



よろこびを敷きつめる

第159回 定時株主総会招集ご通知

開催日時

2023年6月22日(木曜日) 午前10時

開催場所

兵庫県伊丹市東有岡5丁目125番地
東リ株式会社 本社集会室

議案

第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役3名選任の件
第3号議案 監査役3名選任の件

議決権行使期限

2023年6月21日(水曜日) 午後5時40分

株主の皆様へ

- 会社法改正により、従前書面でお送りしておりました招集通知等の株主総会資料は、当社のホームページに掲載して提供する方法に変更することとなりましたが、本定時株主総会については、制度施行して間もないことを考慮し、従来と同様に書面でも送付いたします。なお、書面は議決権を有する全ての株主様に送付しており、書面交付請求された株主様に交付する書面と同じものになります。

東リ株式会社

証券コード：7971

第159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159回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しております。

●当社ウェブサイト(<https://www.toli.co.jp/ir/meeting/>)

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

●東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)

(<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>)

上記のウェブサイトへアクセスして、当社名または証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットによって議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえご返送いただくか、当社の指定する議決権行使サイト(<https://evote.tr.mufg.jp/>)において賛否を入力されるか、いずれかの方法により、2023年6月21日(水曜日)午後5時40分までに到着するよう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。

議決権行使の方法につきましては、3頁から4頁の「議決権行使についてのご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。

敬具

記

1 日 時 2023年6月22日(木曜日)午前10時

2 場 所 兵庫県伊丹市東有岡5丁目125番地

東リ株式会社 本社集会室

(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください)

3 目的事項 報告事項

- 第159期(2022年4月1日から2023年3月31日まで) 事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第159期(2022年4月1日から2023年3月31日まで) 計算書類の内容報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役3名選任の件
- 第3号議案 監査役3名選任の件

4 招集にあたっての決定事項

- (1) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。
- (2) 議決権行使書用紙において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
- (3) 複数回にわたり議決権を行使された場合は、以下のとおり取り扱わせていただきます。
 - 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。
 - ② 郵送により複数回にわたり議決権を行使された場合は、作成日付の新しい書面による行使の内容を有効とさせていただきます。
 - ③ 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。

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。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
- ◎ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。
- ◎事業報告の「業務の適正を確保するための体制およびその運用状況」、連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」および計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」は、法令および当社定款の定めに基づき、当社ウェブサイト(<https://www.toli.co.jp/ir/meeting/>)に掲載しておりますので「第159期報告書」には記載しておりません。したがって、「第159期報告書」に記載している書類は、監査報告を作成するに際し、監査役および会計監査人が監査をした対象の一部であります。
- ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。

株主の皆様へのお願いとご案内

- 株主総会へのご出席につきましては、当日における新型コロナウイルス感染症の流行状況やご自身の健康状態等をご勘案のうえ、慎重にご判断いただきますようお願い申し上げます。
- 今後の状況により、株主総会の運営等に大きな変更が生じる場合は、当社ウェブサイト(<https://www.toli.co.jp/ir/meeting/>)においてお知らせいたします。
- お土産の配布はございません。

議決権行使についてのご案内

株主総会にご出席の場合



議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。(ご捺印は不要です)

株主総会開催日時

2023年 6月 22日(木曜日)
午前10時

株主総会にご欠席の場合

■ 郵送により議決権を行使する場合



郵送で事前に議決権をご行使いただけます。同封の議決権行使書用紙に議案の賛否をご記入のうえ、切手を貼らずにご投函ください。(ご捺印は不要です)

議決権行使期限

2023年 6月 21日(水曜日)
午後5時40分到着分まで

■ インターネットによる議決権行使の場合



当社の指定する議決権行使サイトをご利用いただき次頁をご参照のうえ、行使期限までに議案の賛否をご入力ください。

議決権行使期限

2023年 6月 21日(水曜日)
午後5時40分締切

(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。)

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。
- 2 郵送により複数回にわたり議決権を行使された場合は、作成日付の新しい書面による行使の内容を有効とさせていただきます。
- 3 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。

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、以下の事項をご確認のうえ、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。

議決権行使期限

2023年6月21日(水曜日) 午後5時40分締切
(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。)

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 議決権行使書副票(右側)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。

ご注意事項

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。

機関投資家の皆様へ

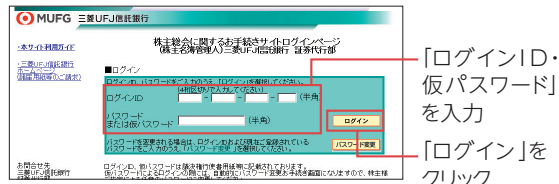
機関投資家の皆様に関しましては、本總會につき、株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使サイト <https://evote.tr.mufig.jp/>

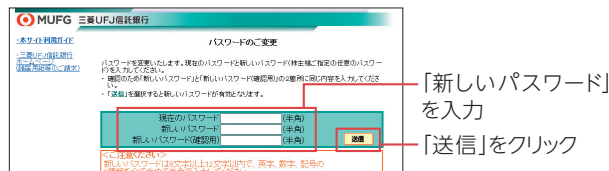
1 議決権行使サイトにアクセスしてください。

2 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」を入力。



「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。



「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賛否をご入力ください。

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) ☎ 0120-173-027 (受付時間 9:00~21:00、通話料無料)

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当社の株主配当につきましては、株主の皆様へ利益の還元をすることが最も重要な使命のひとつと認識し、安定的な配当を継続的に実施していくことを基本方針としております。

このような基本方針のもと、当期の期末配当につきましては、当期の業績及び財政状態等を総合的に勘案いたしまして、前期末配当より2円増配することとし、1株につき10円とさせていただきたいと存じます。

1 配当財産の種類

金銭といたします。

2 株主に対する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10円
総額 601,862,610円

3 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月23日

第2号議案

取締役3名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、3名の取締役が任期満了となります。
つきましては、社外取締役を含む3名の取締役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。

1

あまのひろふみ
天野 宏文 (1960年6月11日生)

再任

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1984年 4月 当社 入社
2005年 4月 当社 企画推進室長
2009年 4月 当社 商品企画部門長
2011年 4月 当社 フロア開発部長
2012年 4月 当社 執行役員フロア開発部長
2015年 6月 当社 取締役
2016年 4月 当社 取締役事業本部長
2018年 4月 当社 常務取締役事業本部長
2021年 4月 当社 取締役専務執行役員事業本部長(現任)

■ 取締役候補者とした理由

天野宏文氏は、企画・開発部門の要職を歴任し、当社の技術分野における豊富な経験と幅広い知見を有しております。また、長年にわたり取締役として、担当職務はもとより経営全般に従事していることから、引き続き当社の経営への貢献を期待できると判断したため、取締役候補者としていたしました。



所有する当社の株式数

15,500株

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

- 1972年 4月 資生堂山形販売株式会社 入社
- 2012年 4月 株式会社資生堂 執行役員
- 2014年 4月 同社 執行役員常務
- 2016年 1月 同社 顧問
- 2016年 2月 イーサポートリンク株式会社 社外取締役
- 2018年 2月 株式会社Bマインド 代表取締役(現任)
- 2018年 6月 日本バルカー工業株式会社((現)株式会社バルカー) 社外取締役(現任)
- 2019年 5月 ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社((現)株式会社ファミリーマート) 社外取締役
- 2019年 8月 宝印刷株式会社((現)株式会社TAKARA&COMPANY) 社外取締役(現任)
- 2021年 6月 当社 取締役(現任)

■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割等

関根近子氏は、大手化粧品会社の執行役員として要職を歴任し、企業経営や上場企業の社外取締役を務めるなど、豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらに基づき、当社の経営に有用な助言等をいただけるものと判断し、引き続き社外取締役候補者いたしました。

選任後は、女性視点での意見はもとより、多彩な経歴により培われた多角的視点から当社の事業全般についての的確な助言等をいただくことなどを通じて、当社のさらなる企業価値向上に貢献してもらうことを期待しております。



所有する当社の株式数

2,600株

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

- 1979年 4月 株式会社三和銀行 入行
- 2006年 6月 株式会社三菱東京UFJ銀行((現)株式会社三菱UFJ銀行) 執行役員
- 2009年 5月 同行 常務執行役員
- 2010年 6月 同行 常務取締役
- 2013年 6月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 代表取締役社長
- 2017年 6月 日立造船株式会社 取締役副会長
- 2021年 6月 当社 取締役(現任)
- 2021年 8月 株式会社中北製作所 社外監査役(現任)

■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割等

藤井秀延氏は、長年にわたり大手金融機関やシンクタンクおよび上場企業において経営に携わり、また、上場企業において社外監査役を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらに基づき、当社の経営に有用な助言等をいただけるものと判断し、引き続き社外取締役候補者としていたしました。

選任後は、そのキャリアと企業経営者として培われた視点から当社の事業全般についての的確な助言等をいただくことなどを通じて、当社のさらなる企業価値向上に貢献してもらう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. 関根近子、藤井秀延の両氏は、社外取締役候補者であります。

3. 当社と関根近子、藤井秀延の両氏とは、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法令の定める最低責任限度額に限定する旨の契約を締結しており、両氏の選任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

4. 当社は役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、各候補者はその選任が承認された場合、当該保険契約の被保険者となります。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。なお、当該保険契約の内容の概要は第159期報告書「会社役員に関する事項 3.役員等賠償責任保険契約の内容の概要」をご参照ください。

5. 当社は、関根近子、藤井秀延の両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。

6. 藤井秀延氏は、過去10年間において、当社の特定関係事業者である株式会社三菱UFJ銀行の業務執行者になったことがあります。

7. 関根近子、藤井秀延の両氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって2年であります。



所有する当社の株式数

8,800株

第3号議案

監査役3名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、3名の監査役が任期満了となります。
つきましては、社外監査役を含む3名の監査役選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の提出につきましては、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。

1

もりかわ たく
森川 拓

(1974年11月27日生)

再任

社外監査役

独立役員

■ 略歴、地位および重要な兼職の状況

2001年10月 弁護士登録
2005年 2月 滝本雅彦法律事務所((現)ひょうご法律事務所) 所長(現任)
2015年 6月 当社 監査役(現任)

■ 社外監査役候補者とした理由

森川拓氏は、長年にわたる弁護士としての企業法務に関する専門的知見と豊富な経験を有しており、法務の専門家として客観的・中立的・専門的立場から経営監視の機能および役割を果たしていただくため、引き続き社外監査役候補者といいたしました。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。



所有する当社の株式数

3,200株

2

わたぬま てる お
渡沼 照夫

(1953年7月5日生)

再任

社外監査役

独立役員

■ 略歴、地位および重要な兼職の状況

1984年 8月 公認会計士登録
 2005年 6月 あずさ監査法人(現)有限責任 あずさ監査法人) 代表社員
 2016年 10月 渡沼公認会計士事務所 代表(現任)
 2018年 1月 帝人フロンティア株式会社 社外監査役(現任)
 2019年 6月 当社 監査役(現任)

■ 社外監査役候補者とした理由

渡沼照夫氏は、長年にわたる公認会計士としての財務・会計に関する専門的知見と豊富な経験を有しており、会計の専門家として客観的・中立的・専門的立場から経営監視の機能および役割を果たしていただくため、引き続き社外監査役候補者といたしました。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。



所有する当社の株式数

1,700株

3

まつもと わたる
松本 渉

(1958年3月10日生)

新任

■ 略歴、地位および重要な兼職の状況

1980年 4月 当社 入社
 2003年 4月 当社 経理部長
 2005年 4月 当社 中部ブロック統括部長
 2006年 12月 ダイヤ・カーペット株式会社 代表取締役社長
 2010年 4月 当社 執行役員 経営企画部長 兼 総務人事部長
 2011年 6月 当社 取締役
 2012年 4月 当社 取締役営業本部長
 2015年 4月 リック株式会社 代表取締役社長
 2022年 4月 同社 代表取締役会長
 2023年 4月 同社 取締役会長(現任)

■ 監査役候補者とした理由

松本渉氏は、当社において管理・営業部門の要職を歴任し、取締役を務めるとともに、グループ会社の代表者として長年経営に携わるなど、当社グループにおける豊富な業務経験と知見を有していることから、経営全般の監査を担うにふさわしいと判断し、監査役候補者といたしました。



所有する当社の株式数

47,700株

- (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. 森川拓、渡沼照夫の両氏は、社外監査役候補者であります。
 3. 当社と森川拓、渡沼照夫の両氏とは、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法令の定める最低責任限度額に限定する旨の契約を締結しており、両氏の選任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
 4. 当社は役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、各候補者はその選任が承認された場合、当該保険契約の被保険者となります。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。なお、当該保険契約の内容の概要は第159期報告書「会社役員に関する事項 3.役員等賠償責任保険契約の内容の概要」をご参照ください。
 5. 当社は、森川拓、渡沼照夫の両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。
 6. 森川拓氏の当社社外監査役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって8年であります。
 7. 渡沼照夫氏の当社社外監査役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって4年であります。

【ご参考】

第2号議案および第3号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役および監査役のスキルマトリックスは、次のとおりであります。

分類	当社における 地位・担当／氏名／年齢*	社外役員 独立役員	指名・報酬 委員会	在任 年数*	属性	特に期待する分野等 ○: 特に期待する分野 ○: 期待する分野								
						企業経営 経営戦略	製造・技術 品質管理	イノベーション 研究開発	営業 マーケティング	財務 会計	人事 人材開発	グローバル	法務 リスク マネジメント	ESG
取締役	代表取締役社長 永嶋 元博(63歳)		● (委員長)	15年					◎	○	○	○	○	○
	取締役 専務執行役員 天野 宏文(63歳)			8年		○	◎	◎				○		○
	取締役 常務執行役員 橋本 昌幸(63歳)			5年		○			○			◎		○
	取締役 横田 絵理(62歳)	●	●	9年	大学 教授	○				◎	○			○
	取締役 関根 近子(69歳)	●	●	2年	経営者 (現)	○			◎		○			○
	取締役 藤井 秀延(67歳)	●	●	2年	経営者 (元)	◎			○	○	○			○
監査役	常勤監査役 鈴木 潤(67歳)		● (議長)	2年		○		○		○	○	○	○	
	常勤監査役 松本 涉(65歳)			新任		○			○	○	○			○
	監査役 森川 拓(48歳)	●	▲ (オファーバー)	8年	弁護士					○			◎	
	監査役 渡沼 照夫(69歳)	●	▲ (オファーバー)	4年	公認 会計士					◎				○

*在任年数および年齢：2023年6月22日時点

以 上

事前質問受付のご案内

本総会の報告事項および決議事項に関して、以下の要領により、インターネット上で株主の皆様からのご質問をお受けいたします。

事前質問受付サイトURL

<https://form.run/@toli-ir-inquiryform-159>



受付期間

2023年6月2日(金)午前9時から6月12日(月)午後5時40分まで

質問数

お一人様につき3問まで

※上記URLを直接ご入力いただく、またはQRコードを読み取っていただく以外に、当社ウェブサイトの「IR情報 株主総会」からも事前質問受付サイトにアクセスいただけます。

- ◎いただいたご質問の中で、株主の皆様のご関心が高いと思われる事項につきましては、本総会で取り上げさせていただくほか、当社ウェブサイト(<https://www.toli.co.jp/ir/meeting/>)に回答を掲載させていただく予定です。
- ◎本総会で取り上げることに至らなかったご質問につきましては、今後の参考とさせていただきます。
- ◎個別に回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

MEMO

MEMO

株主総会会場ご案内図



株主総会会場

兵庫県伊丹市東有岡5丁目125番地
東り株式会社 本社集会室



交通機関

- A** JR宝塚線
伊丹駅から 徒歩 約15分
- B** JR宝塚線
猪名寺駅から 徒歩 約12分
- C** 阪急伊丹線
新伊丹駅から 徒歩 約10分
- D** 阪急バス
南本町4丁目停留所から
徒歩 約6分

スマートフォンやタブレット端末から右記のQRコードを読み取るとGoogleマップにアクセスいただけます。

