

(証券コード6776)
2022年6月10日

株 主 各 位

東京都町田市南町田五丁目3番65号
天昇電気工業株式会社
取締役社長 石川 忠彦

第96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、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第96期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、当日ご出席いただけない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、後記の「株主総会参考書類」をご検討いただき、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、2022年6月24日（金曜日）午後5時20分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

- | | | |
|------|---|---|
| 1. 日 | 時 | 2022年6月27日（月曜日）午前10時 |
| 2. 場 | 所 | 東京都町田市原町田3丁目2番9号
レンブラントホテル東京町田
地下2階（翡翠の間） |

3. 会議の目的事項 報告事項

1. 第96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役
会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第96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 | 剰余金の配当の件 |
| 第2号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第3号議案 | 取締役7名選任の件 |
| 第4号議案 | 会計監査人選任の件 |

以 上

-
- ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を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。
 - ◎ なお、株主総会参考書類、事業報告並びに計算書類及び連結計算書類の記載事項に関し、修正の必要が生じた場合は、修正内容を当社ホームページ「IR情報」欄 (<https://www.tensho-plastic.co.jp>) に掲載させていただきます。
 - ◎ ご来場いただく場合は必ずマスク着用のうえ、新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力をお願いいたします。ご来場いただいても、発熱や咳などの症状がある場合や感染防止策にご協力いただけない場合は、入場をお断りいたします。予めご了承くださいようお願い申し上げます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の配当の件

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置づけたうえで、財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案し安定した配当政策を実施することを基本方針としています。

当期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

(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及びその総額

当社普通株式1株につき金3円 総額は51,041,745円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月28日

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）付則第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があります。

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
<p><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></p> <p>第14条 当社は、株主総会の招集に関し、<u>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。</u></p> <p style="text-align: center;">（新 設）</p>	<p style="text-align: center;">（削 除）</p> <p>（電子提供措置等）</p> <p>第14条 当社は、株主総会の招集に際し、<u>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>② 当社は、<u>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。</u></p>

現 行 定 款	変 更 案
(新 設)	<p>(附則)</p> <p>1. <u>定款第14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)から効力を生じるものとする。</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、定款第14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>3. <u>本附則は、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。</u></p>

第3号議案 取締役7名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役7名全員が任期満了となります。
つきましては、取締役7名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当 社株式の数
1	いし かわ ただ ひこ 石 川 忠 彦 (1956年2月13日生)	1979年4月 三井物産株式会社入社 2013年6月 当社入社 2013年9月 当社代表取締役社長(現任)	192,600株
2	すぎ やま みきお 杉 山 実佐夫 (1961年8月16日生)	2016年5月 当社入社 2017年6月 当社理事営業本部副本部長 2018年6月 当社取締役営業本部長(現任)	1,300株
3	いま お やす ひろ 今 尾 康 浩 (1967年2月23日生)	2007年4月 当社入社 2018年6月 当社取締役東海近畿統括(現任)	1,100株
4	まし だ いきむ 岸 田 勇 (1959年12月8日生)	2016年10月 当社入社 2019年7月 当社執行役員管理本部長 2020年6月 当社取締役管理本部長 2022年2月 当社取締役東北統括(現任)	1,500株
5	ご とう かおる 後 藤 薫 (1983年5月28日生)	2008年4月 森ビル株式会社入社 2016年6月 三甲不動産株式会社専務取締役(現任) 2017年6月 当社社外取締役(現任) 2018年8月 三甲株式会社専務取締役(現任)	一株
6	こまつぎき りゅう いち 小松崎 隆 一 (1950年9月12日生)	1974年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2006年6月 伊藤忠プラスチック株式会社 代表取締役社長 2016年6月 当社社外取締役(現任)	一株
7	かん だ すすむ 神 田 将 (1963年9月7日生)	1998年10月 司法試験合格 2000年10月 弁護士登録(現任) 茅場町総合法律事務所(現任) 2005年6月 当社監査役 2014年6月 当社社外取締役(現任)	1,000株

- (注) 1. 各候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。
2. 候補者 後藤薫氏は、社外取締役候補者であります。
3. 候補者 小松崎隆一氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員として届け出ており、本議案が可決された場合、引き続き独立役員とする予定です。
4. 候補者 神田将氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員として届け出ており、本議案が可決された場合、引き続き独立役員とする予定です。

5. 社外取締役候補者の選任理由、在任期間、社外取締役としての独立性について
- ①後藤薫氏につきましては、永年不動産業界で培われた専門知識、経験等を当社の経営に活かしていただきたく、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、2017年に就任以来、当社の経営、業務執行に対し有益な提言及び助言をいただいております。なお同氏は現在当社の社外取締役ですが、その在任期間は本株主総会終結の時をもって5年であります。
- 小松崎隆一氏につきましては、総合商社における永年の実務経験及び化学業界で培われた専門知識、経験等を当社の経営に活かしていただきたく、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、2016年に就任以来、当社の経営、業務執行に対し有益な提言及び助言をいただいております。なお同氏は現在当社の社外取締役ですが、その在任期間は本株主総会終結の時をもって6年であります。
- 神田将氏につきましては、弁護士として永年の実務経験を有しており法務実務において幅広い見識を当社の経営に活かしていただきたく、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、2014年に就任以来、主に法律の見地から当社の経営、業務執行に対し有益な提言及び助言をいただいております。なお同氏は現在当社の社外取締役ですが、その在任期間は本株主総会終結の時をもって8年であります。
- ②後藤薫氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また、過去2年間に受けたこともありません。
- 小松崎隆一氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また、過去2年間に受けたこともありません。
- 神田将氏は、過去2年間に当社から弁護士報酬を受けております。
- ③後藤薫氏、小松崎隆一氏及び神田将氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準じるものではありません。
- ④小松崎隆一氏とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額であります。
6. 神田将氏と当社は、顧問弁護士契約を締結しております。
7. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の訴訟費用及び損害賠償金等の損害を当該保険契約によって填補することとしております。各候補者が取締役を選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

第4号議案 会計監査人選任の件

2021年6月22日開催の監査役会において一时会計監査人に選任した清陽監査法人につきまして、改めて監査役会の決定に基づき、会計監査人としての選任をお願いするものであります。

監査役会が清陽監査法人を会計監査人候補者とした理由は、一时会計監査人としての職務遂行状況から、引き続き同監査法人が当社の会計監査人として相当であり、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び品質管理体制を有していると判断したためであります。

会計監査人候補者は次のとおりであります。

(2022年3月31日現在)

名称	清陽監査法人
事務所	東京都港区西新橋1丁目22番10号 西新橋アネックスビル2階
沿革	2011年2月 設立 2016年7月 九段監査法人と合併 2018年12月 英国に本部を置くBaker Tilly Internationalに加盟
概要	出資金 16.5百万円 構成人数 社員 代表社員：14名、社員：5名 職員 公認会計士：60名 公認会計士試験合格者：3名 その他：7名 関与会社数 金融商品取引法・会社法監査対象会社：15社 会社法監査対象会社：22社 その他監査対象会社等：41社

以上

株主総会会場ご案内図

東京都町田市原町田3丁目2番9号

レンブラントホテル東京町田 地下2階（翡翠の間）

小田急線町田駅西口改札から、正面玄関を下りて左に進み徒歩約8分

J R横浜線町田駅ターミナル口改札から右に進み徒歩約2分

(会場場所は、昨年と同じです。)

