

第112回 定時株主総会招集ご通知

<新型コロナウイルスに関するお知らせ>

株主様におかれましては、感染防止の観点から、本株主総会につきましては、極力、書面またはインターネットによる事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会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。

<開催情報>

- 日 時** 2022年6月29日（水曜日）午前10時
- 場 所** 東京都千代田区大手町二丁目2番1号
当社本社（新大手町ビル8階）
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

<目次>

- 第112回定時株主総会招集ご通知…………… 1
- 株主総会参考書類…………… 7

証券コード 8070
2022年6月14日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町二丁目2番1号
東京産業株式会社
取締役社長 蒲原 稔

第112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ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、当社第112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。

株主様におかれましては、感染防止の観点から、本株主総会につきましては、極力、書面またはインターネットによる事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会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。

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、2022年6月28日（火曜日）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 | 2022年6月29日（水曜日）午前10時 |
| 2. 場 所 | 東京都千代田区大手町二丁目2番1号
当社本社（新大手町ビル8階）
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。） |

3. 目的事項 報告事項

1. 第112期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告および連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第112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

報告事項の取扱いについては3頁の「第112回定時株主総会の継続会の開催について」をご参照ください

決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6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

以上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ですが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.tscom.co.jp/ir/meeting/>) に掲載させていただきます。

#### 〈株主様へのお願い〉

- ・会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を配備いたします。ご来場の株主様は、マスクの持参・着用をお願い申し上げます。マスクを持参・着用しない株主様は入場をお断りする場合がございます。
- ・会場入口付近で体調の確認をさせていただき、体調不良と思われる方は、入場をお断りする場合がございます。
- ・株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認の上マスク着用で対応させていただきます。
- ・会場の座席は、間隔を十分に広げて着席いただくようご案内するため、ご用意できる席数が限られております。そのため当日ご来場いただいても、ご入場をお断りする場合がございます。
- ・株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により上記対応を更新する場合がございます。インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.tscom.co.jp/>) より、発信情報をご確認くださいよう、併せてお願い申し上げます。

## 第112回定時株主総会の継続会の開催について

当社は2022年5月13日付「特別損失の発生に関するお知らせ」および2022年5月26日付「特別調査委員会設置に関するお知らせ」にて開示しております通り、当社の一部取引において不適切な売上処理が行われていることが判明したため、特別調査委員会を設置し調査を行っております。ついては、現時点において決算関連手続きの完了に時間を要する状況でございます。

このため、本総会の招集通知に添付すべき「事業報告」、「連結計算書類」、「計算書類」、「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」および「監査等委員会の監査報告」（以下「添付書類」という。）をご提供することができない状況となっております。

以上のことから、当社は、添付書類に関する報告事項に関しまして、別途本総会の継続会（以下「本継続会」という。）を開催し、本継続会でご報告すること、ならびに本継続会の日時および場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下「本提案」という）に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

なお、本継続会は、本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、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

株主の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

## ◆◆◆ 議決権行使についてのご案内

議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

### インターネットで議決権を行使される場合



次頁「インターネットによる議決権行使方法のご案内」をご高覧のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否を入力してください。

**行使期限** 2022年6月28日（火曜日）午後5時30分入力分まで

### 書面（郵送）で議決権を行使される場合



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

**行使期限** 2022年6月28日（火曜日）午後5時30分到着分まで

### 株主総会にご出席される場合

**※新型コロナウイルス感染防止のため、事前の議決権行使をご検討ください。**



当日ご出席の際は、お手数ですが同封の「議決権行使書用紙」を会場受付にご提出ください。

**日時** 2022年6月29日（水曜日）午前10時（受付開始：午前9時30分）

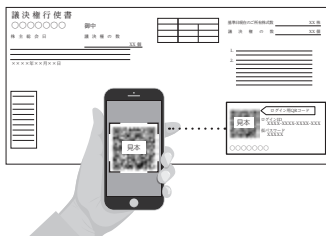
- ※ 書面（郵送）とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取扱わせていただきます。
- ※ インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
- ※ 機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

# インターネットによる議決権行使方法のご案内

## QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使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ーブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。



**QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。**

再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

※毎日午前2時～午前5時まででは取り扱いを中止します。

※パソコンやスマートフォンのご利用環境によっては、議決権行使サイトがご利用できない場合があります。

※議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する通信料金等の費用は、株主様のご負担になります。

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。

## ログインID・仮パスワードを 入力する方法

- 1 議決権行使サイトにアクセスしてください。

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



- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力をクリックしてください。



「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 新しいパスワードを登録する。



「新しいパスワード」を入力

「送信」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク

0120-173-027

(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)

## >インターネットによる議決権行使のお手続きについて<

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記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）また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。

### 記

#### 1. 議決権行使サイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコンまたはスマートフォンから当社の指定する議決権行使サイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。（ただし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。）
- (2) インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
- (3) インターネットによる議決権行使は、2022年6月28日（火曜日）の午後5時30分まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

#### 2. インターネットによる議決権行使方法について

- (1) パソコンによる方法
  - ・議決権行使サイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
  - ・株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
  - ・株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。
- (2) スマートフォンによる方法
  - ・議決権行使書用紙に記載の「ログイン用QRコード」をスマートフォンにより読み取ることで、議決権行使サイトに自動的に接続し、議決権行使を行うことが可能です。（「ログインID」および「仮パスワード」の入力は不要です。）
  - ・セキュリティの観点からQRコードを用いた議決権行使は1回に限り可能です。2回目以降は、QRコードを読み取っても「ログインID」および「仮パスワード」の入力が必要になります。
  - ・スマートフォン機種によりQRコードでのログインができない場合があります。QRコードでのログインができない場合には、上記2. (1)パソコンによる方法にて議決権行使を行ってください。  
※QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

#### 3. 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- (1) 郵送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のでご了承ください。
- (2) 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させていただきます。

#### 4. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。

以上

#### システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）  
・電話 0120-173-027（受付時間 9:00～21:00、通話料無料）

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金処分の件

当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、安定配当の維持を基本とし、配当性向30%超を継続して実施することとしております。この方針のもと、当期の剰余金処分に 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

当期の期末配当金につきましては、1株当たり13円とさせていただきたいと存じます。

これにより、すでに実施しております中間配当（1株につき13円）を加えました年間配当金は、1株につき26円となります。

#### 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およびその総額

当社普通株式 1株につき金13円

なお、この場合の配当総額は342,496,024円となります。

#### ③剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月30日といたしたいと存じます。



## 第2号議案 定款一部変更の件

### 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                                                                                                                                                                                                         | 第3章 株 主 総 会                                                                                                               |
| <p>（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）</p> <p>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、計算書類および連結計算書類に記載また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: right;">（新設）</p> | <p style="text-align: center;">（削除）</p> <p>（電子提供措置等）</p> <p>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。</p> |

| 現 行 定 款                                       | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(新設)</p> <p>附則</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</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または一部について、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>附則</p> <p>(電子提供措置等に関する経過措置)</p> <p>第3条 変更前定款第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)の削除および変更後定款第16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。</p> <p>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、変更前定款第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。</p> <p>(附則の削除日)</p> <p>第4条 前条および本条は、施行日から6か月を経過した日また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。</p> |

第3号議案

## 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件

現在の取締役（監査等委員であるものを除く。）6名は、本総会（継続会を含みます。）終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員であるものを除く。）6名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者は、次のとおりであります。

なお、本議案の内容に関しましては、独立役員が過半数を占める取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会にて審議の上、取締役会で決定しております。

| 候補者番号 | 氏名                                                                                                                                                                                                                                  | 当社における地位および担当                             | 取締役会出席状況             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| 1     | かんばら みのる<br>蒲原 稔 <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">再任</span>                                                                                                                                                      | 代表取締役 社長執行役員<br>兼 営業第三本部長                 | 17回／17回<br>( 100 % ) |
| 2     | さとみ としお<br>里見 利夫 <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">再任</span>                                                                                                                                                      | 取締役 相談役                                   | 17回／17回<br>( 100 % ) |
| 3     | おおかわら まさき<br>大川原 正樹 <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">再任</span>                                                                                                                                                   | 取締役 常務執行役員 営業第一本部長<br>兼 東海支店長             | 17回／17回<br>( 100 % ) |
| 4     | にしなみ しんご<br>西並 眞吾 <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">再任</span>                                                                                                                                                     | 取締役 常務執行役員 営業第二本部長                        | 17回／17回<br>( 100 % ) |
| 5     | しまだ てつぞう<br>島田 哲三 <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">再任</span>                                                                                                                                                     | 取締役 執行役員 営業第二本部 副本部長<br>兼 菱東貿易(上海)有限公司董事長 | 13回／13回<br>( 100 % ) |
| 6     | なかむら すなお<br>中村 直 <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">再任</span><br><span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">社外取締役</span><br><span style="background-color: gray; color: white; padding: 2px;">独立役員</span> | 取締役                                       | 17回／17回<br>( 100 % ) |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                                   | 氏名<br>(生年月日)                                         | 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する<br>当社株式数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>かんばら みのる<br/>蒲原 稔<br/>(1954年9月16日生)</p> <p>再任</p> | <p>1977年 4月 当社入社<br/>2009年 4月 当社経理部長<br/>2012年 4月 当社執行役員経理部長<br/>2014年 4月 当社執行役員管理本部副本部長<br/>2014年 6月 当社取締役執行役員管理本部副本部長<br/>2015年 6月 当社取締役執行役員営業第四本部長<br/>2016年 4月 当社取締役執行役員企画本部長兼営業第四本部長<br/>2017年 4月 当社取締役常務執行役員企画本部長兼営業第四本部長<br/>2018年 4月 当社取締役常務執行役員企画本部長<br/>2021年 4月 当社代表取締役社長執行役員<br/>2022年 4月 当社代表取締役社長執行役員兼営業第三本部長 (現任)</p> | 20,400株       |
| <p>(取締役候補者の選任理由)</p> <p>蒲原稔氏は、経理部長、営業部門の本部長および企画本部長を歴任するとともに、2014年の取締役就任以降は経営に携わり、多岐にわたる業務経験と幅広い見識に基づく取り組みは当社の事業拡大と経営基盤強化に貢献しております。また、2021年4月より代表取締役社長を務め、経営全般に優れた手腕と強固なリーダーシップを発揮しており、その能力を活かして経営に参画することが、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資すると判断したことから、引き続き取締役候補者いたしました。</p> |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>さとみ としお<br/>里見 利夫<br/>(1952年2月5日生)</p> <p>再任</p>  | <p>1974年 4月 当社入社<br/>2001年 6月 当社化学機械部長<br/>2007年 4月 当社営業第二本部長<br/>2007年 6月 当社取締役執行役員営業第二本部長<br/>2011年 6月 当社取締役常務執行役員営業第二本部長<br/>2012年 4月 当社代表取締役社長執行役員<br/>2021年 4月 当社取締役相談役 (現任)</p>                                                                                                                                                | 87,100株       |
| <p>(取締役候補者の選任理由)</p> <p>里見利夫氏は、営業部門の要職および営業本部の責任者を歴任するとともに、2007年の取締役就任以降は経営に携わり、当社の事業と経営全般に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。また2021年4月からは取締役相談役として、当社経営の監督と経営基盤強化に貢献しております。その能力を活かして経営に参画することが、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資すると判断したことから、引き続き取締役候補者いたしました。</p>                        |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                               | 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                          | 所有する<br>当社株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                    | <p>おおかわら まさき<br/>大川原 正樹<br/>(1956年7月27日生)</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</p> | <p>1981年4月 当社入社<br/>2011年4月 当社名古屋支店長<br/>2014年4月 当社執行役員名古屋支店長<br/>2016年4月 当社執行役員営業第一本部副部長<br/>2017年4月 当社上席執行役員営業第一部長<br/>2017年6月 当社取締役上席執行役員営業第一部長<br/>2018年4月 当社取締役常務執行役員営業第一部長<br/>2021年4月 当社取締役常務執行役員営業第一部長兼東海支店長（現任）</p>       | 13,600株       |
| <p>(取締役候補者の選任理由)</p> <p>大川原正樹氏は、電力事業において長年の経験を有し、2017年の取締役就任以降も営業部門における豊富な知識とマネジメント経験に基づく取り組みにより当社の事業拡大に貢献しております。その能力を活かして経営に参画することが、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資すると判断したことから、引き続き取締役候補者いたしました。</p>                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 4                                                                                                                                                                                                                    | <p>にしなみ しんご<br/>西並 眞吾<br/>(1968年6月6日生)</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</p>    | <p>1994年4月 八光産業株式会社入社<br/>2005年6月 当社入社<br/>2016年4月 当社ケミカルエンジニアリング第一部長<br/>2018年4月 当社営業第二本部副部長兼環境エネルギー部長<br/>2019年4月 当社執行役員営業第二部長兼環境化学部長<br/>2020年1月 当社執行役員営業第二部長<br/>2020年6月 当社取締役執行役員営業第二部長<br/>2021年4月 当社取締役常務執行役員営業第二部長（現任）</p> | 9,400株        |
| <p>(取締役候補者の選任理由)</p> <p>西並眞吾氏は、化学機械メーカーの製造部門や当社の営業本部の責任者として長年の経験を有し、2020年の取締役就任以降も営業部門における豊富な知識とマネジメント経験に基づく取り組みにより当社の事業拡大に貢献しております。その能力を活かして経営に参画することが、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資すると判断したことから、引き続き取締役候補者いたしました。</p> |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |               |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当社株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | しまだ てつぞう<br><b>島田 哲三</b><br>(1967年3月6日生)<br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1990年4月 当社入社<br>2010年8月 菱東貿易(上海)有限公司董事・総経理<br>2019年4月 当社執行役員兼菱東貿易(上海)有限公司董事・総経理<br>2020年4月 当社執行役員兼菱東貿易(上海)有限公司董事長・総経理<br>2021年1月 当社執行役員兼菱東貿易(上海)有限公司董事長<br>2021年6月 当社取締役執行役員関西支店長兼菱東貿易(上海)有限公司董事長<br>2022年4月 当社取締役執行役員営業第二本部副本部長兼菱東貿易(上海)有限公司董事長(現任)                                                                                                                     | 4,100株        |
| (取締役候補者の選任理由)<br>島田哲三氏は、営業部門において長年の経験を有し、当社連結子会社である菱東貿易(上海)有限公司の要職を歴任するとともに、2021年の取締役就任以降も海外営業部門における豊富な知識とマネジメント経験に基づく取り組みにより当社グループの事業拡大に大きく貢献しております。その能力を活かして経営に参画することが、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資すると判断したことから、取締役候補者といたしました。                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | なかむら すなお<br><b>中村 直</b><br>(1954年8月6日生)<br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; background-color: #0070C0; color: white;">社外取締役</div><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; background-color: #444; color: white;">独立役員</div> | 1984年4月 日本鋼管株式会社(現JFEエンジニアリング株)入社<br>2004年4月 JFEエンジニアリング株式会社技術総括部長<br>2004年7月 JFEテクノリサーチ株式会社取締役<br>JFEネット株式会社(現JFEビジネスサポート横浜株)取締役<br>2011年4月 JFEエンジニアリング株式会社理事(現任)<br>一般財団法人エンジニアリング協会研究理事<br>2012年10月 慶應義塾大学特任教授 工学博士<br>2017年4月 一般社団法人日本機械学会 フェロー<br>2017年6月 一般社団法人日本燃焼学会監事(現任)<br>2019年6月 当社取締役(現任)<br>2020年4月 慶應義塾大学訪問教授 工学博士(現任)<br>2021年1月 一般社団法人日本エネルギー学会永年会員(現任) | 0株            |
| (社外取締役候補者の選任理由および期待される役割)<br>中村直氏は、工学博士として慶應義塾大学訪問教授を務めるほか、日本燃焼学会等の要職に就かれる等、環境・エネルギー分野に関わる、高い見識と豊富な経験を有しております。また、JFEエンジニアリング株において技術総括部長を務めるとともに、同社子会社の取締役に務めるなどマネジメントに関する経験も有しております。その見識と経験に基づき当社の経営に参画することにより、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したことから、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、同氏にはその見識と経験を活かし、主に当社の環境・エネルギー分野への取り組みを技術的な側面から監督していただくことを期待しております。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 中村直氏は社外取締役候補者であります。
3. 中村直氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。
4. 当社は、中村直氏を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ます。同氏が社外取締役として選任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
5. 当社は、中村直氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令の定める額としており、中村直氏が選任された場合、同氏との間で当該契約と同等の内容の契約を継続する予定であります。
6. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して生ずることのある争訟費用と損害賠償金について填補されます。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
7. 本議案について監査等委員会において検討がなされましたが、意見はありませんでした。

## 第4号議案

## 監査等委員である取締役1名選任の件

現在の監査等委員である取締役須藤隆志氏は、本総会（継続会を含みます。）終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

また本議案に関しましては、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候補者は、次のとおりであります。

| 氏名                                                                             | 当社における地位および担当 | 取締役会出席状況          | 監査等委員会出席状況        |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| すどう たかし<br>須藤 隆志 <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">再任</span> | 取締役（常勤監査等委員）  | 17回／17回<br>(100%) | 15回／15回<br>(100%) |

| 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                       | 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                      | 所有する<br>当社株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| すどう たかし<br>須藤 隆志<br>(1952年3月20日生)<br><span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">再任</span>                                                                                 | 1974年4月 当社入社<br>2005年4月 当社経理部長<br>2009年4月 当社管理本部長<br>2009年6月 当社取締役執行役員管理本部長<br>2014年6月 当社常務取締役執行役員管理本部長<br>2017年4月 当社取締役専務執行役員社長室長<br>2020年6月 当社取締役常勤監査等委員（現任） | 35,300株       |
| <p>(取締役候補者の選任理由)</p> <p>須藤隆志氏は、経理部長および管理本部長を歴任し、2009年より取締役を務め、当社の状況に精通しているとともに財務および会計に関する高い見識と豊富な経験を有しております。その見識と経験に基づき同氏が経営の監督・監査の役目を担うことが最適であると判断したことから監査等委員である取締役候補者となりました。</p> |                                                                                                                                                                |               |

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 当社は、須藤隆志氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令の定める額としており、須藤隆志氏が選任された場合、同氏との間で当該契約と同等の内容の契約を継続する予定であります。
3. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して生ずることのある争訟費用と損害賠償金について填補されます。候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。



【ご参考】

役員の構成（本定時株主総会終結後の予定）

当社は、経営の重要事項の決定と経営の監督・監査を有効に機能させるため、取締役会を異なる専門知識や経験等を持つ多様な取締役で構成することとしています。

取締役候補者の主要な経験および発揮することが期待される専門知識は、次のとおりであります。

| 役員                 |        | ■男性<br>◆女性 | 経営 | 営業 | 財務 | 法務 | 技術 | IT | 海外 |
|--------------------|--------|------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 取締役<br>(監査等委員を除く。) | 蒲原 稔   | ■          | ●  | ●  | ●  |    |    | ●  |    |
|                    | 里見 利夫  | ■          | ●  | ●  |    |    | ●  |    | ●  |
|                    | 大川原 正樹 | ■          |    | ●  |    |    |    | ●  |    |
|                    | 西並 眞吾  | ■          |    | ●  |    |    | ●  |    |    |
|                    | 島田 哲三  | ■          | ●  | ●  |    |    |    |    | ●  |
|                    | 中村 直   | ■          | ●  |    |    |    | ●  |    |    |
| 取締役<br>(監査等委員)     | 須藤 隆志  | ■          |    |    | ●  | ●  |    |    |    |
|                    | 小出 豊   | ■          |    |    | ●  |    |    |    |    |
|                    | 福崎 聖子  | ◆          |    |    |    | ●  |    |    |    |

※上記一覧表は、候補者の有する全ての知見や経験を表すものではありません。

※上記一覧表には、監査等委員である取締役候補者以外の現任の監査等委員である取締役も含まれています。

以上

メモ欄

Handwriting practice area consisting of 20 horizontal dashed lines.



# 定時株主総会会場ご案内図

**会場** 東京都千代田区大手町二丁目2番1号  
新大手町ビル8階

**電話** 03-5203-7690 (代)



## ■ 交通のご案内

**1 地下鉄大手町駅** (東京メトロ：東西線・丸の内線・半蔵門線・千代田線) 都営地下鉄：三田線) B3出口直結／A5出口から 徒歩約3分

**2 JR東京駅** 丸の内北口から 徒歩約5分



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。

