

証券コード 7213

2023年6月5日

(電子提供措置の開始日 2023年5月30日)

株 主 各 位

岐阜県本巣市上保1260番地の2
レシップホールディングス株式会社
代表取締役社長 杉 本 眞

第71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71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、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上のウェブサイト「第71回定時株主総会招集ご通知」等として掲載しておりますので、以下のいずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませよう願ひ申し上げます。

【当社ウェブサイト】

<https://www.lecip.co.jp/hd/>



メニューより「株主・投資家情報」「IR資料室」「株主報告書」を順に選択のうえ、ご確認ください。

【株主総会資料 掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/7213/teiji/>



また、電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

【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>



「銘柄名（会社名）」に「レシップホールディングス」又は「コード」に当社証券コード「7213」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

株主の皆様におかれましては、行動制限が緩和され、社会・経済活動が正常化してきている状況ではありますが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、インターネット等又は書面（郵送）により事前の議決権行使をいただき、当日のご来場を見合わせていただくことを含め、慎重な判断をいただきますようお願い申し上げます。

お手数ながら株主総会参考書類をご検討くださいませ、「議決権行使方法のご案内」に従いまして、2023年6月22日（木曜日）午後5時25分までにご行使いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日時 2023年6月23日(金曜日) 午前10時 (受付開始時刻 午前9時)
2. 場所 岐阜県岐阜市橋本町1丁目10番地11
じゅうろくプラザ 2階 ホール
(末尾記載の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71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並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第71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 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

以上

1. 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おいて、その旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載いたしますのでご了承ください。
2. 書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、当該書面は、法令及び定款第15条の規定に基づき、事業報告の「会社の体制及び方針」、連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記及びその他の注記」、計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「重要な会計方針に係る事項に関する注記及びその他の注記」を記載しておりません。従いまして、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。

電子提供制度のご案内



ウェブへアクセス

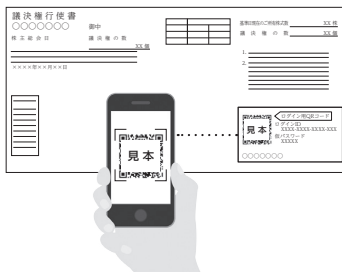
会社法改正により、招集ご通知を簡素化してお届けしています。株主総会資料は、本ご通知でご案内のウェブサイト上でご確認ください。
(書面交付請求株主様へは、ウェブサイト上の株主総会資料を法令及び定款の定めにより書面にして同封しております)

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

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。



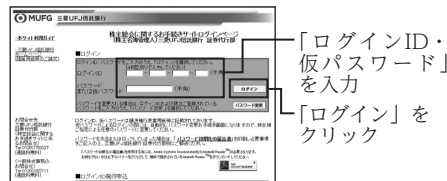
※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

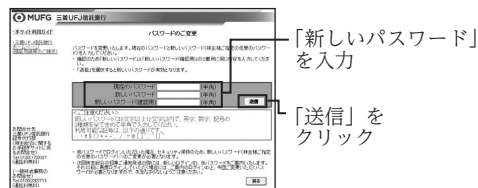
ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへ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・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



- 3 新しいパスワードを登録する。



- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネット等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。

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)

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。

第67回定時株主総会より、株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産は取りやめさせていただいております。何卒ご理解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


議案及び参考事項

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（6名）は、本総会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（監査等委員である取締役を除く。）6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、当社の指名・報酬諮問委員会及び監査等委員会は、全ての取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者について適任であると判断しております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）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、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
1	<p>すぎもと まこと 杉本 眞 (1952年9月14日生)</p> 	<p>1990年6月 当社取締役 1991年4月 当社取締役副社長 1993年4月 当社代表取締役社長 1993年6月 三陽電子(株) (現レシップ電子(株)) 取締役 (現任) 2002年6月 LECIP U.S.A.,INC.取締役 2005年3月 レシップ産業(株)取締役 2008年6月 当社代表取締役社長執行役員 2010年3月 LECIP INC.取締役 (現任) 2010年10月 当社代表取締役社長 (現任) レシップ(株)代表取締役社長執行役員 レシップインターナショナル(株)取締役 岐阜D S管理(株)取締役(現任) 2011年4月 レシップエスエルピー(株)取締役 レシップエンジニアリング(株)取締役 (現任) 2013年6月 レシップ(株)代表取締役社長 (現任) 2014年12月 LECIP(SINGAPORE)PTE LTD取締役 (現任) 2018年6月 LECIP THAI CO.,LTD.取締役 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況) レシップ(株)代表取締役社長</p>	413,215株
	(選任理由)		
	<p>当社の代表取締役社長として当社グループの経営を牽引し、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての適切な役割を果たしていることから、引き続き取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者に選任いたしました。</p>		

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所 有 す る 当 社 の 株 式 の 数
2	みつ い ひろ こ 三 井 紘 子 (1980年9月21日生) 	2017年 6月 当社管理本部長付部長 2018年 4月 当社管理本部副本部長兼レシップ(株)営業本部長付部長 2018年 6月 当社執行役員（経営企画担当）（現任） 2021年 6月 当社取締役（現任） 2022年 4月 当社管理本部副本部長兼レシップ(株)コミュニテイ事業開発本部長兼営業本部長付部長 2022年 6月 レシップ(株)取締役（現任） 2023年 4月 当社管理本部副本部長兼レシップ(株)ビジネス開発センター長兼営業本部長付部長（現任）	65,889株
(選任理由) 当社の取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての適切な役割を果たしており、また、当社の経営企画担当執行役員として経営企画に関わる業務執行を責任者として遂行するなど、執行役員としての適切な役割を果たしており、さらに、管理本部副本部長として当社グループの経営管理業務全般に精通していることから、引き続き取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者に選任いたしました。			
3	なが の はる お 長 野 晴 夫 (1959年4月25日生) 	2005年 4月 当社執行役員システム製品事業部長兼開発部長 2008年 6月 当社取締役執行役員 当社生産本部長 2010年10月 当社取締役（現任） レシップ(株)取締役執行役員 同社営業本部長 レシップインターナショナル(株)取締役 レシップエンジニアリング(株)代表取締役社長 2011年 4月 レシップエスエルピー(株)代表取締役社長 2012年 8月 レシップエスエルピー(株)代表取締役社長 2013年 6月 レシップ(株)取締役 2013年 9月 LECIP THAI CO.,LTD.取締役 2018年 3月 レシップ(株)生産本部長 2019年 4月 レシップエスエルピー(株)代表取締役社長 2019年 6月 レシップ(株)常務取締役（現任） 当社常務執行役員（生産統括） 2021年 4月 当社常務執行役員（生産統括・海外統括）（現任）	39,038株
(選任理由) 当社の取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての適切な役割を果たしており、また、当社グループの品質・製造管理・生産技術全般に精通していることから、引き続き取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者に選任いたしました。			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 株式の数
4	しな がわ のり ひろ 品川 典弘 (1959年4月27日生) 	2009年4月 当社総務部副部長 2010年10月 当社人事総務部長 レシップ産業(株)代表取締役 2013年4月 当社管理本部長兼人事総務部長 2013年6月 当社執行役員(管理担当)(現任) 2016年4月 当社管理本部長兼総務部長 2019年6月 当社取締役(現任) 2020年4月 当社管理本部長 2020年7月 当社管理本部長兼情報システム部長 2022年4月 当社管理本部長(現任)	18,479株
(選任理由) 当社の取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての適切な役割を果たしており、また、管理本部長として当社グループの経営管理業務全般に精通していることから、引き続き取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者に選任いたしました。			
5	いわ き こう じ 岩佐 幸治 (1966年1月24日生) 	2013年4月 レシップ(株)生産本部機器設計部長 2015年12月 当社執行役員(生産担当) レシップ(株)生産本部長兼開発部長兼ソリューション部長 2018年11月 同社生産本部長付部長兼レシップエスエルピー(株)技術部長 2019年4月 同社生産本部副本部長(開発統括担当)兼レシップエスエルピー(株)技術部長 2020年4月 同社生産本部副本部長兼統括部長 2021年4月 同社生産本部長兼統括部長兼グローバルソリューション部長 2021年6月 当社取締役(現任) レシップ(株)取締役(現任) 2022年4月 同社生産本部長兼統括部長兼グローバルソリューション部長兼コミュニティ事業開発本部副本部長 2023年4月 当社執行役員(開発担当)(現任) レシップ(株)開発本部長兼EMS統括部長兼ビジネス開発センター副センター長(現任)	17,509株
(選任理由) 当社の取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての適切な役割を果たしており、また、当社の開発担当執行役員として設計・開発部門における業務執行を責任者として遂行するなど、執行役員としての適切な役割を果たしており、さらに、当社グループの品質・製造管理・生産技術全般に精通していることから、引き続き取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者に選任いたしました。			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
6	きた のもと あき 北野 元 昭 (1965年11月4日生) 	2011年4月 レシップ(株)営業本部新規事業開発部長 2013年4月 同社営業本部営業企画部長 2017年4月 同社営業本部バス営業部長 2018年7月 同社営業本部副本部長兼営業推進部長 2019年6月 当社執行役員(営業担当)(現任) 2019年12月 レシップ(株)営業本部長兼営業推進部長 2020年4月 同社営業本部長 2021年6月 当社取締役(現任) レシップ(株)取締役(現任) 2023年4月 同社営業本部長兼ビジネス開発センター副センター長(現任)	24,235株
(選任理由) 当社の取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての適切な役割を果たしており、また、当社の営業担当執行役員として営業部門における業務執行を責任者として遂行するなど、執行役員としての適切な役割を果たしており、さらに、当社グループの営業事項全般に精通していることから、引き続き取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者に選任いたしました。			

- (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. 三井紘子氏は、当社代表取締役社長杉本眞氏の実子であります。
3. 「所有する当社の株式の数」は、2023年3月31日現在の所有株式数を記載しております。
4. 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(マネジメントリスクプロテクション契約)を締結しており、当社取締役を含む被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る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(ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害の場合を除く)。各候補者が取締役(監査等委員である取締役を除く。)に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2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役杉山涼子氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、補欠として選任する監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査等委員である取締役の任期の満了する時までとなります。

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の候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 株式の数
<p>山口 美和 (1970年5月27日生)</p> 	<p>1993年4月 (株)ナガセ入社 2001年9月 ディーコープ(株)入社 2002年6月 ITエージェント(株)入社 2004年10月 アスクル(株)入社 2012年7月 アスクル(株)BtoBカンパニー e-プロキュアメントソリューション本部長 2012年9月 アスクル(株)執行役員BtoBカンパニー e-プロキュアメントソリューション本部長 2017年7月 ソロエル(株)代表取締役社長 2020年3月 アスクル(株)執行役員テクノロジー本部長兼e-プロキュアメントソリューション本部長兼SOLOEL事業本部長 2020年12月 アスクル(株)執行役員e-プロキュアメントソリューション本部長兼SOLOEL事業本部長 2021年5月 アスクル(株)執行役員ASKUL事業本部e-プロキュアメントソリューション統括部長兼SOLOEL事業部事業部長 2022年5月 アスクル(株)マーチャンダイジング本部ブランドマネジメント統括部長(現任)</p>	0株
<p>(選任理由及び期待される役割の概要) 山口美和氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は他企業でのITやマーケティングに関する豊富な経験と高い見識を有しており、当該経験及び見識を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくこと、及び、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことを期待したためであります。</p>		

- (注) 1. 山口美和氏は、新任の候補者であります。
2. 山口美和氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 山口美和氏は、社外取締役候補者であります。
4. 「所有する当社の株式の数」は、2023年3月31日現在の所有株式数を記載しております。
5. 山口美和氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、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。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。
6. 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（マネジメントリスクプロテクション契約）を締結しており、当社の監査等委員である取締役を含む被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る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（ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害の場合を除く）。候補者が監査等委員である取締役に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。
7. 山口美和氏は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所で定める独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。

(ご参考) 当社の独立性判断基準

当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断しております。

- (1) 当社又は当社子会社（以下、「当社グループ」という。）を主要な取引先とする者（※1）又はその業務執行者
- (2) 当社グループの主要な取引先（※2）又はその業務執行者
- (3) 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭（※3）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
- (4) 最近（※4）において次の1.から3.までのいずれかに該当していた者
1. (1)、(2)又は(3)に掲げる者
 2. 当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
 3. 当社の兄弟会社の業務執行者
- (5) 次の1.から5.までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
1. (1)から前(4)までに掲げる者
 2. 当社の子会社の業務執行者
 3. 当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
 4. 当社の兄弟会社の業務執行者
 5. 最近において前2.又は当社の業務執行者に該当していた者
- (6) その他、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのある者
- ※1：「主要な取引先とする者」とは、直近事業年度における取引金額が、当該その者の年間連結売上高の2%以上の者をいう。
- ※2：「主要な取引先」とは、直近事業年度における取引金額が、当社グループの年間連結売上高の2%以上の取引先をいう。
- ※3：「多額の金銭」とは、その価額の総額が、過去3年間の平均で、1,000万円を超えるときをいう。
- ※4：「最近」とは、過去3年のいずれかの時点をいう。

【ご参考】 取締役候補者のスキルマトリックスについて

スキルマトリックスとは

スキルマトリックスは、取締役会が監督機能を発揮するために、各取締役の知識・素養・経験といった「スキル」と「多様性」の組合せを一覧表にまとめたものです。その目的は経営戦略に照らして企業が必要とする取締役の知識・経験と、現職取締役・取締役候補者の知識・経験とを対照させ、取締役会全体としてバランスの取れた構成であることや経営戦略に合致した取締役選任の適切性を開示することにあるとされています。

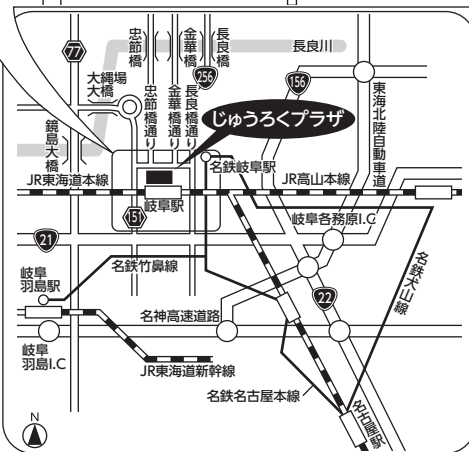
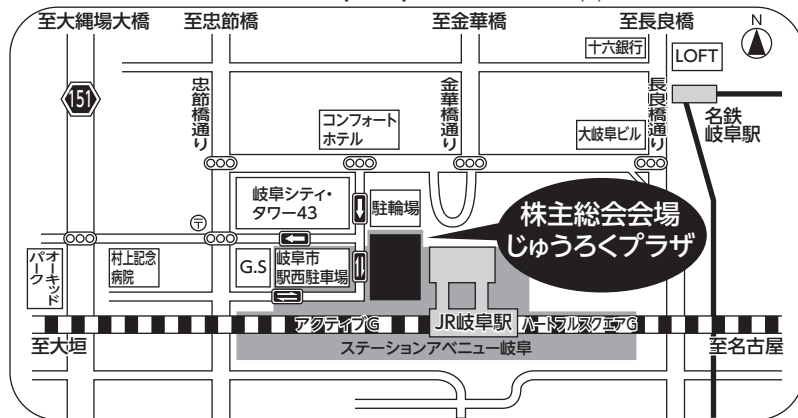
当社は、知識、経験及び能力等のバランス並びに多様性に配慮して取締役候補者を指名しています。本総会の第1号議案及び第2号議案が原案通りに承認可決された場合、各取締役のスキルマトリックスは、以下の通りとなります。

	経営	財務・会計	法務・リスク・ コンプライアンス	グローバル	マーケティング 営業・	IT・デジタル	サステナビリティ・ ダイバーシティ	人事・労務	研究・開発
杉本 眞	●	●		●	●	●	●	●	
三井 紘子	●			●	●	●	●	●	
長野 晴夫	●			●		●			●
品川 典弘	●	●	●	●		●	●	●	
岩佐 幸治	●		●	●	●	●			●
北野 元昭	●				●	●			
木村 静之			●						
内木 一博		●							
山口 美和	●				●	●	●		

以 上

株主総会会場ご案内図

〈会場〉じゅうろくプラザ 2階 ホール
 岐阜県岐阜市橋本町1丁目10番地11
 T E L. 〈058〉 262-0150(代)



〔交通機関のご案内〕

- JR岐阜駅より……………徒歩／約2分
- 岐阜各務原I.C.より約10km ……車／約15分
- 名鉄岐阜駅より……………徒歩／約7分
- 岐阜羽島I.C.より約15km ……車／約20分

〔駐車場のご案内〕

※じゅうろくプラザ駐車場は有料です。ご了承ください。

- 会場周辺は禁煙地域となっております。

