日）午後5時までとなっております。なお、議決権行使書の取扱いについては、以下のとおりとなります。

①2021年6月25日開催の定時株主総会の議決権行使書のみをご提出の株主様

：当該議決権行使のとおりに。

②2021年9月29日開催の定時株主総会継続会の議決権行使書のみをご提出の株主様

：当該議決権行使のとおりに。

③2021年6月25日開催の定時株主総会の議決権行使書及び2021年9月29日開催の定時株主総会継続会の議決権行使の両方をご提出の株主様

：複数回議決権を行使された場合、当社に最後に到着した行使を有効な議決権行使として取扱う。

3. 本継続会にご出席される株主様におかれましては、以下の対応につきまして、あらかじめご了承くださいませようお願いいたします。

①入場前に体温測定をさせていただく可能性がございます。また、咳、発熱症状など体調不良が見受けられる方には、ご入場をお断りさせていただきます。また、ご入場後、体調がすぐれないようにお見受けされる株主様につきましても、運営スタッフがお声掛けさせていただき、ご退出をお願いする場合がございます。

②例年よりも会場内の座席間隔を広げるため、ご入場を制限させていただく場合がございます。

③運営スタッフは、マスクを着用させていただきます。ご来場される株主様におかれましても、マスクの着用および会場に入場される際の手指の消毒にご協力をお願いいたします。なお、当社の役員につきましては、壇上において、ご来場の株主様と新型コロナウイルスの感染を防止する上で十分な距離を取ることが可能な場合には、マスクの着用をしない場合がございます。

◆例年ご来場の株主様にお配りしておりましたお土産につきましては、安全上の理由（接触感染リスクの低減）により、取りやめさせていただきます。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

なお、本継続会は、2021年6月25日開催の第120回定時株主総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただく株主様は、第120回定時株主総会において議決権を行使できる株主様と同一となることを申し添えます。

敬 具

#### 記

1. 日 時 2021年9月29日（水曜日）午後2時

2. 場 所 東京都中央区日本橋箱崎町42番1号  
T-CATホール1F

#### 3. 目的事項

##### 決議事項

議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

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切り離さずに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。

◎ 株主総会継続会参考書類に修正が生じた場合はインターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.showa-holdings.co.jp>）に掲載させていただきます。

# 株主総会継続会参考書類

## 議案及び参考事項

**議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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（6名）は本継続会終結の時をもって任期が満了いたします。つきましては、取締役6名の選任をお願いいたしたいと存じます。

監査等委員会から本議案について特段指摘すべき事項はない旨の意見を受けております。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	再任 ト タ ニ マ サ ミ 戸 谷 雅 美 (1951年7月13日生)	1981年2月 弁護士登録 1995年2月 三井安田法律事務所パートナー 2007年5月 スクワイヤ・サンダース外国法共同事業法律事務所代表弁護士 2007年12月 (株)ウェッジホールディングス社外監査役 2008年6月 当社監査役 2009年6月 当社取締役（現任） 2015年9月 アルファパートナーズ 国際法律事務所代表弁護士（現任） 現在に至る	214,900株
<p>社外取締役候補者とした理由及び期待される役割</p> <p>長年に渡る弁護士としての法務に関する豊富な知識と経験を有し、職務を適切に遂行していることから、当社の社外取締役として適任であると判断いたしました。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役として職務を適切に遂行できると判断いたしました。</p> <p>戸谷氏の見識及び豊富な経験に基づき、取締役会において、第三者の視点からの助言等による経営全般の監督機能の強化並びに効率性の向上に資するものと期待しております。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社 株式の数
2	<p style="text-align: center;"><u>再任</u> コノ シタ タツ ヤ 此 下 竜 矢 (1972年3月22日生)</p>	<p>2006年4月 United Securities PCL最高経営責任者 2008年6月 当社代表取締役最高経営責任者 2009年6月 当社取締役兼代表執行役 最高経営責任者 2009年9月 (株)ショーワコーポレーション[現：(株)ルーセント]代表取締役 2009年10月 昭和ゴム(株)代表取締役 2010年8月 明日香食品(株)代表取締役(現任) 2011年4月 Group Lease PCL. 取締役 2011年8月 (株)ウェッジホールディングス代表取締役 役会長 2012年6月 (株)ショーワコーポレーション[現：(株)ルーセント]取締役(現任) 2013年10月 (株)ウェッジホールディングス代表取締 役社長兼CEO(現任) 2015年4月 昭和ゴム(株)取締役(現任) 2016年3月 Group Lease PCL. 取締役 執行役員会議長 2016年6月 当社代表取締役最高経営責任者 2017年10月 Group Lease PCL. 取締役会議長 2018年2月 Group Lease PCL. 代表取締役最高経営 責任者(現任) 2018年6月 当社代表取締役社長兼最高経営責任者 (現任) 現在に至る</p>	425,700株
<p>取締役候補者とした理由 当社グループの社業全般に関する豊富な知見と実績を有し、強いリーダーシップをもって職務を適切に遂行していることから、当社の取締役として適任であると判断いたしました。</p>			
3	<p style="text-align: center;"><u>再任</u> ワタ ナベ タダシ 渡 邊 正 (1951年2月15日生)</p>	<p>1973年4月 当社入社 2001年7月 当社生産部担当部長 2002年8月 当社事業部部長 2005年6月 当社取締役副事業部長 2007年6月 当社専務取締役 2009年6月 当社取締役兼執行役専務 2009年10月 昭和ゴム(株)代表取締役社長 2015年4月 昭和ゴム(株)取締役会長(現任) 2016年6月 当社専務取締役 2018年6月 当社取締役会長(現任) 現在に至る</p>	75,100株
<p>取締役候補者とした理由 当社グループの製造部門及び技術開発並びに経営全般に関する豊富な知見と実績を有し、職務を適切に遂行していることから、当社の取締役として適任であると判断いたしました。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社 株式の数
4	<p style="text-align: center;"><u>再任</u></p> <p style="text-align: center;">ショウジ トモ ヒコ 庄 司 友 彦</p> <p style="text-align: center;">(1970年4月28日生)</p>	<p>2001年6月 ㈱イーネット・ジャパン監査役</p> <p>2004年6月 ㈱ノジマ取締役兼執行役</p> <p>2009年6月 当社取締役兼執行役 財務総務担当</p> <p>2010年6月 明日香食品㈱取締役（現任）</p> <p>2011年8月 ㈱ウェッジホールディングス取締役</p> <p>2012年1月 昭和ゴム㈱取締役（現任）</p> <p>2016年6月 当社取締役財務総務担当</p> <p>2018年2月 ㈱ウェッジホールディングス代表取締 役（現任）</p> <p>2018年4月 Group Lease PCL. 取締役（現任）</p> <p>2018年6月 当社代表取締役最高執行責任者兼最高 財務責任者（現任） 現在に至る</p>	47,700株
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>当社グループの総務・財務部門の業務に携わり、同部門、経営全般の統轄として豊富な経験と知識を有し、職務を適切に遂行していることから、当社の取締役として適任であると判断いたしました。</p>			
5	<p style="text-align: center;"><u>再任</u></p> <p style="text-align: center;">ニコラス・ジェー ムズ・グロノウ</p> <p style="text-align: center;">(1973年3月1日生)</p>	<p>1994年 フェリエ・ホジソン・リミテッド エグ ゼクティブディレクター</p> <p>2010年 FTIコンサルティング シニアマネー ジングディレクター（現任）</p> <p>2018年7月 A. P. F. Groups Co., Ltd. ダイレクター （現任） 明日香野ホールディングス㈱代表取締 役（現任）</p> <p>2019年6月 当社取締役（現任） 現在に至る</p>	一株
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>大株主からの推薦により候補者としたものです。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
6	再任 ホソノアツシ 細野敦 (1964年12月1日生)	1990年4月 東京地方裁判所判事補任官 2008年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2016年1月 細野法律事務所代表(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) 現在に至る	一株
<p>社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 大株主からの推薦により候補者としたものです。 細野氏の見識及び豊富な経験に基づき、取締役会において、第三者の視点からの助言等による経営全般の監督機能の強化並びに効率性の向上に資するものと期待しております。</p>			

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 候補者の戸谷雅美氏、細野敦氏は社外取締役候補者であり、社外取締役としての在任年数は、本継続会終結の時をもってそれぞれ以下のとおりであります。  
戸谷雅美氏12年  
細野敦氏 2年
3. 候補者の戸谷雅美氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、原案どおり可決された場合は引き続き独立役員となる予定です。
4. 取締役候補者との責任限定契約について  
戸谷雅美氏は、当社との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。同氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で責任限定契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、700万円以上であらかじめ定めた額または法令が規定する額のいずれか高い額であります。

以上



## 本継続会会場ご案内図

(会 場) 東京都中央区日本橋箱崎町42番 1号  
T-CATホール 1F



### <会場までの交通機関>

- ・水天宮前駅は、「1a出口がT-CATと直結しています。」
- ・地下鉄日比谷線「人形町駅」A1出口から徒歩約5分
- ・都営新宿線「浜町駅」A2出口から徒歩約10分
- ・都営浅草線「人形町駅」A3・A5出口から徒歩約7分

※会場には本継続会専用の駐車場の用意はございませんのでご了承ください。