

第**71**期

定時株主総会 招集ご通知

日時

2022年6月24日（金曜日）午前10時
（受付開始：午前9時）

場所

名古屋市中区丸の内二丁目4番2号
名古屋銀行協会5階 大ホール
※末尾の「株主総会会場ご案内略図」をご参照ください。
※前年の開催場所と異なりますので、お間違いのないよう、
お願い申し上げます。

株主総会にご出席されない場合

2022年6月23日（木曜日）午後5時30分まで
インターネット又は書面により議決権を行使くださいますよう
お願い申し上げます。
なお、書面により議決権を行使される場合は、通常郵便と比
べて到着に時間を要しますので、お早めのご投函をあわせて
お願い申し上げます。

日邦産業株式会社

証券コード：9913

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）7名
選任の件
- 第4号議案 監査等委員である取締役
5名選任の件
- 第5号議案 当社株式等の大規模買付
行為に関する対応策（買
収防衛策）継続の件

新型コロナウイルスの感染防止の観点からのお願いと
なりますが、当日のご出席につきましては、ご体調に
ご留意いただき、決してご無理をなさらず、見合わせ
を含めた慎重なご判断をお願い申し上げます。
また、会場におきましては、検温その他の感染予防の
ための措置を講じる予定ですので、マスクを着用され
ない株主様及び発熱や咳などの症状が見受けられる株
主様には、ご入場をご遠慮いただくことがございま
す。あらかじめのご了承をお願い申し上げます。

株 主 各 位

証券コード 9913

2022年6月3日

名古屋市中区錦一丁目10番1号

日邦産業株式会社

代表取締役社長 岩 佐 恭 知

第71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71期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますこと、ご通知申し上げます。

なお、当日のご出席に代えてインターネット又は書面によって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、2022年6月23日（木曜日）午後5時30分までに到着するよう①当社の指定する議決権行使ウェブサイトにより議決権をご行使、又は②同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、ご郵送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1	日 時	2022年6月24日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
2	場 所	名古屋市中区丸の内二丁目4番2号 名古屋銀行協会5階 大ホール

3

目的事項

- | | |
|------|---|
| 報告事項 | <p>① 第71期（2021年4月1日から2022年3月31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</p> <p>② 第71期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件</p> |
| 決議事項 | <p>第1号議案 剰余金の処分の件</p> <p>第2号議案 定款一部変更の件</p> <p>第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件</p> <p>第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件</p> <p>第5号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件</p> |

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。

◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結注記表」及び「個別注記表」につきましては、法令及び定款第11条の2の規定に基づき、当社ウェブサイト（<https://www.nip.co.jp/ir/>）に掲載しておりますので、本招集ご通知及び添付書類には記載しておりません。なお、本招集ご通知の添付書類に記載しております連結計算書類及び計算書類は、会計監査人及び監査等委員会が会計監査報告及び監査報告の作成に際して監査した連結計算書類及び計算書類の一部であります。

◎事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類を修正する必要がある場合は、当社ウェブサイト（<https://www.nip.co.jp/ir/>）に掲載いたしますのでご了承くださいようお願い申し上げます。

議決権行使方法についてのご案内

議決権の行使には以下の3つの方法がございます。

株主総会にご出席されない場合

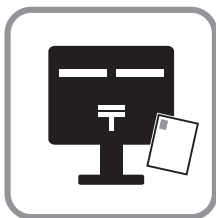


1 インターネットによる議決権行使

後記（4ページ～5ページ）のインターネットによる議決権行使のご案内をご高覧のうえ、画面の案内に従って、賛否を入力してください。

行使期限

2022年6月23日（木曜日）午後5時30分まで



2 書面による議決権行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただきご送付ください。

行使期限

2022年6月23日（木曜日）午後5時30分必着

※通常郵便と比べて到着に時間を要しますので、お早めのご投函をお願い申し上げます。

当日株主総会にご出席の場合



当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知をご持参いただくとともに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

2022年6月24日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時）

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る議決権行使は、スマートフォン又はパソコン等から議決権行使ウェブサイトへアクセスいただき、画面の案内に従って行使していただきますようお願いいたします。

議決権行使期限

2022年6月23日（木曜日）

午後5時30分まで

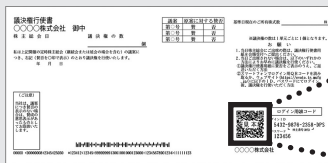


■スマートフォンの場合 QRコードを読み取る方法

「ログイン用QRコード」を読み取りいただくことで、「ログインID」及び「仮パスワード」が入力不要でログインいただけます。

※下記方法での議決権行使は1回に限ります。

1. QRコードを読み取る

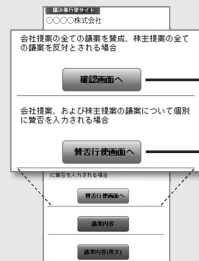


議決権行使書副票（右側）

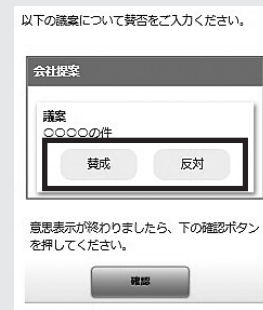
お手持ちのスマートフォンにて、同封の議決権行使書副票（右側）に記載の「ログイン用QRコード」を読み取る。

2. 議決権行使方法を選ぶ

議案賛否方法の選択画面が表示されるので、議決権行使方法を選ぶ。



3. 各議案の賛否を選択



画面の案内に従って各議案の賛否を選択

画面の案内に従って行使完了です。

2回目以降のログインの際は…

次ページに記載のご案内に従ってログインしてください。

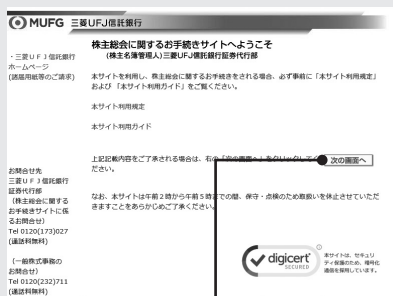


■ログインID・仮パスワードを入力する方法

1. 議決権行使ウェブサイトへアクセスする

議決権行使ウェブサイト

https://evote.tr.mufg.jp/



「次の画面へ」をクリック

2. お手元の議決権行使書用紙の副票（右側）に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」を入力

ログインID、パスワードをご入力の上、「ログイン」を選択してください。
(4桁区切りで入力してください)

ログインID (半角)

パスワード
または(仮)パスワード (半角)

パスワードを変更される場合は、ログインIDおよび現在ご登録されているパスワードをご入力の上、「パスワード変更」を選択してください。

「ログイン」をクリック

3. 「新しいパスワード」と「新しいパスワード（確認用）」の両方に入力

現在のパスワード (半角)

新しいパスワード (半角)

新しいパスワード(確認用) (半角)

「送信」をクリック

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

ご注意事項

- インターネットより議決権を行使される場合は、郵送によるお手続きは不要です。
- 郵送とインターネットにより、二重に議決権行使をされた場合は、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。
- インターネットにより、複数回数にわたり議決権行使をされた場合は、最終に行われた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。

【議決権行使サイトの操作方法に関するお問い合わせについて】

三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部

0120-173-027

(通話料無料、受付時間：9：00～21：00)

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、持続的な利益成長を定量目標におき、これにあわせて増配していくことを株主還元の基本とし、あわせて財務体質の一層の強化と今後の事業展開に備えるための内部留保の充実などを勘案して剰余金の処分案を決定する方針を採っています。この方針に基づき、当事業年度の期末配当金につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金22円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は、200,377,144円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

2022年6月27日（月曜日）といたしたいと存じます。

1. 提案の理由

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

- (1) 変更案第12条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
- (2) 変更案第12条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
- (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第11条の2）は不要となるため、これを削除するものであります。
- (4) 上記の新設・削除に伴い、現行定款第12条以下を各1条ずつ繰り下げ、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
<p>第1条～第11条（条文省略） <u>（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）</u> 第11条の2 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p style="text-align: center;"><新設></p> <p>第12条～第33条（条文省略）</p> <p style="text-align: center;"><新設></p>	<p>第1条～第11条（現行通り）</p> <p style="text-align: center;"><削除></p> <p>（電子提供措置等）</p> <p>第12条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、<u>電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p>(2) 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p> <p>第13条～第34条（条数繰り下げ、条文は現行通り）</p> <p style="text-align: center;">附則</p> <p>1.<u>変更前の定款第11条の2（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除及び変更後の定款第12条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。</u></p> <p>2.<u>前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前の定款第11条の2はなお効力を有する。</u></p> <p>3.<u>本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名の全員が本総会終結の時をもって任期満了となりますので、次の7名の取締役（うち社外取締役4名）の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、指名・報酬諮問委員会の答申を得ており、また、監査等委員会から全ての取締役候補者について、当社取締役会が取締役候補者の指名を行うにあたっての方針及び手続きに定める選任基準を満たしていることに加え、各選任理由を踏まえて適任である旨の意見を得ております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号

1

いわ さ やす ちか
岩 佐 恭 知

再 任

生年月日	所有する当社株式の数	当期における取締役会出席状況	取締役在任期間
1959年2月26日生	140,904株	10/10回（100%）	9年

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1981年4月 当社入社	2013年4月 当社中華圏・海外商事統括
1986年4月 当社製造部門 金型技術課長	2013年6月 当社取締役
2002年4月 当社商事部門 海外営業部長	2014年4月 当社エレクトロニクス事業本部長
2008年9月 NIPPO (HONG KONG) LTD. 董事長	2016年4月 当社代表取締役社長（現任）
2012年4月 当社業務執行役員（現、執行役員）	2019年6月 当社代表取締役社長兼メカトロニクス本部長

取締役候補者とした理由

岩佐恭知氏は、中期経営計画2022のビジョン、実行戦略及び定量目標を達成するために必要となる強い意志及びリーダーシップを有していることから、引き続き取締役候補者となりました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

- (注) 1. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約（D&O保険）を締結しており、岩佐恭知氏の選任が承認可決された場合には当該保険契約の被保険者となります。
当該保険契約では、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることの損害が補填されます。
但し、故意又は重過失に起因して生じた当該損害は補填されない等の免責事由があります。
2. 岩佐恭知氏の所有する当社株式の数は、2022年3月31日現在における役員持株会の持分を含む当社株式の数を記載しております。

候補者番号 み かも ひさ とも

2 **三** **上** **仙** **智**

再任

生年月日	所有する当社株式の数	当期における取締役会出席状況	取締役在任期間
1969年3月2日生	36,770株	10/10回（100%）	6年

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1991年4月 ㈱INAX（現、㈱LIXIL）入社	2013年4月 当社コーポレート本部CSR統括部長
2004年4月 当社入社	2016年4月 当社コーポレート本部長
2006年4月 当社管理本部総務部マネージャー	2016年6月 当社取締役（現任）
2011年4月 当社経営企画部長	2020年4月 当社コーポレート本部長兼経営企画・新事業開発担当（現任）
2013年4月 当社執行役員	

取締役候補者とした理由

三上仙智氏は、中期経営計画2022のビジョン、実行戦略及び定量目標を達成するために必要となる経営企画・経営管理業務に関する豊富な経験及び実績を有しており、社長を補佐する業務執行者として適任であることから、引き続き取締役候補者としました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

- (注) 1. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約（D&O保険）を締結しており、三上仙智氏の選任が承認可決された場合には当該保険契約の被保険者となります。
当該保険契約では、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることの損害が補填されます。
但し、故意又は重過失に起因して生じた当該損害は補填されない等の免責事由があります。
2. 三上仙智氏の所有する当社株式の数は、2022年3月31日現在における役員持株会の持分を含む当社株式の数を記載しております。

候補者番号

3

なか

むら

あつ

し

中村篤志

再任

生年月日	所有する当社株式の数	当期における取締役会出席状況	取締役在任期間
1969年11月10日生	11,365株	10/10回 (100%)	3年

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1994年4月	当社入社	2016年4月	当社執行役員 当社エレクトロニクス事業本部（現、商事本部） 長（現任）
2011年4月	当社エレクトロニクス事業本部営業1課長		
2014年4月	当社エレクトロニクス事業本部営業2部副部長		
2015年4月	当社エレクトロニクス事業本部営業2部長	2019年6月	当社取締役（現任）

取締役候補者とした理由

中村篤志氏は、中期経営計画2022のビジョン、実行戦略及び定量目標を達成するために必要となる商事本部の事業統括に関する豊富な経験及び実績を有しており、社長を補佐する業務執行者として適任であることから、引き続き取締役候補者としてしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

- (注) 1. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約（D&O保険）を締結しており、中村篤志氏の選任が承認可決された場合には当該保険契約の被保険者となります。
当該保険契約では、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることの損害が補填されます。
但し、故意又は重過失に起因して生じた当該損害は補填されない等の免責事由があります。
2. 中村篤志氏の所有する当社株式の数は、2022年3月31日現在における役員持株会の持分を含む当社株式の数を記載しております。

候補者番号

4

た
田

なか
中

き さ お
喜佐夫

再任

社外

生年月日	所有する当社株式の数	当期における取締役会出席状況	取締役在任期間
1957年11月22日生	236,139株	10/10回 (100%)	17年

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1983年8月 (株)レイホー製作所入社

2001年9月 同社代表取締役社長 (現任)

1989年5月 同社取締役工場長

2005年6月 当社取締役 (現任)

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

田中喜佐夫氏は、株式会社レイホー製作所の代表取締役社長として培われた豊富な経験と高い見識を有しており、現に取締役会等における「当社の持続可能な成長の実現に向けた価値創造プロセスその他の経営戦略」の監督にあたり、同氏の会社経営の経験等から積極的に意見及び提言をいただいていることから、引き続き同氏の経験等を当社経営の監督に生かしたく、社外取締役候補者としてしました。

候補者と当社との特別の利害関係

当社と同氏が代表取締役社長を務める株式会社レイホー製作所との間にカーボン等の売買取引がありますが、2021年度の取引額は連結売上高の0.01%未満であります。

- (注) 1. 田中喜佐夫氏は、社外取締役候補者であります。同氏が社外取締役に就任した場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限度額を100万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする責任限定契約を継続する予定であります。
2. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約 (D&O保険) を締結しており、田中喜佐夫氏の選任が承認可決された場合には当該保険契約の被保険者となります。
当該保険契約では、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることの損害が補填されます。
但し、故意又は重過失に起因して生じた当該損害は補填されない等の免責事由があります。
3. 田中喜佐夫氏の所有する当社株式の数は、2022年3月31日現在における役員持株会の持分を含む当社株式の数を記載しております。

候補者番号

5

ごとうまさひろ
後藤 昌弘

再任

社外

独立役員

生年月日	所有する当社株式の数	当期における取締役会出席状況	取締役在任期間
1952年8月21日生	—	10/10回（100%）	2年

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1979年4月 名古屋弁護士会（現、愛知県弁護士会）登録
福岡宗也法律事務所入所

1984年4月 後藤昌弘法律事務所（現、後藤昌弘特許法律事務所）開所 所長（現任）

1986年5月 弁理士登録
2020年6月 当社取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

後藤昌弘氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁理士登録をする弁護士として、豊富な経験と高い見識を有しており、現に取締役会等における「業務提携その他の新しいビジネスモデルづくり」の取りまとめにあたり、同氏の弁理士及び弁護士業務の経験等から積極的に意見及び提言をいただいていることから、引き続き同氏の経験等を当社経営の監督に生かしたく、社外取締役候補者としてしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

- (注) 1. 後藤昌弘氏は、社外取締役候補者であります。同氏が社外取締役に就任した場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限度額を100万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする責任限定契約を継続する予定であります。
- また、後藤昌弘氏は東京証券取引所の定める独立役員として届け出ており、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任された場合は独立役員となる予定であります。
2. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約（D&O保険）を締結しており、後藤昌弘氏の選任が承認可決された場合には当該保険契約の被保険者となります。
- 当該保険契約では、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることの損害が補填されます。
- 但し、故意又は重過失に起因して生じた当該損害は補填されない等の免責事由があります。

候補者番号

6

ない

とう

あき

じ

内藤 昭 治

再任

社外

生年月日	所有する当社株式の数	当期における取締役会出席状況	取締役在任期間
1957年9月4日生	—	10/10回 (100%)	2年

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1982年9月 等松・青木監査法人（現、有限責任監査法人トーマツ）入所
 2001年10月 ITコーディネータ認定
 2020年6月 当社取締役（現任）

1985年3月 公認会計士登録

1989年1月 内藤公認会計士事務所開所 所長（現任）

1998年1月 海部建設(株)社外監査役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

内藤昭治氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士資格を有するITコーディネータとして、豊富な経験と高い見識を有しており、現に取締役会等における「基幹システム及び原価管理システムの更新その他の業務効率の向上戦略」の取りまとめにあたり、同氏のITコーディネータ業務及び公認会計士としての経験等から積極的に意見及び提言をいただいていることから、引き続き同氏の経験等を当社経営の監督に生かしたく、社外取締役候補者となりました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

- (注) 1. 内藤昭治氏は、社外取締役候補者であります。同氏が社外取締役に就任した場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限度額を100万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする責任限定契約を継続する予定であります。
2. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約（D&O保険）を締結しており、内藤昭治氏の選任が承認可決された場合には当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約では、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることの損害が補填されます。但し、故意又は重過失に起因して生じた当該損害は補填されない等の免責事由があります。

候補者番号

7

ど ち よう こ
土 地 陽 子

再 任

社 外

独立役員

生年月日	所有する当社株式の数	当期における取締役会出席状況	取締役在任期間
1964年10月3日生	—	9/10回 (90%)	2年

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1987年4月	(株)東京銀行（現、(株)三菱UFJ銀行）入行	2018年6月	大和日英基金 理事（現任）
1993年4月	同行財務開発部部長代理	2018年11月	ソフトバンクグループ(株)入社 同社マネージングディレクター・財務統括IR部長
1996年9月	世界銀行グループ入行	2020年2月	ソフトバンクグループインターナショナル(株) マネージングパートナー（現任）
1998年9月	同行国際金融公社Investment Officer	2020年6月	当社取締役（現任）
2001年5月	トヨタモーターヨーロッパ(株)入社	2020年7月	JP Morgan Japanese Investment Trust plc. 取締役
2013年1月	同社General Manager, Investor Relations		
2015年1月	同社General Manager, Global Treasury & Investor Relations		
2018年6月	トヨタ自動車(株)出向 同社経理部IRグループ主幹		

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

土地陽子（戸籍上の氏名：エベレストフィリップス陽子）氏は、IR（投資家向け広報）・ESG（環境・社会・ガバナンス）に関する豊富な経験と高い見識を有しており、現に取締役会等における「IR及びESGその他の経営戦略」の取りまとめにあたり、同氏のIR・ESGの経験等から積極的に意見及び提言をいただいていることから、引き続き同氏の経験等を当社経営の監督に生かしたく、社外取締役候補者となりました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

- (注) 1. 土地陽子氏は、社外取締役候補者であります。同氏が社外取締役に就任した場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限度額を100万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする責任限定契約を継続する予定であります。
- また、土地陽子氏は東京証券取引所の定める独立役員として届け出ており、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任された場合は独立役員となる予定であります。
2. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約（D&O保険）を締結しており、土地陽子氏の選任が承認可決された場合には当該保険契約の被保険者となります。
- 当該保険契約では、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることの損害が補填されます。
- 但し、故意又は重過失に起因して生じた当該損害は補填されない等の免責事由があります。

第4号議案

監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、次の5名の監査等委員である取締役の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、指名・報酬諮問委員会の答申を得ており、また、全ての取締役候補者について、当社取締役会が取締役候補者の指名を行うにあたっての方針と手続きに定める選任基準を満たしていること並びに下表の理由を踏まえて適任であるとして、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

候補者番号

1

かわ べ ひろ ゆき
川 辺 浩 之

新任

生年月日	所有する当社株式の数	当期における取締役会出席状況	当期における監査等委員会出席状況	監査等委員である取締役在任期間
1958年4月29日生	12,500株	—	—	—

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1983年4月 当社入社	2011年4月 当社精密機器事業本部長
1996年4月 当社生産本部 開発技術部1部統括マネージャー	2012年4月 当社業務執行役員（現、執行役員）
2001年4月 当社生産本部 金型技術部2課マネージャー	2014年1月 NK MECHATRONICS CO., LTD.社長
2001年8月 当社生産本部 マーケット企画開発部 ゼネラルマネージャー	2017年4月 当社コーポレート本部 稲沢事業所 拠点長（現任）
2003年4月 NIPPO (HONG KONG) LTD.総経理（深圳 駐在）	

取締役候補者とした理由

川辺浩之氏は、事業運営並びに労務管理に関する豊富な経験及び実績を有しており、当社の経営方針や経営改善について、適切な監査・監督ができる知見とバックグラウンドを有しており、常勤監査等委員として適任であることから、監査等委員である取締役候補者となりました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

（注）当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約（D&O保険）を締結しており、川辺浩之氏の選任が承認可決された場合には当該保険契約の被保険者となります。
当該保険契約では、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることの損害が補填されます。
但し、故意又は重過失に起因して生じた当該損害は補填されない等の免責事由があります。

候補者番号 はやし

2

林

たか

高

ふみ

史

再任

社外

独立役員

生年月日	所有する当社株式の数	当期における取締役会出席状況	当期における監査等委員会出席状況	監査等委員である取締役在任期間
1966年10月27日生	36,512株	10/10回 (100%)	10/10回 (100%)	6年

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1991年10月	中央新光監査法人入所	2016年10月	林公認会計士事務所をグラーティアコンサルティンググループへ統合
1995年4月	公認会計士登録		グラーティアコンサルティンググループ
1997年1月	(株)ジャフコ入社		林公認会計士事務所 代表パートナー (現任)
	ジャフココンサルティング(株)出向	2017年1月	日本ホスピスホールディングス(株) 社外監査役 (現任)
2005年3月	林公認会計士事務所開所 所長	2018年10月	(株)Kips 取締役 (現任)
2006年7月	税理士登録	2020年4月	グラーティア税理士法人設立 代表
2013年6月	当社監査役	2020年6月	日本プラスト(株) 社外取締役 (現任)
2016年6月	当社取締役 (監査等委員) (現任)		

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

公認会計士として、企業会計に関する豊富な経験と高い見識を通じた監査・監督により、当社企業集団のガバナンスの維持・向上に貢献しているため、引き続き監査等委員である社外取締役候補者となりました。

候補者と当社との特別の利害関係

当社連結子会社と同氏が社外取締役を務める日本プラスト株式会社との間に樹脂成型品等の売買取引がありますが、2021年度の取引額は連結売上高の0.06%未満であります。

- (注) 1. 林高史氏は、社外取締役候補者であります。
同氏が社外取締役に就任した場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限度額を100万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする責任限定契約を継続する予定であります。
また、同氏は東京証券取引所の定める独立役員として届け出ており、監査等委員である取締役に選任された場合引き続き独立役員となる予定であります。
2. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約 (D&O保険) を締結しており、林高史氏の選任が承認可決された場合には当該保険契約の被保険者となります。
当該保険契約では、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることの損害が補填されます。
但し、故意又は重過失に起因して生じた当該損害は補填されない等の免責事由があります。
3. 林高史氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって6年となります。なお、同氏は、過去に当社の業務執行者でない役員 (監査役) を3年間務めたことがあります。
4. 林高史氏の所有する当社株式の数は、2022年3月31日現在における役員持株会の持分を含む当社株式の数を記載しております。

候補者番号

3

うめ の つとむ
梅 野 勉

再任

社外

独立役員

生年月日	所有する当社株式の数	当期における取締役会出席状況	当期における監査等委員会出席状況	監査等委員である取締役在任期間
1951年3月6日生	—	10/10回 (100%)	10/10回 (100%)	2年

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1976年9月	本田技研工業(株)入社	2005年5月	日本自動車輸入組合理事長
1995年9月	同社ホンダオーストラリア 代表取締役社長	2008年2月	フォルクスワーゲングループジャパン(株) 代表取締役会長
1998年6月	同社東アジア大洋州部長	2009年7月	M&C SAATCHI(株) Managing Partner
2000年4月	フォルクスワーゲングループジャパン(株) 代表取締役	2010年6月	三井金属アクト(株) 社外取締役
2001年7月	同社代表取締役社長 Volkswagen (独) グループ最高経営メンバー	2015年6月	(株)シモジマ 社外取締役 (現任)
		2020年6月	当社取締役 (監査等委員) (現任)

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

企業経営に関する豊富な経験と高い見識を通じた監査・監督により、当社企業集団のガバナンスの維持・向上に貢献しているため、引き続き監査等委員である社外取締役候補者となりました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

- (注) 1. 梅野勉氏は、社外取締役候補者であります。
同氏が社外取締役に就任した場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限度額を100万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする責任限定契約を継続する予定であります。
また、同氏は東京証券取引所の定める独立役員として届け出ており、監査等委員である取締役に選任された場合引き続き独立役員となる予定であります。
2. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約 (D&O保険) を締結しており、梅野勉氏の選任が承認可決された場合には当該保険契約の被保険者となります。
当該保険契約では、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることの損害が補填されます。
但し、故意又は重大過失に起因して生じた当該損害は補填されない等の免責事由があります。

候補者番号

4

池田桂子

再任

社外

独立役員

生年月日	所有する当社株式の数	当期における取締役会出席状況	当期における監査等委員会出席状況	監査等委員である取締役在任期間
1956年8月20日生	—	10/10回 (100%)	10/10回 (100%)	2年

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1983年4月	弁護士登録	2018年4月	中部分護士会連合会理事長
1986年8月	池田法律事務所（現、池田総合法律事務所・池田特許事務所）開所 パートナー（現任）	2019年5月	カネ食品(株) 社外取締役（現任）
2000年7月	弁理士登録	2019年6月	中部日本放送(株) 社外取締役（現任）
2017年4月	愛知県弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長	2020年6月	当社取締役（監査等委員）（現任） 東邦瓦斯(株) 社外監査役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として、企業法務に関する豊富な経験と高い見識を通じた監査・監督により、当社企業集団のガバナンスの維持・向上に貢献しているため、引き続き監査等委員である社外取締役候補者となりました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

- (注) 1. 池田桂子氏は、社外取締役候補者であります。
同氏が社外取締役に就任した場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限度額を100万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする責任限定契約を継続する予定であります。
また、同氏は東京証券取引所の定める独立役員として届け出ており、監査等委員である取締役に選任された場合引き続き独立役員となる予定であります。
2. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約（D&O保険）を締結しており、池田桂子氏の選任が承認可決された場合には当該保険契約の被保険者となります。
当該保険契約では、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることの損害が補填されます。
但し、故意又は重大失に起因して生じた当該損害は補填されない等の免責事由があります。

候補者番号 が もう てい いち

5 蒲 生 貞 一

再 任

社 外

独立役員

生年月日	所有する当社株式の数	当期における取締役会出席状況	当期における監査等委員会出席状況	監査等委員である取締役在任期間
1957年3月31日生	—	10/10回 (100%)	10/10回 (100%)	2年

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1975年4月	名古屋国税局入局	2016年7月	名古屋国税局徴収部長
2002年7月	名古屋国税局総務部総務課課長補佐	2017年8月	税理士登録
2007年7月	名古屋国税不服審判所国税副審判官		蒲生貞一税理士事務所開所 所長 (現任)
2012年7月	伊勢税務署長	2020年4月	(株)丹羽由 社外監査役 (現任)
2013年7月	名古屋国税局課税第二部法人課税課長	2020年6月	当社取締役 (監査等委員) (現任)

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、税理士として、税務に関する豊富な経験と高い見識を通じた監査・監督により、当社企業集団のガバナンスの維持・向上に貢献しているため、引き続き監査等委員である社外取締役候補者としてしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

(注) 1. 蒲生貞一氏は、社外取締役候補者であります。

同氏が社外取締役に就任した場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限度額を100万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする責任限定契約を継続する予定であります。

また、同氏は東京証券取引所の定める独立役員として届け出ており、監査等委員である取締役に選任された場合引き続き独立役員となる予定であります。

2. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約 (D&O保険) を締結しており、蒲生貞一氏の選任が承認可決された場合には当該保険契約の被保険者となります。

当該保険契約では、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることの損害が補填されます。

但し、故意又は重過失に起因して生じた当該損害は補填されない等の免責事由があります。

(ご参考) 役員の構成 (2022年6月24日以降の予定)

第3号議案及び第4号議案で付議させていただいている取締役候補者及び監査等委員候補者が有する専門性等は下表のとおりです。

	役員	経営戦略	事業戦略		会計 財務	人事 労務	法務 リスク管理	海外知見	その他
			営業	製造					
取締役	岩 佐 恭 知	●	●	●		●		●	
	三 上 仙 智	●			●	●	●	●	
	中 村 篤 志		●			●		●	
	田 中 喜 佐 夫	●	●	●		●			
	後 藤 昌 弘						●		知財
	内 藤 昭 治				●				IT
	土 地 陽 子				●			●	IR・ESG
監査等委員	川 辺 浩 之		●	●		●	●	●	
	林 高 史				●			●	税務
	梅 野 勉	●	●	●		●		●	
	池 田 桂 子						●		知財
	蒲 生 貞 一				●				税務

当社は、2019年4月23日開催の取締役会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第118条第3号に規定されるものをいい、以下、「基本方針」といいます。）を定めるとともに、この基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（会社法施行規則第118条第3号口(2)）の一つとして、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（以下、「現行プラン」といいます。）を導入し、2021年6月24日開催の当社第70期定時株主総会において、現行プランを第71期定時株主総会終結の時まで継続することにつき、ご承認をいただきました。

当社は、現行プラン導入後の情勢の変化等も勘案しつつ、当社グループの企業価値向上及び株主共同の利益の確保・向上の観点から、現行プランの継続の必要性を含めそのあり方について検討してまいりました。その結果、大規模買付者による情報提供、当社取締役会による検討・評価といったプロセスを確保するとともに、当社グループの企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵害を防止するため、現行プランの継続が必要であるという結論に至り、2022年5月20日開催の取締役会において、本総会において株主の皆様にご承認いただくことを条件に、現行プランに所要の変更を行った上で継続すること（以下、継続後の対応策を「本プラン」といいます。）、及び、本プランに関する議案を本総会に提出することを、独立社外取締役全員を含む全取締役の賛成により決議いたしました。本プランは、現行プランに語句の修正・整理等を行っておりますが、実質的な内容の変更はありません。本総会において承認が得られた場合には、有効期間を本総会の日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで延長するものとされておりまして、

従いまして、本プランを継続することにつきまして、株主の皆様のご承認をお願いするものであります。

当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）

I. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社取締役会は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様様の決定に委ねられるべきだと考えています。

但し、株式の大規模買付提案の中には、例えばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性がある等、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。

そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉等を行う必要があると考えています。

II. 基本方針の実現に資する特別な取組み

(1) 企業価値向上への取組み

当社は、1952年3月に設立し、株式会社日立製作所の化学製品部門（現昭和電工マテリアルズ株式会社）の販売特約店として事業（以下、「商社事業」といいます。）を開始しました。日立製作所グループの発展とともに、当社も名古屋、東京に商圏を拡げていく中、化学技術の進展により「軽くて、強く、丈夫で腐らない」をキャッチフレーズとした「樹脂材料」が開発されたことを受け、1968年7月に樹脂成形事業を開始し、これら2つの事業を祖業として現在に至っております。

現在の商社事業は、昭和電工マテリアルズグループの「販売特約店」として拡げてまいりました国内、中華圏及びアセアンの商圏を基礎として、各お客様との商流における競争優位を創出することを目的として、「異色性のあるパートナー企業とのネットワークづくり」と「社員に対する技術その他の教育」に取り組んでおります。

一方の樹脂成形事業は、家電のカテゴリにあたるOA/DI部品から自動車部品、医療機器と事業領域を拡げつつ、技術面においては、樹脂単品成形から、印刷、組立、他素材インサート、コイル（巻き線）とその領域を拡げてまいりました。現在の樹脂成形事業は、国内、アセアンの商圏を基礎として、各お客様との商流における競争優位を創出することを目的として、近い

将来に起こり得るであろう人件費の高騰及び、国内における人材不足を睨んだ準備として、「全自動・半自動ライン」の導入を進めております。

今後の当社における企業価値向上策として、商社事業においては、主に「メーカー機能を備えた材料・部品商社として発展する」という事業ビジョンに沿って、これまで進めてきた「異色性のあるパートナー企業とのネットワークづくり」を更に前進させること、新商材開発を具体的なアウトプットとして積み重ねていくこと、及び、メーカー機能の強化による製品ラインナップを拡充していくことに取り組んでまいります。また、樹脂成形事業においては、主に高度な技術の壁を乗り越えて取得した全自動・半自動ラインのグループ企業への横展開を更に前進させること、「電気特性・信頼性評価技術」、「樹脂と異素材との接合・インサート技術」という差別化技術を強化すること、及び、医療機器部品の国内受託生産体制の構築を進めてまいります。

当社は、これらの取組みに加えて、ESGの重要課題（マテリアリティ）として特定したコンプライアンスの取組みを継続していくとともに、気候変動への対応として、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言を踏まえたガバナンス体制の構築に取り掛かり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を図っていく所存でございます。

(2) コーポレートガバナンスの強化

当社は、当社のステークホルダーから確固たる信頼を得るためにも、揺るぎないコーポレートガバナンスが必要不可欠であると考え、以下の取組みを進めております。

(企業統治の体制)

当社はコーポレートガバナンスを「株主に代わって、経営の適法性や効率性をチェックする仕組み」であると捉え、最も適した仕組みとして、株主総会、取締役会、監査等委員会、代表取締役及び会計監査人を設置し、取締役の職務執行の監督及び監査の体制を整備しております。また、「内部統制システムに関する基本的な考え方」「内部統制システムの推進体制」をまとめ、当社及び当社の関係会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備を図っております。

なお、取締役会は、原則として2ヵ月に1回以上開催し、経営上重要な事項については、常勤取締役（監査等委員長を含みます。）で構成された経営戦略会議において、事前に十分な審議を行ったうえで、取締役会に上申しております。

また、監査等委員会は、原則として2ヵ月に1回以上開催し、経営上の重要な事項、監査等委員監査及び内部監査の結果並びに会計監査人による監査結果等について、協議、決議を行っ

ております。

(内部監査及び監査等委員監査)

当社は、社長の直轄部門として内部監査室を設置しており、定期・非定期的（臨時）に社内業務の実施が会社規定等に正しく準拠しているか否かを調査し、当該監査の結果を社長及び監査等委員長に報告するとともに、問題点の指摘及び改善勧告を被監査部門に実施しております。

監査等委員監査は、常勤取締役（監査等委員を除きます。）の業務執行の状況を監査するために取締役会等の重要会議に出席し、また必要に応じて、常勤取締役（監査等委員を除きます。）、執行役員、管理職者及び社員に対して監査を行っております。

(その他)

上記のほか、当社は、最新のコーポレートガバナンス・コードをふまえながら、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでおります。

Ⅲ. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

1. 本プランの目的

本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、上記Ⅰに記載の基本方針に沿ったものであり、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、及び大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保することを目的としています。

なお、当社は2007年6月28日開催の当社第56期定時株主総会において導入した「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」（以下、「旧プラン」といいます。）を、2009年6月29日開催の第58期定時株主総会終結の時をもって廃止いたしました。しかしながら、近時わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、一方的に大規模買付行為を強行する動きが増加している一方で、現在の日本の資本市場と法制度のもとにおいては、当社グループの企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすような大規模買付行為がなされる可能性は、引き続き決して否定できない状況にあります。

すなわち、2007年9月30日に施行された金融商品取引法においては、経営関与に向けた重

大提案行為等を目的とした株式取得には特例報告制度の適用が認められず、5営業日以内の「大量保有報告書」の提出が義務付けられました。また、公開買付けが開始された場合には、発行会社による「買付期間の延長請求」及び「質問権の行使」が可能となりました。しかしながら、これらの法制のもとでもなお、公開買付けが開始される前における情報提供及び検討時間並びに交渉機会を法的に確保すること及び市場内での買集め行為を法的に制限することがいずれもできないなど、これらの法制が上場会社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのある株式の大規模買付行為に対して必ずしも有効に機能しない可能性を否定できません。

また、当社は旧プランの廃止以降、自動車市場・医療精密機器市場・エレクトロニクス市場を成長領域と定め、成長領域にマッチングする商材の開発に注力してまいりました。そして、2018年に策定した長期ビジョン（中期経営計画2019、2022及び2025）において、①成形品をコアにした、自動車重要保安部品の量産技術の確立、②ディスプレイ製品を中心とした医療精密機器の受託生産の拡大、③電子部品を主軸とした様々な事業領域での次世代商材の探索提供という、それぞれの成長領域に対応した3つの柱を掲げております。これらの成長領域においては、よりお客様の固有のニーズに応えた商材の開発が必要とされるため、お客様との間において、緊密に連携しつつ、技術等に関わる機密情報の交換を行っております。その結果として、当社は、旧プランの廃止前よりもはるかに多くのお客様の技術等に関わる機密情報を保有するに至っており、十分な検討がなされない形で当社に対する大規模買付行為に基づく支配権の異動は、かかる機密情報の流出のおそれと相俟って、このようなお客様を含む当社とのステークホルダーとの間の良好な関係を毀損する可能性があります。

かかる状況は、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）（以下、「現行プラン」といいます。）を継続した昨年と変わっておらず、当社として改めてそのような大規模買付行為に対する対抗措置の必要性について検討したところ、大規模買付者による情報提供、当社取締役会による検討・評価といったプロセスを確保するとともに、当社グループの企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵害を防止するため、大規模買付行為に対する対抗措置の更なる継続が必要であるという結論に至ったものです。当社としては、かかる対抗措置の継続は、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大規模買付行為を可及的に排除するために必要かつ有効であり、また本プランは大規模買付行為開始前に所要の情報提供及び検討期間並びに交渉機会を確保するものであって企業価値・株主共同の利益の維持・向上に資するものであると考えております。

2. 本プランの内容

本プランは、以下の通り、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定し、その遵守を求めるとともに、大規模買付行為を行おうとする者が本プランを遵守しない場合、及び大規模買付行為が当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうものであると判断される場合の対抗措置を定めており、これらを適切に開示することによって、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なう当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。

なお、2022年3月31日現在における当社大株主の状況は、別紙1に記載の通りであり、当社は現時点において当社株式等の大規模買付行為に係る具体的な提案を受けているわけではありません。

(1) 本プランに係る手続

① 対象となる大規模買付け等

本プランは以下の(i)から(iii)までのいずれかに該当する当社株式等の買付け又はこれに類似する行為（但し、当社取締役会が承認したものを除きます。当該行為を、以下、「大規模買付け等」といいます。）がなされる場合を適用対象とします。大規模買付け等を行い、又は行おうとする者（以下、「買付者等」といいます。）は、予め本プランに定められる手続に従わなければならないものとします。

- (i) 当社が発行者である株式等¹について、当社の特定の株主の株式等保有割合²が20%以上となる買付けその他の取得³
- (ii) 当社が発行者である株式等⁴について、当社の特定の株主の株式等所有割合⁵及びその特別関係者⁶の株式等所有割合の合計が20%以上となる当該株式等の買付けその他の取得⁷

~~~~~  
<sup>1</sup> 金融商品取引法第27条の23第1項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下別段の定めがない限り同じとします。なお、本プランにおいて引用される法令等に改正（法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の制定を含みます。）があった場合には、本プランにおいて引用される法令等の各条項は、当社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後においてこれらの法令等の各条項を実質的に継承する法令等の各条項に読み替えられるものとします。

<sup>2</sup> 金融商品取引法第27条の23第4項に規定される「株券等保有割合」を意味するものとします。以下別段の定めがない限り同じとしますが、かかる株式等保有割合の計算上、(イ)同法第27条の2第7項に定義される特別関係者、並びに(ロ)当該特定の株主との間でフィナンシャル・アドバイザー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関並びに当該特定の株主の公開買付代理人及び主幹事証券会社（以下、「契約金融機関等」といいます。）は、本プランにおいては当該特定の株主の共同保有者（金融商品取引法第27条の23第5項に定義される共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされると当社取締役会が認めた者を含みます。以下同じ。）とみなします。また、かかる株式等保有割合の計算上、当社の発行済株式の総数は、当社が公表している直近の情報を参照することができるものとします。

<sup>3</sup> 売買その他の契約に基づく株式等の引渡請求権を有すること及び金融商品取引法施行令第14条の6に規定される各取引を行うことを含みます。

<sup>4</sup> 金融商品取引法第27条の2第1項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下(ii)において同じとします。

<sup>5</sup> 金融商品取引法第27条の2第8項に規定される「株券等所有割合」を意味するものとします。以下別段の定めがない限り同じとします。なお、かかる株式等所有割合の計算上、当社の総議決権の数は、当社が公表している直近の情報を参照することができるものとします。

<sup>6</sup> 金融商品取引法第27条の2第7項に定義される特別関係者をいいます。但し、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定める者を除きます。なお、(i)共同保有者及び(ii)契約金融機関等は、本プランにおいては当該特定の株主の特別関係者とみなします。以下別段の定めがない限り同じとします。

<sup>7</sup> 買付けその他の有償の譲受け及び金融商品取引法施行令第6条第3項に規定される有償の譲受けに類するものを含みます。

- (iii) 上記(i)又は(ii)に規定される各行為が行われたか否かにかかわらず、当社の特定の株主が、当社の他の株主（複数である場合を含みます。以下本(iii)において同じとします。）との間で、当該他の株主が当該特定の株主の共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係<sup>8</sup>を樹立する行為<sup>9</sup>（但し、当社が発行者である株式等につき当該特定の株主と当該他の株主の株式等保有割合の合計が20%以上となるような場合に限ります。）

## ② 意向表明書の当社への事前提出

買付者等におきましては、大規模買付け等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付け等に際して本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下、「意向表明書」といいます。）を当社の定める書式により日本語で提出していただきます。

具体的には、意向表明書には、以下の事項を記載していただきます。

### (i) 買付者等の概要

(イ) 氏名又は名称及び住所又は所在地

(ロ) 代表者の役職及び氏名

(ハ) 会社等の目的及び事業の内容

(ニ) 大株主又は大口出資者（所有株式又は出資割合上位10名）の概要

(ホ) 国内連絡先

(ヘ) 設立準拠法

### (ii) 買付者等が現に保有する当社の株式等の数、及び意向表明書提出前60日間における買付者等の当社の株式等の取引状況

<sup>8</sup> 「当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係」が樹立されたか否かの判定は、新たな出資関係、業務提携関係、取引ないし契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係、デリバティブや貸株等を通じた当社株式等に関する実質的な利害関係等の形成や、当該特定の株主及び当該他の株主が当社に対して直接・間接に及ぼす影響等を基礎に行うものとします。

<sup>9</sup> 本文の(iii)所定の行為がなされたか否かの判断は、当社取締役会が独立委員会の勧告に従って行うものとします。なお、当社取締役会は、上記(iii)の要件に該当するか否かの判定に必要とされる範囲において、当社の株主に対して必要な情報の提供を求めることがあります。

- (iii) 買付者等が提案する大規模買付け等の概要（買付者等が大規模買付け等により取得を予定する当社の株式等の種類及び数、並びに大規模買付け等の目的（支配権取得若しくは経営参加、純投資若しくは政策投資、大規模買付け等の後の当社の株式等の第三者への譲渡等、又は重要提案行為等<sup>10</sup>その他の目的がある場合には、その旨及び内容。なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していただきます。）を含みます。）

### ③ 本必要情報の提供

上記②の意向表明書をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手順に従い、当社に対して、大規模買付け等に対する株主及び投資家の皆様のご判断並びに当社取締役会の評価・検討等のために必要かつ十分な情報（以下、「本必要情報」といいます。）を日本語で提供していただきます。

まず、当社は、買付者等に対して、意向表明書を提出していただいた日から10営業日<sup>11</sup>（初日不算入）以内に、当初提出していただくべき情報を記載した情報リストを上記②（i）（ホ）の国内連絡先に発送いたしますので、買付者等には、情報リストに従って十分な情報を当社に提出していただきます。

また、情報リストに従い買付者等から提供された情報では、大規模買付け等の内容及び態様等に照らして、株主及び投資家の皆様のご判断並びに当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を買付者等から提供していただきます。

なお、大規模買付け等の内容及び態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として情報リストの一部に含まれるものとします。

- (i) 買付者等及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及びファンドの場合は各組合員その他の構成員を含みます。）の詳細（沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員の氏名及び職歴等を含みます。）

<sup>10</sup> 金融商品取引法第27条の26第1項、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項、及び株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条に規定される重要提案行為等をいいます。

<sup>11</sup> 営業日とは、行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日以外の日をいいます。以下同じとします。

- (ii) 大規模買付け等の目的（意向表明書において開示していただいた目的の詳細）、方法及び内容（経営参画の意思の有無、大規模買付け等の対価の種類及び金額、大規模買付け等の時期、関連する取引の仕組み、買付予定の株式等の数及び買付け等を行った後における株式等所有割合、大規模買付け等の方法の適法性を含みます。）
- (iii) 大規模買付け等の対価の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び大規模買付け等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取した場合における当該第三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を含みます。）
- (iv) 大規模買付け等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的な名称、調達方法及び関連する取引の内容を含みます。）
- (v) 大規模買付け等に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡がある場合はその内容及び当該第三者の概要
- (vi) 買付者等が既に保有する当社の株式等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の重要な契約又は取決め（以下、「担保契約等」といいます。）がある場合には、その契約の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株式等の数量等の当該担保契約等の具体的内容
- (vii) 買付者等が大規模買付け等において取得を予定する当社の株式等に関し担保契約等の締結その他第三者との間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株式等の数量等の当該合意の具体的内容
- (viii) 大規模買付け等の後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策
- (ix) 大規模買付け等の後における当社の従業員、取引先、顧客及び地域社会その他の当社に係る利害関係者の処遇等の方針
- (x) 当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策

なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付け等の提案がなされた事実については適切に開示し、提案の概要及び本必要情報の概要その他の情報のうち株主及び投資家の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、速やかに開示いたします。



また、当社取締役会は、買付者等による本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合には、その旨を買付者等に通知（以下、「情報提供完了通知」といいます。）するとともに、その旨を速やかに開示いたします。

#### ④ 取締役会評価期間の設定等

当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、その翌日を起算日として、大規模買付け等の評価の難易度等に応じて、以下の（i）又は（ii）の期間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間（以下、「取締役会評価期間」といいます。）として設定し、速やかに開示いたします。大規模買付け等は、本プランに別段の記載なき限り、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるべきものとします。

- （i） 対価を現金（円貨）のみとする当社全株式等を対象とした公開買付けの場合には最大60日間
- （ii） その他の大規模買付け等の場合には最大90日間

但し、上記（i）（ii）いずれにおいても、取締役会評価期間は取締役会が合理的に必要な事由があると認める場合に限り、延長できるものとします（延長の期間は最大30日間とします。）。その場合は、延長期間及び当該延長期間が必要とされる具体的理由を買付者等に通知すると共に、株主及び投資家の皆様に開示いたします。

当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買付け等の内容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、これらの検討等を通じて、大規模買付け等に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知するとともに、適時かつ適切に株主及び投資家の皆様に開示いたします。

また、必要に応じて、買付者等との間で大規模買付け等に関する条件・方法について交渉し、更に、当社取締役会として、株主及び投資家の皆様に代替案を提示することもあります。

#### ⑤ 対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告

本プランでは、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除し、取締役会の判断及び対応の客観性、合理性を確保するための機関として独立委員会を設置し、発動の是非について当社取締役会への勧告を行う仕組みとしています。独立委員会は、独立委員会規則（概要については別紙2をご参照下さい。）に従い、当社社外取締役（監査等委員を含みます。）又は社外の有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者）で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成されるものとします。また、当社は、本総会において本プランによる買収防衛策の継続が承認された場合には、本総会后最初に開催される当社取締役会において、別紙3に記載の3氏を独立委員会の委員として選任することを予定しております。

独立委員会は、取締役会評価期間内に、上記④の当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案と並行して、以下の手続に従い、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行うものとします。その際、独立委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した外部専門家（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を得ることができるものとします。

なお、独立委員会が当社取締役会に対して以下の(i)又は(ii)に定める勧告をした場合には、当社取締役会は、当該勧告の事実とその概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに開示いたします。

#### (i) 買付者等が本プランに規定する手続を遵守しない場合

独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続につきその重要な点において違反した場合で、当社取締役会がその是正を書面により当該買付者等に対して要求した後5営業日（初日不算入）以内に当該違反が是正されない場合には、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上のために対抗措置を発動させないことが必要であることが明白であることその他特段の事情がある場合を除き、原則として、当社取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告します。

#### (ii) 買付者等が本プランに規定する手続を遵守した場合

独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続を遵守した場合には、原則として、当社取締役会に対して対抗措置の発動を行わないよう勧告します。

但し、本プランに規定する手続が遵守されている場合であっても、例えば以下（イ）から（ヌ）に掲げる事由により、当該買付け等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであると認められかつ対抗措置の発動が相当と判断される場合には、例外的措置として、対抗措置の発動を勧告する場合があります。

- (イ) 買付者等が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で当社の株式等を当社又は当社関係者に引取らせる目的で当社の株式等の取得を行っている又は行おうとしている者（いわゆるグリーンメイラー）であると判断される場合
- (ロ) 当社の会社経営を一時的に支配して当社又は当社グループ会社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先又は顧客等の当社又は当社グループ会社の資産を当該買付者等又はそのグループ会社等に移転する目的で当社の株式等の取得を行っているとは判断される場合
- (ハ) 当社の会社経営を支配した後に、当社又は当社グループ会社の資産を当該買付者等又はそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用することにより、当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすような買付け等であると判断される場合
- (ニ) 当社の会社経営を一時的に支配して、当社又は当社グループ会社の事業に当面関係していない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利益をもって一時的に高配当をさせるかあるいは一時的に高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社の株式等の高値売抜けをする目的で当社の株式等の取得を行っているとは判断される場合
- (ホ) 買付者等の提案する当社の株式等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（最初の買付条件よりも二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式等の買付け等を行うことをいいます。）等の、株主の皆様の判断の機会又は自由を制約し、事実上、株主の皆様が当社の株式等の売却を強要するおそれがあると判断される場合
- (ヘ) 買付者等の提案する当社の株式等の買付条件（買付対価の種類及び金額、当該金額の算定根拠、その他の条件の具体的内容（当該取得の時期及び方法を含みます。）、違法性の有無並びに実現可能性等を含みますがこれらに限られません。）が、当社の企業価値に照らして著しく不十分又は不適切なものであると判断される場合

- (ト) 買付者等による支配権の取得により、当社株主はもとより、企業価値の源泉である顧客、従業員その他の利害関係者との関係を破壊し、当社の企業価値・株主共同の利益の著しい毀損が予想される等、当社の企業価値・株主共同の利益の確保又は向上を著しく妨げるおそれがあると判断される場合
- (チ) 買付者等が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値との比較において、当該買付者等が支配権を取得しない場合の当社の企業価値に比べ、著しく劣後すると判断される場合
- (リ) 買付者等の経営陣又は主要株主若しくは出資者に反社会的勢力又はテロ関連組織と関係を有する者が含まれている場合等、買付者等が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切であると判断される場合
- (ヌ) その他（イ）から（リ）までに準じる場合で、(i) 当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうおそれがあると客観的かつ合理的に判断される場合であって、かつ、(ii) 当該時点で対抗措置を発動しない場合には、当社の企業価値・株主共同の利益が著しく損なわれることを回避することができないか又はそのおそれがあると判断される買付け等である場合

#### ⑥ 取締役会の決議

当社取締役会は、上記⑤に定める独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、当該勧告を踏まえて当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から、速やかに対抗措置の発動又は不発動その他必要な決議を行うものとしめます。

なお、独立委員会から対抗措置不発動の決議をすべき旨の勧告がなされた場合であっても、当社取締役会は、買付者等による大規模買付け等の内容、株主総会の開催に要する時間等諸般の事情を考慮の上、法令及び当社取締役の善管注意義務等に鑑みて、独立委員会に対する諮問に加え、株主の意思を確認するために当社株主総会を開催することが実務上適切と判断した場合には、対抗措置を発動するか否かを株主の皆様にご質問の⑦の方法により当社株主総会を招集することができるものとしめます。

また、当社取締役会が対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、(i) 買付者等が大規模買付け等を中止した場合又は(ii) 対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から対抗措置の発動が相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置発動の停止の決議を行うものとしめます。

当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに開示いたします。

#### ⑦ 当社株主総会の招集

当社取締役会が自らの判断で本プランによる対抗措置を発動することの可否について、買付者等による大規模買付け等の内容、株主総会の開催に要する時間等諸般の事情を考慮の上、法令及び当社取締役の善管注意義務等に鑑みて、独立委員会に対する諮問に加え、株主の意思を確認するために当社株主総会を開催することが実務上適切と判断した場合には、当社取締役会は可及的速やかに当社株主総会を招集します。この場合には、大規模買付け等は、当社株主総会における対抗措置の発動議案否決及び当該株主総会の終結後に行われるべきものとし、当該株主総会において本プランによる対抗措置の発動承認議案が可決された場合、当社取締役会は、当該大規模買付け等に対して本プランによる対抗措置発動の決議を行うこととします。

なお、当該株主総会において本プランによる対抗措置の発動承認議案が否決された場合には、当該大規模買付け等に対しては本プランによる対抗措置の発動は行われません。

当該株主総会の招集手続が執られた場合であっても、その後、当社取締役会において対抗措置不発動の決議を行った場合や当社取締役会にて対抗措置の発動を決議することが相当であると判断するに至った場合には、当社は当社株主総会の招集手続を取り止めることができません。かかる決議を行った場合も、当社は、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに開示いたします。

#### (2) 本プランにおける対抗措置の具体的内容

当社が本プランに基づき発動する対抗措置は、原則として、新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の無償割当てとします。

本新株予約権の無償割当ての概要は、別紙4「新株予約権無償割当ての概要」に記載の通りとしますが、実際に本新株予約権の無償割当てをする場合には、(i) 当社取締役会が所定の手続に従って定める一定の買付者等並びにその共同保有者及び特別関係者並びにこれらの者が実質的に支配し、これらの者と共同ないし協調して行動する者として当社取締役会が認めた者等（以下、「例外事由該当者」といいます。）による権利行使は認められないとの行使条件又は(ii) 当社が本新株予約権の一部を取得することとするときに、例外事由該当者以外の新株予約権者が所有する本新株予約権のみを取得することができる旨を定めた取得条項等、大規模買付け等に対する対抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件、取得条項等を設けるこ

とがあります。更に、本新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認が必要です。

当社は、本プランにおける対抗措置を発動した場合、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに開示いたします。

### (3) 本プランの有効期間、廃止及び変更

本プランの有効期間は、本総会の日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。

但し、当該有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更又は廃止されるものとします。また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。

なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令若しくは金融商品取引所規則の変更又はこれらの解釈・運用の変更、又は税制、裁判例等の変更に伴う形式的な変更が必要と判断した場合は、随時、独立委員会の意見を踏まえた上で、本プランを修正し、又は変更することができるものとします。

他方、当社取締役会が、本プランの内容について当社株主の皆様の実質的な影響を与えるような変更を行う場合には、改めて直近で開催される株主総会に付議し株主の皆様のご承認をいただくことといたします。

当社は、本プランが廃止され又は本プランの内容について当社株主の皆様の実質的な影響を与えるような変更が行われた場合には、当該廃止又は変更の事実及び（変更の場合には）変更内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、速やかに開示いたします。

## 3. 本プランの合理性

本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を充足しており、かつ、企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び東京証券取引所が2015年6月1日に公表し、2018年6月1日及び2021年6月11日にそれぞれ改訂を行った「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5.いわゆる買収防衛策」その他の買収防衛策に関する実務・議論を踏まえた内容となっており、高度の合理性を有するものです。

### (1) 企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則

本プランは、上記1. に記載の通り、当社株式等に対する大規模買付け等がなされた際に、当該大規模買付け等に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。

### (2) 事前開示・株主意思の原則

上記2. (3) に記載した通り、本プランは、本総会においてご承認いただいた後も、①その後の当社株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更又は廃止されることになり、かつ、②当社株主総会において選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとしております。従いまして、本プランの導入及び廃止には、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっております。

### (3) 必要性・相当性確保の原則

#### ① 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示の徹底

当社は、上記2. に記載の通り、本プランに基づく大規模買付け等への対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意的判断を排し、取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を確保することを目的として独立委員会を設置し、当社取締役会は、対抗措置の発動又は不発動の決議に際して独立委員会の勧告を最大限尊重することとしております。また、独立委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した外部専門家（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を得ることができるものとしております。

更に、当社は、独立委員会の判断の概要について株主及び投資家の皆様に情報開示を行うこととし、当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保しています。

## ② 合理的な客観的発動要件の設定

本プランは、上記2. に記載の通り、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。

## ③ デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと

上記2. (3) に記載の通り、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとされており。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。

また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

## 4. 株主及び投資家の皆様への影響等

### (1) 本プランの導入・継続時に株主及び投資家の皆様に与える影響

本プランの導入・継続時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従って、本プランがその導入・継続時に株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはありません。

なお、上記2. (1) に記載の通り、買付者等が本プランを遵守するか否か等により当該買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、株主及び投資家の皆様におかれましては、買付者等の動向にご注意ください。

### (2) 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響

当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、別途定める割当て期日における株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保有する株式1株につき本新株予約権1個を上限とした割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。このような仕組み上、本新株予約権の無償割当て時においても、株主の皆様が保有する当社株式1株当たりの価値の希釈化は生じるものの保有する当社株式全体の価値の希釈化は生じず、株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。



但し、例外事由該当事者につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利又は経済的利益に何らかの影響が生じる場合があります。

なお、当社が、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であって、その後に対抗措置発動の停止を決定した場合には、当社株式の株価に相応の変動が生じる可能性があります。例えば、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が対抗措置の発動を停止し、本新株予約権を無償取得して新株を交付しない場合には、株主の皆様が保有する当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化は生じないことになるため、当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った株主及び投資家の皆様は、株価の変動により損害を被る可能性がある点にご留意ください。

また、本新株予約権の行使又は取得に関して差別的条件を付す場合には、当該行使又は取得に際して、例外事由該当事者の法的権利、経済的利益に影響が生じることが想定されますが、この場合であっても、例外事由該当事者以外の株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。

### (3) 本新株予約権の無償割当てに伴う株主の皆様の手続

本新株予約権の割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、当該新株予約権の無償割当ての効力発生日において当然に新株予約権者となるため、申込みの手続は不要です。

また、無償割当てがなされる本新株予約権に取得条項が付され、当社が本新株予約権を取得する場合、株主の皆様は、新株予約権の行使価格相当の金銭を払い込むことなく、当社による本新株予約権の取得の対価として、当社株式を受領することになります。但し、例外事由該当事者については、その有する本新株予約権が取得の対象とならないことがあります。

以上のほか、割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法、株式の交付方法等の詳細については、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、当社は、その手続の詳細に関して、適用ある法令及び金融商品取引所規則に基づき、適時かつ適切に開示又は通知を行いますので当該開示又は通知の内容をご確認ください。

以 上

## 当社株式の状況

2022年3月31日現在

- (1) 発行可能株式総数 30,000,000株
- (2) 発行済株式の総数 9,127,338株 (うち自己株式19,286株)
- (3) 株主数 1,542名
- (4) 大株主

| 株 主 名                                  | 当社への出資状況 |         |
|----------------------------------------|----------|---------|
|                                        | 持 株 数    | 持 株 比 率 |
| フリージア・マクロス株式会社                         | 1,796 千株 | 19.73 % |
| BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND | 694      | 7.62    |
| 日邦産業社員持株会                              | 565      | 6.21    |
| コウ セイハク                                | 300      | 3.29    |
| 株式会社三井住友銀行                             | 274      | 3.01    |
| 日本証券金融株式会社                             | 234      | 2.58    |
| INTERACTIVE BROKERS LLC                | 229      | 2.51    |
| 株式会社富士プレス                              | 221      | 2.43    |
| 田中 喜佐夫                                 | 220      | 2.42    |
| 株式会社三菱UFJ銀行                            | 216      | 2.38    |

(注) 持株比率は、自己株式 (19,286株) を控除して計算しております。

## 独立委員会規則の概要

【別紙2】

1. 独立委員会は、当社取締役会の決議により、大規模買付け等への対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意的判断を排し、取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を確保することを目的として、設置される。
2. 独立委員会委員は、3名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立した、(1) 当社社外取締役又は(2) 社外有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士、若しくは学識経験者又はこれらに準じる者）のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会の決議に基づき選任される。なお、当社は、独立委員会委員との間で、善管注意義務及び秘密保持義務に関する規定を含む契約を締結する。
3. 独立委員会の委員の任期は、選任のときから1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日又は別途当該独立委員会委員と当社が合意した日までとする。但し、当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りではない。
4. 独立委員会は、当社代表取締役又は各独立委員会委員が招集する。
5. 独立委員会の議長は、各独立委員会委員の互選により選定される。
6. 独立委員会の決議は、原則として、独立委員会委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行う。但し、独立委員会委員のいずれかに事故があるときその他特段の事由があるときは、当該独立委員会委員を除く独立委員会委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行う。
7. 独立委員会は、以下の各号に記載される事項について審議の上決議し、その決議内容を、理由を付して当社取締役会に対して勧告する。
  - (1) 本プランに係る対抗措置の発動の是非
  - (2) 本プランに係る対抗措置発動の停止
  - (3) 本プランの廃止及び変更
  - (4) その他本プランに関連して当社取締役会が任意に独立委員会に諮問する事項各独立委員会委員は独立委員会における審議及び決議においては、専ら当社の企業価値・株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、自己又は当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的としてはならない。
8. 独立委員会は、必要に応じて、当社の取締役又は従業員その他必要と認める者を出席させ、独立委員会が求める事項に関する意見又は説明を求めることができる。
9. 独立委員会は、その職務の遂行に当たり、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した外部専門家（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。）から助言を得ることができる。

## 独立委員会委員の氏名及び略歴（2022年6月24日現在）

【別紙3】

| 氏名                               | 略歴                                                                                    |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ハヤシ<br>林 高 史<br>(1966年10月生)      | 1991年10月 中央新光監査法人入所                                                                   |
|                                  | 1995年4月 公認会計士登録                                                                       |
|                                  | 1997年1月 (株) ジャフコ入社 ジャフココンサルティング (株) 出向                                                |
|                                  | 2005年3月 林公認会計士事務所開所 所長                                                                |
|                                  | 2006年7月 税理士登録                                                                         |
|                                  | 2013年6月 当社監査役                                                                         |
|                                  | 2016年6月 当社取締役 (監査等委員) (現任)                                                            |
|                                  | 2016年10月 林公認会計士事務所をグラーティアコンサルティンググループへ統合<br>グラーティアコンサルティンググループ 林公認会計士事務所 代表パートナー (現任) |
|                                  | 2017年1月 日本ホスピスホールディングス (株) 社外監査役 (現任)                                                 |
|                                  | 2018年10月 (株) Kips 取締役 (現任)                                                            |
|                                  | 2020年4月 グラーティア税理士法人設立 代表                                                              |
|                                  | 2020年6月 日本プラスト (株) 社外取締役 (現任)                                                         |
| イケダ ケイ コ<br>池田 桂子<br>(1956年8月生)  | 1983年4月 弁護士登録                                                                         |
|                                  | 1986年8月 池田法律事務所 (現、池田総合法律事務所・池田特許事務所) 開所 パートナー (現任)                                   |
|                                  | 2000年7月 弁理士登録                                                                         |
|                                  | 2017年4月 愛知県弁護士会会長<br>日本弁護士連合会副会長                                                      |
|                                  | 2018年4月 中部弁護士会連合会理事長                                                                  |
|                                  | 2019年5月 カネ美食品 (株) 社外取締役 (現任)                                                          |
|                                  | 2019年6月 中部日本放送 (株) 社外取締役 (現任)                                                         |
|                                  | 2020年6月 当社取締役 (監査等委員) (現任)<br>東邦瓦斯 (株) 社外監査役 (現任)                                     |
|                                  | ニシノ ヒデ オカ<br>仁科 秀 隆<br>(1979年3月生)                                                     |
| 2003年10月 日本銀行業務局出向               |                                                                                       |
| 2006年5月 法務省民事局参事官室出向             |                                                                                       |
| 2010年2月 中村・角田・松本法律事務所入所          |                                                                                       |
| 2011年1月 中村・角田・松本法律事務所 パートナー (現任) |                                                                                       |
| 2017年9月 公認不正検査士登録                |                                                                                       |

※林高史氏及び池田桂子氏は株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。

※林高史氏が社外取締役に務める日本プラスト株式会社と当社連結子会社との間に、樹脂成形品等の売買取引がありますが、その取引金額は軽微であります。

※池田桂子氏及び仁科秀隆氏と当社との間には、特別の利害関係又は取引関係はありません。

## 1. 本新株予約権の割当総数

本新株予約権の割当総数は、本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議（以下、「本新株予約権無償割当て決議」といいます。）において当社取締役会が別途定める一定の日（以下、「割当て期日」といいます。）における当社の最終の発行済株式総数（但し、同時点において当社の有する当社株式の数を除きます。）と同数を上限として、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める数とします。

## 2. 割当対象株主

割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その保有する当社普通株式（但し、同時点において、当社の有する当社株式を除きます。）1株につき1個を上限として、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める割合で本新株予約権の無償割当てをします。

## 3. 本新株予約権の無償割当ての効力発生日

本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。

## 4. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、1株を上限として当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める数とします。但し、当社が株式の分割又は株式の併合等を行う場合は、所要の調整を行うものとします。

## 5. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価格

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の当社普通株式1株当たりの金額は1円以上で当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める額とします。

## 6. 本新株予約権の譲渡制限

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。

## 7. 本新株予約権の行使条件

新株予約権の行使条件は当社取締役会において別途定めるものとします（なお、当社取締役会が所定の手続に従って定める一定の買付者等並びにその共同保有者及び特別関係者並びにこれらの者が実質的に支配し、これらの者と共同ないし協調して行動する者として当社取締役会が認めた者等（以下、「例外事由該当者」といいます。）による権利行使は認められないとの行使条件等、大規模買付け等に対する対抗措置としての効果を勘案した行使条件を付すこともあり得ます。）。

## 8. 当社による本新株予約権の取得

当社は、当社取締役会が別途定める日において、本新株予約権の全部又は例外事由該当者以外の新株予約権者が保有する本新株予約権についてのみを取得することができる旨の取得条項等を付すことがあり得ます。

## 9. 対抗措置発動の停止等の場合の無償取得

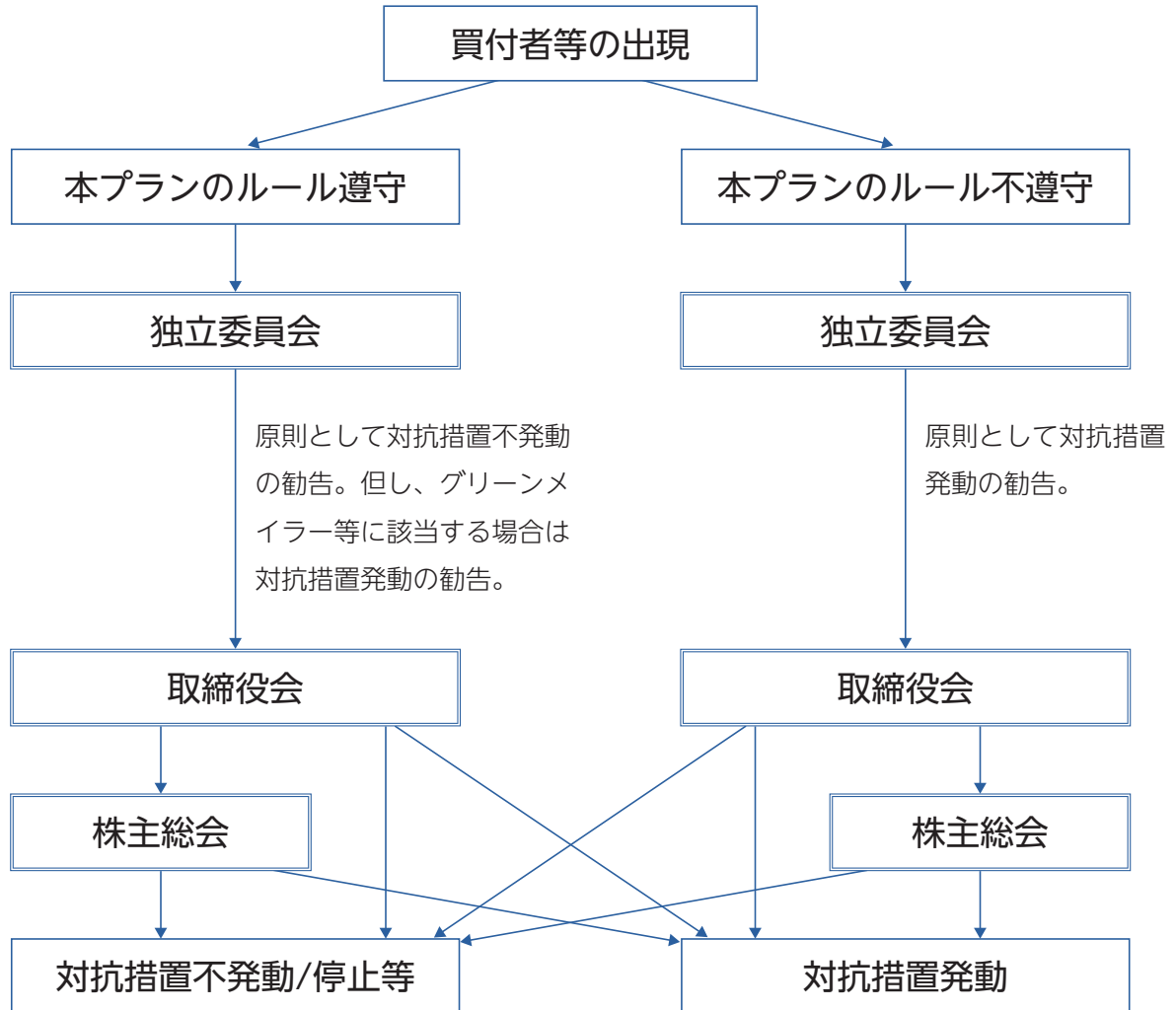
当社取締役会が、対抗措置の発動を停止した場合その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める場合には、当社は、本新株予約権の全部を無償にて取得することができるものとします。

## 10. 本新株予約権の行使期間等

本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。

## 本プランのイメージ図

【参考資料】



※ 本図は、本プランの手続の流れに関する概要を記載したものです。詳細につきましては、本文をご参照下さい。

以上

# 株主総会会場ご案内略図

**会場** 名古屋銀行協会 5階 大ホール  
名古屋市中区丸の内二丁目4番2号



## 交通のご案内

地下鉄 桜通線「丸の内駅」4番出口より徒歩約6分  
鶴舞線「丸の内駅」1番出口より徒歩約6分  
名城線「市役所駅」4番出口より徒歩約8分  
市バス 名古屋バスターミナルより「外堀通」下車すぐ

※駐車場の準備はいたしておりませんので、ご了承のほどお願い申し上げます。

**日邦産業株式会社**