

# 第123回 定時株主総会 招集ご通知

2021年4月1日 ▶ 2022年3月31日



## 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）

## 開催場所

東ソークラブ 会議室

山口県周南市清水一丁目10番28号

## 議案

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役9名選任の件

第3号議案 監査役2名選任の件

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

### 【お願い】

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事前に書面（郵送）又はインターネットにより議決権を行使いただき、当日のご来場をお控えいただくようお願い申し上げます。この趣旨に鑑みお土産のご用意はございません。

### 【ライブ配信のご案内】

インターネットで株主総会の模様を映像と音声でライブ配信します。詳細は、3～4頁をご覧ください。



本招集通知は、パソコン・スマートフォンでも主要なコンテンツをご覧ください。  
<https://p.sokai.jp/4042/>



## 東ソー株式会社

証券コード：4042

株主各位

証券コード：4042  
2022年6月2日

山口県周南市開成町4560番地  
**東ソー株式会社**  
代表取締役社長 栗田 守

## 第123回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123回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本総会につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事前に議決権を行使していただき、当日のご来場をお控えいただくようお願い申し上げます。後記の株主総会参考書類をご検討いただき、書面（郵送）又はインターネット等により**2022年6月23日（木曜日）午後5時**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** 2022年6月24日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時）

---

**2. 場 所** 東ソークラブ 会議室  
山口県周南市清水一丁目10番28号

---

**3. 目的事項** 報告事項 1. 第123期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）  
事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役  
会の連結計算書類監査結果報告の件  
2. 第123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

---

決議事項 第1号議案 定款一部変更の件  
第2号議案 取締役9名選任の件  
第3号議案 監査役2名選任の件  
第4号議案 補欠監査役2名選任の件

---

以上

## ※議決権行使のご留意

- ①書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
  - ②インターネット等により、複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効なものとしてお取り扱いいたします。
- 
- 当社は、法令及び定款第16条の規定に基づき、本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、次に掲げる事項を当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記載しておりません。
    - ① 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
    - ② 計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」なお、上記書類は、本招集ご通知添付書類とともに会計監査人及び監査役の監査対象となっております。
  - 事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類に修正すべき事項が生じた場合は、直ちに当社ウェブサイトにて修正後の内容を掲載いたします。
  - 資源節約のため、決議ご通知の送付は取り止めさせていただいております。本総会終了後、当社ウェブサイトにて決議結果を掲載いたします。

## 【株主総会における新型コロナウイルス感染症拡大防止対応について】

- 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、適切な感染拡大防止対策を実施したうえで開催させていただくことといたしました。株主の皆様におかれましては、感染症拡大防止の観点から、事前に議決権を行使していただき、株主総会当日のご来場をお控えいただくようご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。
- インターネットで株主総会の模様を映像と音声でライブ配信いたします。ご視聴方法は3～4頁をご覧ください。なお、ライブ配信では議決権行使やご質問をすることはできません。
- 会場入口でご来場の皆様の体温を確認し、体温の高い株主様には本会場へのご入場をお断りする場合がございます。また、会場は、接触感染リスク低減のため、座席間の間隔を拡げることから、ご用意できる席数に限りがございます。
- 接触感染リスク低減のため、**お土産のご用意はございません。**
- 株主総会の運営に変更が生じた場合は、当社ウェブサイトに掲載いたしますので、ご確認ください。

当社ウェブサイト <https://www.tosoh.co.jp>

## 株主総会ライブ配信のご案内

当社では、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、株主の皆様に株主総会へのご来場を控えていただくようご協力をお願いしております。このような状況下においても、より多くの株主様に株主総会の様子をご覧いただけるよう、株主総会のライブ配信を行いますので、是非ご視聴ください。

### 配信日時

2022年6月24日（金曜日）午前10時から

### 視聴方法

お持ちのパソコン・スマートフォンより本株主総会のライブ配信用の特設サイトにアクセスのうえ、下記のID・パスワードを用いてログインし、ご視聴ください。

<https://api01-platform.stream.co.jp/apiservice/lplt3/ODU00A%3d%3d%23MQ%3d%3d%23280%23168%230%233F2300D1C000%23O29mZjtvZmY7b2Zm%23>

※配信開始時刻30分前（午前9時30分）よりログインが可能となります。



## ID・パスワードについて

ライブ配信のご視聴には、ID・パスワードの入力が必要です。

ID :  
パスワード :

※株主総会ライブ配信で議決権行使はできませんので、本招集ご通知の5～6頁に記載しております議決権行使のご案内をご確認のうえ、事前に議決権を行使いただきますようよろしくお願い申し上げます。

### 事後配信

ライブ配信でご視聴いただけなかった場合でも、株主総会の様子をご覧いただけるように、下記ウェブサイトにて、事後配信いたします。

<https://www.net-presentations.com/4042/202206s/ha8o7w3fr>

公開開始日時：2022年6月27日（月曜日）（予定）

公開終了日時：2022年7月25日（月曜日）（予定）



### 注意事項

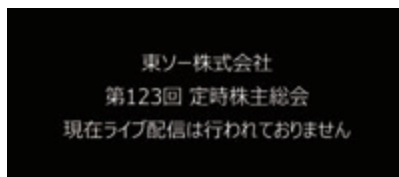
- ライブ配信は株主様ご本人のみご視聴いただけます。
- ご出席株主様の容姿は映さないように可能な限り配慮いたしますが、やむを得ず映り込んでしまう場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 株主様ご使用のパソコンやインターネットの接続環境によっては、ご視聴いただけない場合または映像や音声に不都合が生じる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- ご視聴等に伴う通信料金等は株主様のご負担となります。
- 特設サイト上での質疑応答には対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- ライブ配信画面や音声の録画、録音、撮影、保存ならびに第三者への提供や公開での上映、転載等をご遠慮ください。
- やむを得ない事情により、ライブ配信を行わない場合もございます。その際は、当社ウェブサイト（<https://www.tosoh.co.jp>）においてお知らせいたします。

1

お持ちのパソコン・スマートフォンより下記URLにアクセスするか、QRコードを読み取ってライブ配信用の特設サイトへ直接アクセスしてください。

<https://api01-platform.stream.co.jp/apiservice/lplt3/ODU00A%3d%3d%23MQ%3d%3d%23280%23168%230%233F2300D1C000%23O29mZjtvZmY7b2Zm%23>

※配信開始時刻30分前（午前9時30分）よりログインが可能となります。



(イメージ)

※配信開始時刻より前にアクセスいただいた場合、左記の画面が表示されます。配信開始時間となりましたら、②の画面に切替ります。

2

ログイン画面にIDとパスワードを入力し、「動画を見る」をクリック。

※午前9時30分になってもログイン画面に切り替わらない場合はページをリロードしてください。



(イメージ)

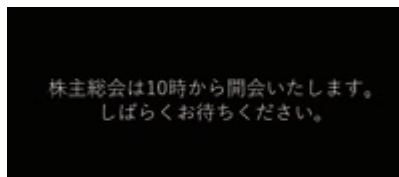
ID:

パスワード:

3

下記の画面になりましたら、ログイン完了。

開会（2022年6月24日（金曜日）午前10時）までお待ちください。



(イメージ)

- ※1 ご使用のパソコンやインターネットの接続環境により、映像や音声に不都合が生じる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- ※2 ライブ配信をご視聴いただく際の通信機器や通信料等は株主様のご負担となります。

システムトラブル等のためにライブ配信を中止する場合等、ライブ配信に関して変更が生じた場合には当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

# 議決権行使のご案内

株主総会における議決権の行使は、株主の皆様のご大切な権利です。後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、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。

議決権の行使は、以下の3つの方法がございます。

## 株主総会にご出席いただける方



### 会場受付にご提出

当日ご出席の際は、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へご提出ください。

議決権行使書用紙をご持参ください。



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）

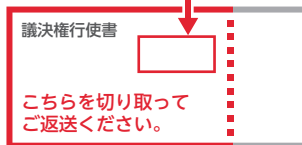
## 株主総会にご出席いただけない方



### 郵送によるご提出

議決権行使書用紙に各議案の賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

各議案の賛否をご記入ください。



こちらを切り取って  
ご返送ください。

行使期限

2022年6月23日（木曜日）  
午後5時到着分まで



### インターネット等 によるご入力

当社指定の議決権行使ウェブサイト  
にアクセスしていただき、画面  
の案内に従い、各議案の賛否をご  
入力ください。

議決権行使ウェブサイト

<https://www.web54.net>

詳細は次頁をご覧ください

行使期限

2022年6月23日（木曜日）  
午後5時入力分まで

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 東ソー株式会社 期中

議案番号	議案名	賛成	反対	賛否不明	その他
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

東ソー株式会社

こちらに、各議案の賛否をご記入ください。

### 第1号議案

賛成の場合 …… **【賛】** の欄に ○印

反対する場合 …… **【否】** の欄に ○印

### 第2、3、4号議案

全員賛成の場合 …… **【賛】** の欄に ○印

全員反対する場合 …… **【否】** の欄に ○印

一部の候補者を  
反対する場合 …… **【賛】** の欄に ○印をし、反対する  
候補者の番号を賛否表示欄内の空  
白にご記入ください。

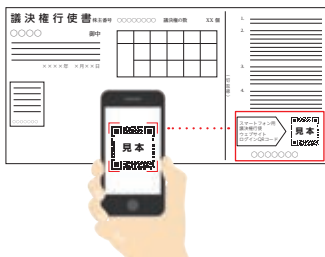
※書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

## インターネット等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」

議決権行使コードおよ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にログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載の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。

- 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」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、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、PC向けサイトへ遷移出来ます。

パソコンやスマートフォン、携帯電話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。

### 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にアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

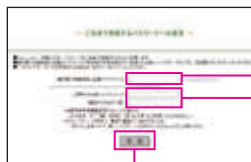
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「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。



「初期パスワード」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。

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  
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)  
(受付時間 午前9時～午後9時)

#### 議決権電子行使プラットフォームのご利用について (機関投資家の皆様へ)

機関投資家の皆様に関しましては、本總會につき、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」からインターネット等による議決権行使を行っていただくことも可能です。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 定款一部変更の件

### 1. 提案理由

「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、下記の定款の一部変更のご承認をお願いいたしたいと存じます。

- (1) 変更案第16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16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16条）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、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あります。

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
第3章 株 主 総 会 <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16条 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 ネットに開示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。	第3章 株 主 総 会 (削除)



現 行 定 款	変 更 案
<p>(新設)</p> <p>(新設)</p>	<p><u>(電子提供措置等)</u></p> <p><u>第16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、電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>(附則)</u></p> <p><u>定款第16条の変更は、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><u>② 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、定款第16条（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）はなお効力を有する。</u></p> <p><u>③ 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2号議案 取締役9名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役9名全員が任期満了となります。  
つきましては、取締役9名のご選任をお願いいたしたいと存じます。  
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏名	性別	当社における現在の地位及び担当	取締役 在任年数	取締役会 出席回数	候補者属性
1	くわ だ まる 栗 田 守	男性	代表取締役社長 社長執行役員	2年	16/16回	再任
2	た しろ かつ し 田 代 克 志	男性	代表取締役 専務執行役員	9年	16/16回	再任
3	あ だち とおる 安 達 徹	男性	取締役 常務執行役員	2年	16/16回	再任
4	よね ざわ さとる 米 澤 啓	男性	上席執行役員	- 年	- 回	新任
5	ど い とおる 土 井 亨	男性	取締役 上席執行役員	1年	13/13回	再任
6	あ べ つとむ 阿 部 勗	男性	社外取締役	7年	16/16回	再任 社外 独立
7	み うら けい いち 三 浦 啓 一	男性	社外取締役	2年	14/16回	再任 社外 独立
8	ほん ぼう よし ひろ 本 坊 吉 博	男性	社外取締役	2年	15/16回	再任 社外 独立
9	ひ だか まり こ 白 高 真理子	女性	社外取締役	2年	16/16回	再任 社外 独立

**新任** 新任候補者 **再任** 再任候補者 **社外** 社外取締役候補者 **独立** 独立役員

※取締役候補者の取締役会出席状況は、2021年4月から2022年3月までに開催された取締役会16回が対象であります。  
また、現在取締役である候補者土井亨氏は2021年6月に取締役に就任し、就任後に開催された取締役会に出席しております。

候補者番号

1

くわだ まもる  
栗田 守

1960年9月28日生(満61歳)

所有する当社の株式数 12,289 株

取締役在任年数 2 年

取締役会出席回数 16/16 回  
(100%)

再任

#### 略歴、当社における地位及び担当

1984年 4 月	当社入社	2016年 6 月	当社執行役員
2009年 11 月	当社四日市事業所機能材料製造部長	2017年 6 月	当社上席執行役員
2013年 6 月	当社理事	2020年 6 月	当社取締役常務執行役員
		2022年 3 月	当社代表取締役社長社長執行役員 (現)

#### 重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

#### 取締役候補者とした理由

製造、生産技術、建設プロジェクト、事業管理、設備管理等の各部門での豊富な経験を有し、強いリーダーシップを発揮して、当社グループ経営の指揮・統括を行っています。今後も当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督といった取締役の役割を十分に果たし、当社グループの持続的な成長・企業価値の向上に貢献することができる人材と判断し、取締役候補者いたしました。

#### 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。

候補者番号

2

たしろ かつし  
田代 克志

1956年9月2日生(満65歳)

所有する当社の株式数 34,755 株

取締役在任年数 9 年

取締役会出席回数 16/16 回  
(100%)

再任

#### 略歴、当社における地位及び担当

1981年 4 月	当社入社	2015年 6 月	当社常務取締役
2006年 6 月	当社四日市事業所エチレン・エネルギー製造部長	2016年 6 月	当社取締役常務執行役員
2009年 6 月	当社理事	2017年 6 月	当社代表取締役常務執行役員
2013年 6 月	当社取締役	2018年 6 月	当社代表取締役専務執行役員 (現)

【現在の担当】 南陽事業所長

#### 重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

#### 取締役候補者とした理由

製造、生産技術、建設プロジェクト等の各部門での豊富な経験を有し、当社グループの安全・安定生産の継続及び生産技術の革新に貢献しています。今後も当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督といった取締役の役割を十分に果たし、当社グループの持続的な成長・企業価値の向上に貢献することができる人材と判断し、取締役候補者いたしました。

#### 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。

候補者番号 **3** **安達 徹** あだち とおる 1960年10月16日生(満61歳) **所有する当社の株式数 15,906 株**  
**取締役在任年数 2 年**  
**取締役会出席回数 16/16 回 (100%)**



再任

**略歴、当社における地位及び担当**

1985年12月 当社入社  
 2016年 6月 当社経営企画・連結経営部長  
 当社執行役員  
 2019年 6月 当社上席執行役員  
 2020年 6月 当社取締役常務執行役員 (現)

**【現在の担当】** 石油化学セクター長 兼 クロル・アルカリセクター長 兼 エンジニアリングセクター長

**重要な兼職の状況**

重要な兼職はありません。

**取締役候補者とした理由**

経理、財務、経営企画、事業管理等の各部門での豊富な経験を有し、当社グループ事業の継続・拡大に貢献しています。今後も当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督といった取締役の役割を十分に果たし、当社グループの持続的な成長・企業価値の向上に貢献することができる人材と判断し、取締役候補者いたしました。

**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。

候補者番号 **4** **米澤 啓** よねざわ さとる 1962年5月24日生(満60歳) **所有する当社の株式数 11,610 株**  
**取締役在任年数 一 年**  
**取締役会出席回数 一 回**



新任

**略歴、当社における地位及び担当**

1986年 4月 当社入社  
 2011年 6月 当社高機能材料事業部 管理室長  
 2013年 6月 当社財務部長  
 2017年 6月 当社執行役員  
 2020年 6月 当社上席執行役員 (現)

**【現在の担当】** 経営管理室長 兼 中国総代表

**重要な兼職の状況**

重要な兼職はありません。

**取締役候補者とした理由**

経理、財務、海外、事業管理等の各部門での豊富な経験を有し、当社グループ事業の継続・拡大に貢献しています。今後も当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督といった取締役の役割を十分に果たし、当社グループの持続的な成長・企業価値の向上に貢献することができる人材と判断し、取締役候補者いたしました。

**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。

候補者番号

5

ど い とおる  
土井 亨

1962年6月20日生(満59歳)

所有する当社の株式数 5,417 株

取締役在任年数 1 年

取締役会出席回数 13/13 回  
(100%)



再任

#### 略歴、当社における地位及び担当

1988年4月	当社入社	2017年6月	当社執行役員
2013年6月	四日市研究所長	2020年6月	当社上席執行役員
2014年10月	ファンクショナルポリマー研究所長	2021年6月	当社取締役上席執行役員(現)

#### 【現在の担当】 研究企画部長 兼 機能商品セクター長

#### 重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

#### 取締役候補者とした理由

研究、法務・特許、環境保安・品質保証等の各部門での豊富な経験を有し、当社グループ事業の継続・拡大に貢献しています。当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督といった取締役の役割を十分に果たし、当社グループの持続的な成長・企業価値の向上に貢献することができる人材と判断し、取締役候補者といたしました。

#### 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。

候補者番号

6

あ べ つとむ  
阿部 勲

1945年6月24日生(満76歳)

所有する当社の株式数 10,727 株

取締役在任年数 7年

取締役会出席回数 16/16回  
(100%)



#### 略歴及び当社における地位

1969年7月	株式会社日本興業銀行入行	2007年4月	同社代表取締役社長兼CEO
1997年6月	同行取締役営業第二部長	2013年4月	同社取締役相談役
2002年4月	株式会社みずほ銀行専務取締役	2015年6月	当社社外取締役(現)
2003年3月	同行代表取締役副頭取		
2006年6月	興銀リース株式会社(現みずほリース株式会社)代表取締役副社長兼副社長執行役員		

#### 重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

#### 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

金融、企業経営等に関して豊富な経験を有しており、当社グループを客観的な視点で捉え、有益な助言・適切な経営の監督を行っています。今後も当社グループの重要事項の決定等を通じ、適切な経営の監督を行うとともに、当社グループの持続的な成長・企業価値の向上に資する有益な助言をいただけると判断し、社外取締役候補者としていたしました。

#### 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。

再任

社外

独立

- ※1 候補者阿部勲氏は社外取締役候補者であります。
- ※2 候補者阿部勲氏は、興銀リース株式会社(現みずほリース株式会社)取締役相談役を2016年6月に退任されています。現在同社の業務執行者ではありません。なお、当社は同社と物品のリース等の取引関係があり、取引規模は同社の年間連結総売上高の1%未満であります。
- ※3 当社は、候補者阿部勲氏を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。
- ※4 当社は、独自の「社外独立性判断基準」を設定したうえで、当該基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。候補者阿部勲氏は、当該基準に掲げる事項全てに該当しないため、独立性のある社外取締役候補者としております。なお、当社の「社外独立性判断基準」については、25頁に記載しております。
- ※5 当社は、現在社外取締役である候補者阿部勲氏との間で責任限定契約を締結しております。同氏が取締役に再任された場合は、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。

候補者番号

7

み う ら け い い ち

三浦 啓一

1956年11月13日生(満65歳)

所有する当社の株式数 3,244 株

取締役在任年数 2 年

取締役会出席回数 14/16 回  
(88%)



再任

社外

独立

#### 略歴及び当社における地位

1980年 4 月	小野田セメント株式会社入社	2019年 4 月	同社取締役専務執行役員
2012年 4 月	太平洋セメント株式会社中央研究所長	2020年 4 月	同社取締役
2013年 4 月	同社執行役員	2020年 6 月	当社社外取締役(現)
2016年 4 月	同社常務執行役員	2021年 6 月	日油株式会社社外取締役監査等委員(現)
2016年 6 月	同社取締役常務執行役員		

#### 重要な兼職の状況

日油株式会社 社外取締役 監査等委員

#### 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

研究企画、企業経営等に関して豊富な経験を有しており、当社グループを客観的な視点で捉え、有益な助言・適切な経営の監督を行っています。今後も当社グループの重要事項の決定等を通じ、適切な経営の監督を行うとともに、当社グループの持続的な成長・企業価値の向上に資する有益な助言をいただくと判断し、社外取締役候補者といたしました。

#### 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。

- ※ 1 候補者三浦啓一氏は社外取締役候補者であります。
- ※ 2 候補者三浦啓一氏は、太平洋セメント株式会社取締役を2020年6月に退任されています。現在同社の業務執行者ではありません。なお、当社は同社と製品の販売や原料の仕入等の取引関係があり、取引規模は当社の年間連結総売上高の1%程度であります。また、当社は同氏の兼職先であります日油株式会社と取引関係がありますが、特別な関係はありません。
- ※ 3 当社は、候補者三浦啓一氏を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。
- ※ 4 当社は、独自の「社外独立性判断基準」を設定したうえで、当該基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。候補者三浦啓一氏は、当該基準に掲げる事項全てに該当しないため、独立性のある社外取締役候補者としております。なお、当社の「社外独立性判断基準」については、25頁に記載しております。
- ※ 5 当社は、現在社外取締役である候補者三浦啓一氏との間で責任限定契約を締結しております。同氏が取締役に再任された場合は、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。

候補者番号

8

ほんぼう よしひろ

本坊 吉博

1957年3月19日生(満65歳)

所有する当社の株式数 2,080 株

取締役在任年数 2年

取締役会出席回数 15/16回  
(94%)



再任

社外

独立

#### 略歴及び当社における地位

1979年4月	三井物産株式会社入社	2017年4月	同社代表取締役副社長執行役員
2010年4月	同社執行役員	2018年4月	同社取締役
2012年4月	同社常務執行役員	2018年6月	同社顧問
2014年4月	同社専務執行役員	2019年4月	株式会社バルカー副社長執行役員
2014年6月	同社代表取締役専務執行役員	2019年6月	同社代表取締役社長COO(現)
		2020年6月	当社社外取締役(現)

#### 重要な兼職の状況

株式会社バルカー 代表取締役社長COO

#### 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

営業、海外、事業統括、企業経営等に関して豊富な経験を有しており、当社グループを客観的な視点で捉え、有益な助言・適切な経営の監督を行っています。今後も当社グループの重要事項の決定等を通じ、適切な経営の監督を行うとともに、当社グループの持続的な成長・企業価値の向上に資する有益な助言をいただけると判断し、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。

- ※1 候補者本坊吉博氏は社外取締役候補者であります。
- ※2 候補者本坊吉博氏は、株式会社バルカー代表取締役社長COOであります。当社は同社との間に取引関係はありません。また同氏は、三井物産株式会社顧問を2019年3月に退任されています。現在同社の業務執行者ではありません。なお、当社は同社と製品の販売や原料の仕入等の取引関係があり、取引規模は当社の年間連結総売上高の3%程度であります。
- ※3 当社は、候補者本坊吉博氏を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。
- ※4 当社は、独自の「社外独立性判断基準」を設定したうえで、当該基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。候補者本坊吉博氏は、当該基準に掲げる事項全てに該当しないため、独立性のある社外取締役候補者としております。なお、当社の「社外独立性判断基準」については、25頁に記載しております。
- ※5 当社は、現在社外取締役である候補者本坊吉博氏との間で責任限定契約を締結しております。同氏が取締役に再任された場合は、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。



候補者番号

9

ひ だ か ま り こ  
日高 真理子

1961年5月4日生(満61歳)

所有する当社の株式数 0株

取締役在任年数 2年

取締役会出席回数 16/16回  
(100%)



#### 略歴及び当社における地位

1984年4月	監査法人中央会計事務所入社	2007年8月	新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー
1987年4月	公認会計士登録		
2000年7月	中央監査法人パートナー	2020年6月	当社社外取締役(現)
2006年7月	中央青山監査法人シニアパートナー	2020年8月	日高公認会計士事務所代表(現)
		2021年6月	極東貿易株式会社社外取締役監査等委員(現)

#### 重要な兼職の状況

日高公認会計士事務所 代表  
極東貿易株式会社 社外取締役 監査等委員

#### 社外取締役候補者としての理由及び期待される役割

会計、監査、企業経営支援等に関して豊富な経験を有しており、当社グループを客観的な視点で捉え、有益な助言・適切な経営の監督を行っています。今後も当社グループの重要事項の決定等を通じ、適切な経営の監督を行うとともに、当社グループの持続的な成長・企業価値の向上に資する有益な助言をいただくと判断し、社外取締役候補者としていたしました。なお、同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に直接関与したことはありませんが、上記理由により、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただくことができると判断いたしました。

#### 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。

- ※1 候補者日高真理子氏は社外取締役候補者であります。
- ※2 候補者日高真理子氏は、新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナーを2020年7月に退任されています。現在同法人の業務執行者ではありません。なお、当社は同法人との間に取引関係はありません。また、当社は同氏の兼職先であります極東貿易株式会社と取引関係がありますが、特別な関係はありません。同氏が代表を務める日高公認会計士事務所との間に取引関係はありません。
- ※3 当社は、候補者日高真理子氏を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。
- ※4 当社は、独自の「社外独立性判断基準」を設定したうえで、当該基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。候補者日高真理子氏は、当該基準に掲げる事項全てに該当しないため、独立性のある社外取締役候補者としております。なお、当社の「社外独立性判断基準」については、25頁に記載しております。
- ※5 当社は、現在社外取締役である候補者日高真理子氏との間で責任限定契約を締結しております。同氏が取締役に再任された場合は、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。

(注) 各候補者の年齢は、本定時株主総会招集ご通知発送日現在の年齢であります。

### **役員等賠償責任保険契約の内容の概要**

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその業務の遂行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。ただし、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為、被保険者の犯罪行為等に起因する損害は填補されません。

当社及び記名子会社の取締役、監査役、執行役員、理事は、当該保険契約の被保険者であり、その保険料は被保険者の所属に応じ当社と記名子会社で全額負担しております。

第2号議案の各取締役候補者が取締役に選任された場合、当該保険契約の被保険者となります。

また、当該保険は取締役会決議の上、毎年5月に契約更新を行います。

## 第3号議案 監査役2名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役寺本哲也氏及び尾崎恒康氏が任期満了となります。  
つきましては、監査役2名のご選任をお願いいたしたいと存じます。  
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。  
監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	1	てらもと てつや 寺本 哲也	1947年9月28日生(満74歳)	所有する当社の株式数	500株
				監査役在任年数	8年
				取締役会出席回数	16/16回 (100%)



### 略歴及び当社における地位

1970年3月	栄研化学株式会社入社	2007年4月	同社取締役兼代表執行役社長
1996年6月	同社取締役	2014年6月	同社取締役兼代表執行役会長
2005年6月	同社取締役兼常務執行役	2014年6月	当社社外監査役(現)
2006年6月	同社取締役兼専務執行役	2016年6月	栄研化学株式会社取締役会長

### 重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

### 社外監査役候補者とした理由

企業経営等に関して豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、取締役の職務執行の監査を適正に行っていたらと判断し、社外監査役候補者といたしました。

再任

社外

独立

### 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。

- ※1 候補者寺本哲也氏は社外監査役候補者であります。
- ※2 候補者寺本哲也氏は、栄研化学株式会社取締役を2018年6月に退任されておられます。現在同社の業務執行者ではありません。当社は同社と製品の販売等の取引関係があり、取引規模は当社の年間連結総売上高の1%未満であります。
- ※3 当社は、候補者寺本哲也氏を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。
- ※4 当社は、独自の「社外独立性判断基準」を設定したうえで、当該基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。候補者寺本哲也氏は、当該基準に掲げる事項全てに該当しないため、独立性のある社外監査役候補者としております。なお、当社の「社外独立性判断基準」については、25頁に記載しております。
- ※5 当社は、現在社外監査役である候補者寺本哲也氏との間で責任限定契約を締結しております。同氏が監査役に再任された場合は、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。

候補者番号

2

お ぎ き つ ね や す

尾崎 恒康

1969年6月24日生(満52歳)

所有する当社の株式数 0 株

監査役在任年数 8 年

取締役会出席回数 15/16 回  
(94%)



#### 略歴及び当社における地位

1996年 4 月	検事任官	2008年 1 月	西村あさひ法律事務所パートナー
2004年 7 月	総務省行政管理局企画調整課行政手続室 課長補佐	2013年 7 月	同法律事務所福岡事務所代表 (現)
2005年 7 月	検事退官	2014年 6 月	当社社外監査役 (現)
2005年 8 月	弁護士登録	2016年 9 月	株式会社高田工業所ガバナンス委員会委員長
		2019年 1 月	セルソース株式会社社外監査役 (現)

#### 重要な兼職の状況

西村あさひ法律事務所 福岡事務所 代表  
セルソース株式会社 社外監査役

再任

社外

独立

#### 社外監査役候補者とした理由

弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、取締役の職務執行の監査を適正に行っていただけると判断し、社外監査役候補者といたしました。なお、同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に直接関与したことはありませんが、上記理由により、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただくことができると判断いたしました。

#### 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。

- ※ 1 候補者尾崎恒康氏は社外監査役候補者であります。
- ※ 2 候補者尾崎恒康氏は、現在西村あさひ法律事務所福岡事務所代表であります。当社は同法律事務所に対し、必要の都度、法律事務を依頼しており、取引規模は同法律事務所の年間取引高の1%未満であります。また、当社は同氏の兼職先でありますセルソース株式会社との間に取引関係はありません。
- ※ 3 当社は、候補者尾崎恒康氏を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。
- ※ 4 当社は、独自の「社外独立性判断基準」を設定したうえで、当該基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。候補者尾崎恒康氏は、当該基準に掲げる事項全てに該当しないため、独立性のある社外監査役候補者としております。なお、当社の「社外独立性判断基準」については、25頁に記載しております。
- ※ 5 当社は、現在社外監査役である候補者尾崎恒康氏との間で責任限定契約を締結しております。同氏が監査役に再任された場合は、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。

(注) 各候補者の年齢は、本定時株主総会招集ご通知発送日現在の年齢であります。

### **役員等賠償責任保険契約の内容の概要**

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその業務の遂行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。ただし、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為、被保険者の犯罪行為等に起因する損害は填補されません。

当社及び記名子会社の取締役、監査役、執行役員、理事は、当該保険契約の被保険者であり、その保険料は被保険者の所属に応じ当社と記名子会社で全額負担しております。

第3号議案の両監査役候補者が監査役に選任された場合、当該保険契約の被保険者となります。

また、当該保険は取締役会決議の上、毎年5月に契約更新を行います。

【ご参考】 役員候補者のスキル・マトリックス (任期継続者を含む)

(※役員が有するすべてを表すものではありません。)

役員		企業経営	財務・会計	法務・ コンプライアンス・ リスクマネジメント	営業・ マーケティング	製造・ 研究開発・ テクノロジー	国際性・ 多様性	人事・労務	環境・社会
取締役	乗田 守	○			○	○		○	○
	田代 克志	○				○			○
	安達 徹	○	○	○	○				
	米澤 啓	○	○	○			○		
	土井 亨	○		○		○			○
	阿部 勲	○	○		○		○		
	三浦 啓一	○				○			○
	本坊 吉博	○	○		○		○	○	
	日高 真理子	○	○				○	○	
監査役	河本 浩爾	○	○	○	○			○	
	岡山 誠	○	○	○	○				
	寺本 哲也	○		○	○	○			
	尾崎 恒康			○	○			○	

## 第4号議案 補欠監査役2名選任の件

本総会開始の時をもって補欠監査役選任の効力が失効しますので、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役2名のご選任をお願いいたしたいと存じます。

補欠監査役の候補者は、監査役河本浩爾氏の補欠として高橋洋二郎氏を、また、社外監査役岡山誠氏及び第3号議案「監査役2名選任の件」が承認可決されることを条件として、寺本哲也氏、尾崎恒康氏の補欠の社外監査役として長尾謙太氏をご選任いただくをお願いいたしたいと存じます。

補欠の監査役のいずれもが、適法に監査役に就任することができる場合、高橋洋二郎氏が監査役に就任いたします。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号 **1** たかはし ようじろう **高橋 洋二郎** 1951年2月10日生(満71歳) 所有する当社の株式数 20,894 株



### 略歴

1975年4月	当社入社	2009年6月	当社人事部長
2002年6月	当社購買・物流部原燃料グループ・リーダー	2011年6月	東ソー物流株式会社専務取締役
2004年6月	TOSOH America, Inc.取締役社長	2014年6月	東北東ソー化学株式会社常勤監査役
2005年6月	当社理事 同社取締役社長 兼当社電子材料事業部副事業部長		

### 重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

### 補欠の監査役候補者とした理由

当社の理事、当社グループ会社の取締役や監査役を務めた経験を有しており、このような経験をもとに、取締役の職務執行の監査を適正に行えると判断し、補欠の監査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。

- ※1 候補者高橋洋二郎氏は補欠の監査役候補者であります。
- ※2 候補者高橋洋二郎氏が監査役に就任された場合は、当社との間で責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。

候補者番号

2

ながおけんた

長尾 謙太

1958年12月25日生(満63歳)

所有する当社の株式数

0 株



社外

独立

#### 略歴

1986年10月 監査法人中央会計事務所入社  
1990年 8月 公認会計士登録  
1995年12月 中央監査法人退社  
1997年 7月 税理士登録  
2011年 8月 税理士法人グローイング代表社員(現)

#### 重要な兼職の状況

税理士法人グローイング 代表社員  
株式会社アスコット 社外監査役  
株式会社ランドビジネス 社外監査役  
サスマド株式会社 社外監査役

#### 補欠の社外監査役候補者とした理由

公認会計士及び税理士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、取締役の職務執行の監査を適正に行っていただけると判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。

#### 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。

- ※ 1 候補者長尾謙太氏は補欠の社外監査役候補者であります。
- ※ 2 候補者長尾謙太氏は、現在税理士法人グローイング代表社員であります。当社は同法人との間に取引関係はありません。
- ※ 3 当社は、候補者長尾謙太氏が監査役に就任された場合、同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
- ※ 4 当社は、独自の「社外独立性判断基準」を設定したうえで、当該基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。候補者長尾謙太氏は、当該基準に掲げる事項全てに該当しないため、独立性のある補欠の社外監査役候補者としております。なお、当社の「社外独立性判断基準」については、25頁に記載しております。
- ※ 5 候補者長尾謙太氏が監査役に就任された場合は、当社との間で責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。

(注) 両候補者の年齢は、本定時株主総会招集ご通知発送日現在の年齢であります。



### **役員等賠償責任保険契約の内容の概要**

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその業務の遂行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。ただし、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為、被保険者の犯罪行為等に起因する損害は填補されません。

当社及び記名子会社の取締役、監査役、執行役員、理事は、当該保険契約の被保険者であり、その保険料は被保険者の所属に応じ当社と記名子会社で全額負担しております。

第4号議案の補欠の両監査役候補者が監査役に就任された場合、当該保険契約の被保険者となります。

また、当該保険は取締役会決議の上、毎年5月に契約更新を行います。

## 【ご参考】 社外独立性判断基準

当社は、以下の社外独立性判断基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。

- ①当社及び子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、又はその他使用人に過去10年以内に就任したことがある者
- ②当社を主要な取引先とする者（当社に対して製品若しくはサービスを提供しており、その取引額が当該取引先の直近事業年度における年間連結総売上高の2%超に相当する金額となる取引先）の業務執行取締役、執行役、又は執行役員
- ③当社の主要な取引先（当社が製品若しくはサービスを提供しており、その取引額が当社の直近事業年度における年間連結総売上高の2%超に相当する金額となる取引先）の業務執行取締役、執行役、又は執行役員
- ④当社の役員報酬以外にコンサルタント、会計専門家又は法律専門家として当社から年間1,000万円以上の金銭その他財産上の利益を得ている者
- ⑤上記②～④までに過去3年以内に該当していた者
- ⑥上記①～⑤までに該当する者の二親等内の親族

# 招集ご通知の主要なコンテンツが、 スマートフォン・パソコンでご覧いただけます。



当社では、スマートフォン等で招集ご通知の主要なコンテンツの閲覧や議決権行使がより簡単に行えるサービスを導入しております。

下記のURL又はQRコードによりアクセスいただきご覧ください。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

<https://p.sokai.jp/4042/>



1

## 招集ご通知がいつでもどこでも閲覧可能

スマートフォン等から招集ご通知にアクセスいただけます。

2

## インターネットによる議決権行使が身近に

インターネット議決権行使サイトに直接アクセスでき、インターネットによる議決権行使がより身近になります。

3

## マルチデバイスに対応

株主様のウェブ閲覧環境に応じ、スマートフォン、タブレット、パソコンからご覧いただけます。











# 株主総会会場ご案内図

会場

## 東ソークラブ 会議室

山口県周南市清水一丁目10番28号 電話 0834-63-9999

※1階は東ソー生協となっております

最寄駅から会場  
までのご案内

J R 新南陽駅より徒歩約2分

J R 徳山駅よりタクシー約15分



※会場には、駐車場のご用意はしておりませんので、  
公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。

NAVITIME

出発地から株主総会会場まで  
スマートフォンがご案内します。  
右図を読み取りください。



ユニバーサルデザイン (UD) の  
考えに基づいた見やすいデザイン  
の文字を採用しています。