

(証券コード 4082)
2023年6月1日

株 主 各 位

大阪府中央区北浜4丁目4番9号
第一稀元素化学工業株式会社
代表取締役社長執行役員 國 部 洋

第67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、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第67回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。

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当社ウェブサイトにて株主総会資料（議決権行使書用紙を除く。）とし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.dkkk.co.jp/ir/library/meeting.html>



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。下記ウェブサイトへアクセスの上、「銘柄名（会社名）」に「第一稀元素化学工業」又は「コード」に「4082」（半角）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類 / PR情報」の順に選択して、ご確認いただけます。

・東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

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



なお、当日ご出席に代えて、書面又は電磁的方法（インターネット等）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、招集ご通知4頁に記載の「議決権行使について」に従って、2023年6月21日（水曜日）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 2023年6月22日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時30分）

2. 場 所 大阪市北区大淀中1丁目1番20号
ウェスティンホテル大阪（4階 花梨の間）
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください）

3. 会議の目的事項 報告事項

1. 第67期（2022年4月1日から2023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67期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

第1号議案

取締役6名選任の件

第2号議案

監査役3名選任の件

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

以 上

~~~~~  
◎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修正内容を掲載させていただきます。

◎書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第13条の規定に基づき、下記の事項を記載しておりませんので、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。

「連結株主資本等変動計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

◎株主総会にご出席の株主様へのお土産は、取りやめとさせていただきます。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

#### 【ご来場される株主様へのお願い】

1. 新型コロナウイルスの感染拡大防止に必要な対応をとるために、やむを得ないと判断される場合には、株主総会の運営等に際し合理的な措置を講じることが有りうることを予めご了承ください。
2. 株主総会の会場運営スタッフは、マスク着用で対応させていただきます。

以上、時節柄、ご理解ならびにご協力を賜りますようお願い申し上げます。

## 質問を希望される株主様へ

以下のいずれかの方法にて、事前に質問を受け付けています。  
いただいた質問の中で、株主の皆様の関心が特に高いと思われる質問については、株主総会にて取り上げさせていただきます。



URLまたはQRコードより、質問受付専用サイトにアクセスし、「質問 記入フォーム」に入力してください。

URL <https://q.srdb.jp/4082/>

QRコード



質問受付期間

2023年6月2日（金曜日）～ 2023年6月14日（水曜日）  
午後5時30分締切

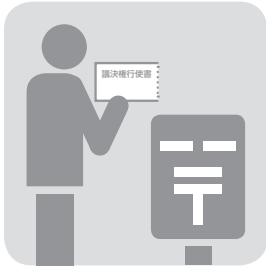
- 事前にいただいた質問に対しては、個別に回答はいたしかねますのでご了承ください。
- 株主総会で取り上げることに至らなかった質問につきましても、今後のご参考とさせていただきます。
- 質問受付専用サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金、通信料金等）は、株主様のご負担となります。

## 議決権行使について



### インターネットによる議決権行使

当社の指定する議決権行使ウェブサイトをご利用いただき次頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照のうえ、**2023年6月21日（水曜日）午後5時30分までに**賛否をご入力ください。



### 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、**2023年6月21日（水曜日）午後5時30分までに**到着するようご返送ください。議決権行使書面において、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。



### 当日ご出席による議決権行使

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。  
(午前9時30分より受付を開始いたします。)

また、当日は本招集ご通知をお持ちくださいますようお願い申し上げます。

なお、株主でない代理人及び同伴の方など、株主以外の方は株主総会にご出席いただけませんので、ご注意くださいようお願い申し上げます。

#### ■ 複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い

- (1) インターネットと書面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) インターネットにより複数回数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。また、パソコン、スマートフォン等で重複して議決権を行使された場合も、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、下記の事項をご確認いただきまして、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

### 議決権行使期限

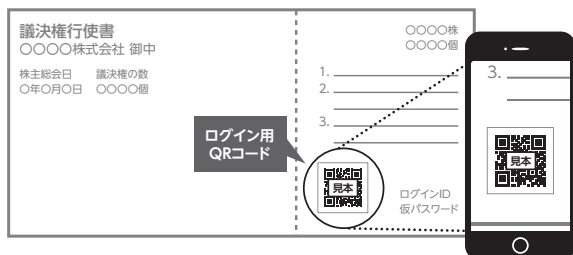
2023年6月21日（水曜日）午後5時30分締切

（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

議決権行使書副票に記載のログイン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。



- 2 以降は画面の入力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、通信料金等）は、株主様のご負担となります。

※ 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電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。

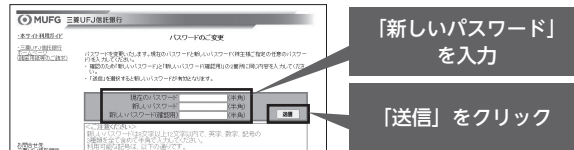
### ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使サイト | <https://evote.tr.mufg.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」及び「仮パスワード」を入力。



- 3 新しいパスワードを登録。



- 4 以降は画面の入力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）

電話 **0120-173-027**（通話料無料）

（受付時間 午前9時から午後9時まで）

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 取締役6名選任の件

本総会終結の時をもって取締役全員（6名）が任期満了となります。つきましては、取締役6名の選任を付議するものです。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 |                | 氏名               | 現在の当社における地位・担当及び重要な兼職の状況                                                                                      |
|-------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 再任             | こくぶひろし<br>國部洋    | 代表取締役社長執行役員                                                                                                   |
| 2     | 再任             | おおうちきみお<br>大内公夫  | 取締役常務執行役員<br>(株)アイ・デイ・ユー 代表取締役<br>DKKロジスティクス(株) 代表取締役                                                         |
| 3     | 再任             | いのうえつよし<br>井上剛   | 取締役相談役                                                                                                        |
| 4     | 再任<br>社外<br>独立 | うめはらとしゆき<br>梅原俊志 | 社外取締役<br>独立役員<br>不二製油グループ本社(株) 社外取締役<br>新明和工業(株) 社外取締役<br>(株)ユニラク 代表取締役<br>国立大学法人北海道大学 理事（非常勤）<br>慶應義塾大学 特任教授 |
| 5     | 再任<br>社外<br>独立 | たなかじゅんいち<br>田中純一 | 社外取締役<br>独立役員                                                                                                 |
| 6     | 新任<br>社外<br>独立 | とびたなのみ<br>飛田尚美   | 情報技術開発(株) 社外取締役                                                                                               |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                                                                                               | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する当社の株式の数 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1         | <p data-bbox="269 511 459 580">こくぶ ひろし<br/>國 部 洋<br/>(1972年2月26日生)</p> <p data-bbox="269 604 459 647">在任期間<br/>10年 (本総会最終時)</p> <p data-bbox="269 671 459 713">取締役会出席回数<br/>14回/14回 (100%)</p> | <p data-bbox="495 196 1134 668"> 1995年4月 (株)三和銀行 (現株)三菱UFJ銀行) 入行<br/> 2004年10月 当社入社<br/> 2009年6月 当社営業部 東京営業所長<br/> 2011年3月 当社資材部長<br/> 2013年6月 当社取締役 資材部長<br/> 2014年7月 山東広垠迪凱凱新材料有限公司 副董事長<br/> 2014年7月 山東広垠迪凱凱環保科技有限公司 副董事長<br/> 2016年4月 株式会社アイ・ディ・ユー 取締役<br/> 2016年4月 当社取締役 営業部長兼資材部担当<br/> 2017年12月 迪凱凱 (上海) 材料貿易有限公司 董事長<br/> 2019年4月 当社取締役 事業本部長<br/> 2020年4月 当社常務取締役 事業本部長<br/> 2020年6月 当社取締役常務執行役員 事業本部長<br/> 2022年4月 当社取締役常務執行役員<br/> 2022年6月 当社代表取締役社長執行役員 (現任) </p> <p data-bbox="495 698 1179 1040"> <b>【取締役候補者とした理由】</b><br/> 國部洋氏は、2013年6月に取締役に選任され、2022年6月より代表取締役社長執行役員を務めております。これまで営業及び調達部門の責任者を始め、海外関係会社の経営にも広く携わり、当社のグローバル経営の発展に貢献してまいりました。また中期経営計画「DK-One Next」の策定責任者として尽力し、2022年5月より、執行責任者の立場で取り組むべき「6つの柱」を力強く推進しております。「100年企業」に向け「DK-One Next」を実現させ、当社グループの企業価値を継続的に向上させるためには同氏のリーダーシップが必要と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。 </p> | 91,894株     |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                                                                                                      | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社<br>の株式の数 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2         | <p style="text-align: center;">お お う ち き み お<br/>大 内 公 夫<br/>(1967年7月1日生)</p> <p style="text-align: center;">在任期間<br/>15年 (本総会終結時)</p> <p style="text-align: center;">取締役会出席回数<br/>14回/14回 (100%)</p> | <p>1992年4月 当社入社</p> <p>2006年9月 当社営業部 大阪営業所長</p> <p>2008年4月 (株)アイ・ディ・ユー 取締役</p> <p>2008年6月 当社取締役 営業部長</p> <p>2011年4月 (株)アイ・ディ・ユー 代表取締役 (現任)</p> <p>2013年4月 当社常務取締役<br/>兼 営業部・技術部・企画部担当</p> <p>2013年9月 穂華 (上海) 貿易有限公司 (現 迪凱凱 (上海)<br/>材料貿易有限公司) 董事</p> <p>2016年4月 当社常務取締役 兼 研究開発室長・知財管理室<br/>長、技術部・企画部担当</p> <p>2017年7月 DKKロジスティクス(株) 代表取締役 (現任)</p> <p>2018年4月 当社常務取締役 兼 研究開発室・知財管理室・<br/>技術部担当</p> <p>2019年4月 当社常務取締役 技術本部担当</p> <p>2020年6月 当社取締役常務執行役員 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>(株)アイ・ディ・ユー 代表取締役<br/>DKKロジスティクス(株) 代表取締役</p> <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>大内公夫氏は、2008年6月に取締役に選任され、長年にわたり、技術部門や営業部門を統括してまいりました。また、世界的な物流問題をいち早く事業の重要課題として捉え、DKKロジスティクス(株)の設立に尽力しました。2017年7月には同社の代表取締役に就任し、当社グループのグローバル展開に貢献しました。本年よりリスク管理の責任者にも就任しており、当社グループの持続的な発展には、事業推進とリスク管理の両面において、同氏の経験と実績が必要と判断し、引き続き取締役候補者としたしました。</p> | 77,305株         |



| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                                                                                                 | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する当社<br>の株式の数 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3         | <p data-bbox="269 435 461 506">いの うえ つよし<br/>井 上 剛<br/>(1960年5月27日生)</p> <p data-bbox="269 526 461 571">在任期間<br/>16年 (本総会終結時)</p> <p data-bbox="269 591 461 636">取締役会出席回数<br/>14回/14回 (100%)</p> | <p data-bbox="495 198 975 571">1986年4月 住友電気工業(株)入社<br/>2000年9月 当社入社<br/>2005年3月 当社設備部長<br/>2007年6月 当社取締役 設備部長<br/>2008年6月 当社取締役 企画室長<br/>2010年3月 当社専務取締役<br/>2010年6月 当社代表取締役社長<br/>2020年6月 当社代表取締役社長執行役員<br/>2022年6月 当社取締役相談役 (現任)<br/>(重要な兼職の状況)<br/>テイカ(株) 社外取締役 (監査等委員)<br/>(2023年6月27日就任予定)</p> <p data-bbox="495 576 1176 889"><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>井上剛氏は、2010年6月に当社代表取締役社長に就任し、12年間にわたり当社グループの経営を担ってまいりました。その間、経営体制の改革や収益基盤の改善に尽力し、新型コロナ禍により厳しい経営環境でありましたが、中期経営計画の遂行により、低迷した業績の復活を成し遂げました。昨年、取締役相談役に就任してからは、関西経済連合会を始めとする財界活動にも積極的に取り組んでおります。これらの同氏の豊富な経験と実績、知見は今後も当社グループの持続的な発展に貢献するものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。</p> | 799,954株        |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                      | 略歴、当社における地位、担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する当社<br>の株式の数 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4         | うめ はら とし ゆき<br><b>梅原俊志</b><br>(1957年9月3日生)<br><br>在任期間<br>1年(本総会終結時)<br><br>取締役会出席回数<br>11回/11回(100%) | 1984年4月 日東電工(株) 入社<br>2010年6月 同社執行役員<br>2015年6月 同社取締役常務執行役員 自動車材料事業部門長<br>2018年4月 同社取締役専務執行役員 CTO、CIO 全社技術部門長<br>2019年6月 同社代表取締役専務執行役員 CTO 全社技術部門長<br>2020年7月 国立大学法人北海道大学 理事(非常勤)(現任)<br>2020年8月 慶應義塾大学 特任教授(現任)<br>2021年6月 不二製油グループ本社(株) 社外取締役(現任)<br>2022年6月 当社社外取締役(現任)<br>2022年6月 新明和工業(株) 社外取締役(現任)<br>2022年12月 (株)ユニラク 代表取締役(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>不二製油グループ本社(株) 社外取締役<br>新明和工業(株) 社外取締役<br>(株)ユニラク 代表取締役<br>国立大学法人北海道大学 理事(非常勤)<br>慶應義塾大学 特任教授<br><br><b>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】</b><br>梅原俊志氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。同氏は、日東電工(株)において長年にわたり技術者、事業責任者として従事し、同社の事業推進に貢献しました。さらに同社の代表取締役専務執行役員CTOとして、同社の強みである技術経営の実践、また同社CIOとして情報分野の強化を推進し、それら分野において豊富な経験と高い見識を有しております。当社グループにおいては社外取締役として独立した立場から、グローバル事業を展開する製造会社の経営者としての豊富な経験と幅広い知識を活かして、今後の当社事業推進における取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献していただくことを期待し、同氏を引続き社外取締役候補者といたしました。 | 0株              |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                                                                                                   | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する当社<br>の株式の数 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5         | <p style="text-align: center;">た なか じゅん いち<br/>田 中 純 一<br/>(1957年1月2日生)</p> <p style="text-align: center;">在任期間<br/>1年 (本総会終結時)</p> <p style="text-align: center;">取締役会出席回数<br/>11回/11回 (100%)</p> | <p>1979年 4 月 (株)福井村田製作所 入社<br/>2008年 1 月 (株)村田製作所財務部 部長<br/>2013年 6 月 同社常勤監査役<br/>2016年 6 月 同社取締役監査等委員 (常勤、委員長)<br/>2022年 6 月 当社社外取締役 (現任)</p> <p><b>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】</b><br/>田中純一氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。同氏は、(株)村田製作所並びに欧州、アジアの同社グループ会社で長年にわたり経理、財務等に従事し、同社の財務部長を務めるなど、財務分野を中心とした豊富な業務経験を有しております。また常勤監査役、取締役監査等委員として、同社の監査体制の強化に取り組み、コーポレート・ガバナンスに関して豊富な経験と高い見識を有しております。当社グループにおいては社外取締役として独立した立場から、海外における管理、運営体制に関する知見、及び常勤監査役や取締役監査等委員としての経験と高い専門性を活かして、グローバル経営とそれを支える管理部門のグループ統制を中心に監督をしていただき、取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献していただくことを期待し、同氏を引続き社外取締役候補者といたしました。</p> | 0株              |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する当社の株式の数 |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6     | とび た なお み<br>飛田尚美<br>(1962年7月3日生) | <p>1986年4月 (株)バンダイ入社<br/>2009年8月 (株)バンダイ ガールズトイ事業部 執行役員ゼネラルマネージャー<br/>2012年4月 同社取締役<br/>兼 プレイトイ事業部 ゼネラルマネージャー<br/>兼 チーフたまごっちオフィサー(CTO)<br/>2018年4月 (株)バンダイナムコビジネスアーク 常務取締役<br/>兼 (株)バンダイナムコホールディングス グループ管理本部 副本部長<br/>2022年9月 情報技術開発(株) 社外取締役 (現任)<br/>(重要な兼職の状況)<br/>情報技術開発(株) 社外取締役</p> <p><b>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】</b><br/>飛田尚美氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。同氏は長年にわたり(株)バンダイに勤務し、開発部門、事業部門でのマネージャーや同社及び関係会社の取締役を歴任いたしました。豊富な事業運営や企業経営の経験のみならず、女性の考え方や視点に基づく当社グループの事業推進における取締役会の意思決定機能、監督機能の強化はもとより、組織の活性化や人材育成にも貢献していただくことを期待し、同氏を社外取締役候補者いたしました。</p> | 0株          |

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 所有する当社の株式の数には、役員持株会における持分を含んでおりません。
3. 梅原俊志氏、田中純一氏及び飛田尚美氏は社外取締役候補者であります。梅原俊志氏、田中純一氏は、当社との間で会社法第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、500万円又は同法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額であります。梅原俊志氏及び田中純一氏の再任が承認された場合は、同氏らとの間で当該契約を継続する予定であり、飛田尚美氏の選任後、上記と同様の契約を締結する予定です。なお、当社は梅原俊志氏及び田中純一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており、飛田尚美氏も同様の届け出を行う予定です。
4. 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、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償及び訴訟費用を当該保険契約により補填することとしております。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。
5. 当社は、各取締役候補者の選任が承認された場合は、各氏との間で、会社法第430条の2第1項の規定に基づき、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令に定める範囲内において当社が補償する補償契約の締結を予定しております。

## 【ご参考】スキルマトリックス

当社は、取締役候補者の指名にあたり、取締役会全体としての資質・経験のバランス、多様性等を勘案して実施する旨を基本方針とし、その手続きと合わせて役員規程に定めております。また、100年企業へ向けた持続的な成長及び企業価値の向上を実現するため、事業環境の変化に備える6つの柱（新規事業の創出・収益構造の改革・革新的なものづくりの実現・成果を出し続ける組織づくりの実践・キゲンソらしさの更なる醸成・サステナビリティへの取り組み）を中期経営計画「DK-One Next」に掲げており、その達成に必要な備えるべきスキルを特定することで、これらの知見・経験を適切に有する方を取締役候補者として指名しております。特定したスキルに対する各取締役候補者のスキルマトリックスは次のとおりであります。

| 地位              | 氏名 |       | 企業経営 | 営業・マーケティング | 研究・開発 | 生産・技術 | グローバルビジネス | 財務・会計 | 法務・リスク管理 | 組織・人材開発 | サステナビリティ・環境 | DX |
|-----------------|----|-------|------|------------|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|-------------|----|
|                 | 独立 | 社外    |      |            |       |       |           |       |          |         |             |    |
| 代表取締役<br>社長執行役員 |    | 國部 洋  | ○    | ○          |       |       | ○         |       |          |         | ○           |    |
| 取締役<br>常務執行役員   |    | 大内 公夫 | ○    | ○          | ○     |       | ○         |       | ○        |         | ○           |    |
| 取締役相談役          |    | 井上 剛  | ○    |            |       | ○     |           |       |          |         |             |    |
| 社外取締役           | ●  | 梅原 俊志 | ○    |            | ○     | ○     | ○         |       |          |         | ○           | ○  |
| 社外取締役           | ●  | 田中 純一 | ○    |            |       |       | ○         | ○     |          |         |             |    |
| 社外取締役           | ●  | 飛田 尚美 | ○    |            |       |       |           |       |          | ○       |             |    |

(注) 1. 第67回定時株主総会及び同日に開催予定の取締役会承認決議後の体制となります。

2. 各取締役候補者のすべての知見・経験を表すものではなく代表的と思われるスキルを表したものです。

## 第2号議案 監査役3名選任の件

本総会終結の時をもって監査役全員（3名）が任期満了となります。つきましては、監査役3名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、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 |                | 氏 名                   | 重要な兼職の状況                                                       |
|-------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | 再任<br>社外<br>独立 | かわぐちひろし<br>川 口 博 司    |                                                                |
| 2     | 再任<br>社外<br>独立 | つだよし のり<br>津 田 佳 典    | あすかコンサルティング(株) 代表取締役<br>津田佳典公認会計士事務所 所長<br>(株)山善 社外取締役 (監査等委員) |
| 3     | 新任<br>社外<br>独立 | おお うれ あや こ<br>大 浦 綾 子 | 野口&パートナーズ法律事務所 パートナー弁護士                                        |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                                                      | 略 歴、当 社 に お け る 地 位<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する当社<br>の株式の数 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1         | 川 口 博 司<br><small>かわ ぐち ひろ し</small><br>(1955年12月17日生)<br><br>在任期間<br>4年 (本総会終結時)<br><br>取締役会出席回数<br>14回/14回 (100%)<br><br>監査役会出席回数<br>13回/13回 (100%) | 1979年 1 月 (株)ワタベ衣裳店 (現 ワタベウエディング(株))<br>入社<br>1995年 5 月 同社管理本部経理部長<br>2000年12月 同社管理本部財務部長<br>2002年 6 月 同社常勤監査役<br>2005年 6 月 同社取締役 社長室長<br>2011年 6 月 シノブフーズ(株) 常勤監査役<br>2019年 6 月 当社常勤監査役 (現任)<br><br><b>【社外監査役候補者とした理由】</b><br>川口博司氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外<br>監査役候補者です。同氏は、長年にわたる企業での財務、管理<br>部門での経験や、取締役及び監査役の歴任により、財務、会計<br>のみならず企業経営全般に豊富な知見を有しております。<br>2019年の当社監査役就任後は、当社常勤監査役として、豊富<br>な知識と経験、幅広い人脈及び高い見識を活かし取締役の職務<br>執行等業務監査、会計監査等を実施されていることから、今後<br>も監査役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、引続き<br>社外監査役候補者といたしました。 | 6,400株          |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                                                                                                                                                                  | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する当社<br>の株式の数 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2         | <p style="text-align: center;">つ だ よし のり<br/>津 田 佳 典<br/>(1972年8月18日生)</p> <p style="text-align: center;">在任期間<br/>12年 (本総会終結時)</p> <p style="text-align: center;">取締役会出席回数<br/>14回/14回 (100%)</p> <p style="text-align: center;">監査役会出席回数<br/>13回/13回 (100%)</p> | <p>1995年4月 中央監査法人(2006年9月みすず監査法人へ改称)入社</p> <p>1998年4月 公認会計士登録</p> <p>2007年8月 あすかコンサルティング(株)代表取締役(現任)</p> <p>2007年8月 津田佳典公認会計士事務所開設(現任)</p> <p>2011年6月 当社監査役就任(現任)</p> <p>2013年6月 (株)山善 社外監査役</p> <p>2016年6月 (株)山善 社外取締役(監査等委員)(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)</p> <p>あすかコンサルティング(株) 代表取締役</p> <p>津田佳典公認会計士事務所 所長</p> <p>(株)山善 社外取締役(監査等委員)</p> <p><b>【社外監査役候補者とした理由】</b></p> <p>津田佳典氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者です。同氏は、長年、公認会計士としての高度な会計・税務・財務に関する知識と経験を有し、加えて会計等のコンサルティング会社の代表取締役としても活躍され企業経営者としての立場も有しております。2011年の当社社外監査役就任後も、特に会計面に関する豊富な知識と経験、幅広い人脈及び高い見識を活かし、業務監査、会計監査を実施されていることから、今後も当社社外監査役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、引続き社外監査役候補者いたしました。</p> | 10,800株         |



| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                      | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する当社<br>の株式の数 |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3         | おお うち あや こ<br>大 浦 綾 子<br>(1979年7月4日生) | <p>2004年10月 弁護士登録(大阪弁護士会)</p> <p>2004年10月 天野法律事務所 勤務弁護士</p> <p>2010年 5 月 米国ボストン大学ロースクール(LLM)卒業</p> <p>2010年 9 月 外資系企業にて企業内弁護士として勤務</p> <p>2011年 4 月 ニューヨーク州弁護士登録</p> <p>2011年11月 天野法律事務所に復帰</p> <p>2012年 8 月 野口&amp;パートナーズ法律事務所<br/>パートナー弁護士 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)</p> <p>野口&amp;パートナーズ法律事務所 パートナー弁護士</p> <p><b>【社外監査役候補者とした理由】</b></p> <p>大浦綾子氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者です。同氏は、弁護士であり、当社取締役会の意思決定過程や取締役等の業務執行に対する法的適合性の確保に関して、高度な法的専門性をもって監査を実施していただけるものと考えております。また、労働法を専門とし、企業内弁護士の経験もあることから、当社グループの労務管理やコンプライアンス強化に対して、さらに今後当社グループがさらにグローバル経営を発展させていくうえで、適切なりスクヘッジを行うために、社外監査役として積極的な意見をいただけるものと期待し、同氏を社外監査役候補者いたしました。</p> | 0株              |

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 所有する当社の株式の数には、役員持株会における持分を含んでおりません。
3. 川口博司氏、津田佳典氏及び大浦綾子氏は社外監査役候補者であります。
4. 川口博司氏及び津田佳典氏は当社との間で会社法第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、500万円又は同法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額であります。川口博司氏及び津田佳典氏の再任が承認された場合は、同氏らとの間で当該契約を継続する予定であり、大浦綾子氏の選任後、上記と同様の契約を締結する予定です。
5. 当社は、川口博司氏及び津田佳典氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており、大浦綾子氏も同様の届け出を行う予定です。
6. 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、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償及び訴訟費用を当該保険契約により補填することとしております。各監査役候補者は、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. 当社は、各監査役候補者の選任が承認された場合は、各氏との間で、会社法第430条の2第1項の規定に基づき、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令に定める範囲内において当社が補償する補償契約の締結を予定しております。

## 【ご参考】 社外役員の独立性に関する基準

1. 当社取締役会は、会社法及び会社法施行規則の定めによる社外取締役<sup>\*1</sup>または社外監査役<sup>\*2</sup>（以下、併せて「社外役員」という。）が以下のいずれにも該当しない場合、独立性を有すると認定する。
  - (1) 当社及び当社の子会社（以下、併せて「当社グループ」という。）の業務執行者<sup>\*3</sup>
  - (2) 当社グループを主要な取引先とする者<sup>\*4</sup>またはその業務執行者
  - (3) 当社グループの主要な取引先<sup>\*5</sup>またはその業務執行者
  - (4) 当社の大株主（議決権総数の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者）またはその業務執行者
  - (5) 当社グループが大口出資者（議決権総数の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者）となっている者の業務執行者
  - (6) 当社グループから一定額（過去3年間の平均で年間1,000万円または当該組織の年間総費用の30%のいずれか大きい額）を超える寄付または助成を受けている組織の理事（業務執行に当たる者に限る。）その他の業務執行者
  - (7) 当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者の業務執行者
  - (8) 当社グループから役員報酬以外に過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタント
  - (9) 当社またはその子会社の会計監査人または会計参与である公認会計士または監査法人の社員、パートナーまたは従業員
  - (10) 当社グループの業務執行者が現在または過去3年以内に他の会社において社外役員に就いているまたは就いていた場合における当該他の会社の業務執行者
  - (11) 過去10年間において、上記（1）に該当していた者
  - (12) 過去3年間において、上記（2）から（10）までに該当していた者
  - (13) 上記（1）から（12）までに該当する者のうち重要な業務執行者<sup>\*6</sup>の近親者等<sup>\*7</sup>
2. 独立役員であるというためには、当社の一般株主全体との間で上記（1）から（12）までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であることを要する。
3. 独立役員を選任するに際しては、少なくとも独立取締役または独立監査役1名の推薦または同意を得ねばならない。

※1 社外取締役とは、会社法第2条第15号に定める社外取締役をいう。

※2 社外監査役とは、会社法第2条第16号に定める社外監査役をいう。

※3 業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に定める業務執行者をいう。

※4 当社グループを主要な取引先とする者とは、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%以上の支払を、当社グループから受けた者をいう。

※5 当社グループの主要な取引先とは、当社グループの直近事業年度における当該取引先への販売額が、当社グループの連結売上高の2%以上の者をいう。

※6 重要な業務執行者とは、業務執行者のうち、業務執行取締役及び部門責任者等の重要な業務を執行する者をいう。

※7 近親者等とは、2親等内の親族及び生計を一にする利害関係者をいう。

### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

監査役の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性を維持することができるよう、補欠の監査役として水野貴雄氏を選任することをお願いするものであります。

なお、本決議は、水野貴雄氏の就任前に限り、監査役会の同意を得て行う取締役会の決議により取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案に関しましてはあらかじめ監査役会の同意を得ております。

補欠の監査役候補者は次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                    | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する当社の株式の数 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| みずのたかお<br>水野貴雄<br>(1962年2月14日生) | 1987年3月 当社入社<br>2012年4月 当社品質保証部長<br>2013年4月 当社総務部長<br>2019年4月 当社管理本部副本部長兼大阪事業所長<br>2020年4月 当社管理本部副本部長(現任)<br><br>【補欠監査役候補者とした理由】<br>水野貴雄氏は入社以来、生産管理センター長、技術部次長等の技術部門及び品質保証部長、総務部長、管理本部副本部長、大阪事業所長といった管理部門の重職を経験しており、当社監査役の役割を担うにつき十分な知識と経験を有していると考えられるため、引続き補欠監査役候補者といたしました。 | 26,100株     |

- (注) 1. 所有する当社の株式の数には、従業員持株会における持分を含んでおりません。  
2. 同氏は、第66回定時株主総会にて、補欠監査役として選任されております。  
3. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。  
4. 当社は、水野貴雄氏が監査役に就任した場合には、同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、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する予定であります。  
5. 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、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償及び訴訟費用を当該保険契約により補填することとしております。水野貴雄氏が監査役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。  
6. 水野貴雄氏が監査役に就任した場合、当社は、同氏との間で会社法第430条の2第1項の規定に基づき、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令に定める範囲内において当社が補償する補償契約を締結する予定であります。

以上

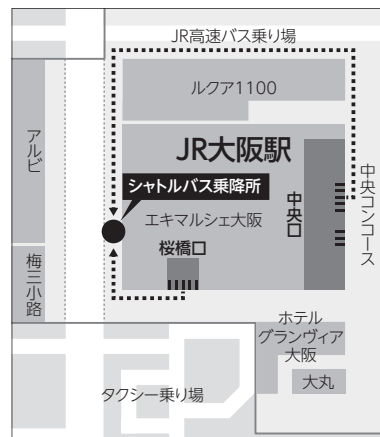
# 株主総会会場 ご案内図

**会場** ウェスティンホテル大阪 (4階 花梨の間)  
 大阪市北区大淀中1丁目1番20号  
 TEL 06-6440-1111



**無料シャトルバスのご案内**  
 総会当日午前9時台は、毎時約10分間隔で無料シャトルバスを運行しておりますのでご利用ください。約10分前後でホテル正面玄関へ到着いたします。

| 時 | 分 |    |    |    |    |    |
|---|---|----|----|----|----|----|
| 9 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |



**交通のご案内** ※ホテル (会場) へのお車でのご来場は、ご遠慮ください。

- **JR線「大阪駅」**  
 中央北口 (2階) から徒歩約7分  
 桜橋口西側高架下から無料シャトルバス運行
- **阪急線「大阪梅田駅」**  
 茶屋町口から徒歩約9分
- **大阪メトロ御堂筋線「梅田駅」**  
 5番出口から徒歩約9分
- **大阪メトロ四つ橋線「西梅田駅」**  
 から徒歩約9分