

(証券コード 5940)  
2023年6月12日  
(電子提供措置の開始日2023年6月6日)

株 主 各 位

神奈川県川崎市幸区鹿島田一丁目1番2号

**不二サッシ株式会社**

代表取締役社長 江 崎 裕 之

## 第42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御礼申し上げます。

さて、当社第42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。  
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.fujisash.co.jp/hp/ir/data/prepo/>  
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。



東京証券取引所ウェブサイト  
<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>  
上記の東京証券取引所ウェブサイトアクセスして、当社名または証券コード  
(5940) を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/P R 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、3頁の「議決権の行使についてのご案内」をご参照いただき、郵送（書面）またはインターネットにより事前の議決権行使(期限：2023年6月28日（水曜日）午後5時30分まで）をいただきますよう、お願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2023年6月29日（木曜日）午前10時
2. 場 所 神奈川県川崎市川崎区日進町一番地  
川崎日航ホテル 11階 橘楓の間

~~~~~  
本株主総会にご出席の株主様へのお土産は用意しておりません。何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

### 3. 目的事項 報告事項

1. 第42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
2. 第42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 | 剰余金の配当の件     |
| 第2号議案 | 取締役7名選任の件    |
| 第3号議案 | 監査役2名選任の件    |
| 第4号議案 | 監査役補欠者2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て修正内容を掲載させていただきます。

3頁のいずれかの方法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、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

当日は当社では軽装（いわゆるクールビズ）にて対応させていただきます。

### 新型コロナウイルス感染予防に関するお知らせ

本株主総会にご出席される株主様は、株主総会開催日現在の感染状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。特にご高齢の方、持病をお持ちの方、妊娠されている方は、ご出席について十分にご検討をお願い申し上げます。  
なお、会場の当社スタッフは検温のうえ、マスク着用で対応いたします。

## ■議決権の行使についてのご案内

### 株主総会にご出席いただける場合



株主総会開催日時

2023年  
6月29日（木曜日）  
午前10時開催

（受付は午前9時に開始いたします。）

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。また、議事資料として本冊子をご持参くださいますようお願い申し上げます。

※ 代理人による議決権行使は、議決権を有する他の株主1名を代理人として株主総会に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。

### 株主総会にご出席いただけない場合



郵送（書面）による  
議決権行使

行使期限

2023年6月28日（水曜日）  
午後5時30分到着

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、上記の行使期限までに到着するようにご返送ください。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。



インターネットによる  
議決権行使

行使期限

2023年6月28日（水曜日）  
午後5時30分までに行使

パソコン等から議決権行使ウェブサイトへアクセスしていただき、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。議決権行使ウェブサイトおよび議決権行使方法の詳細につきましては、下記の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照ください。

## ■インターネットによる議決権行使のご案内

### 1. 「議決権行使ウェブサイト」（ID・パスワード入力）による方法

- (1)①「議決権行使ウェブサイト」（下記URL）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙右片に記載の議決権行使コードおよびパスワードにてログインしていただき、画面の案内に従ってご入力ください。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。

<https://www.web54.net>

- ②パスワード（株主様に変更されたものを含みます。）は今回の株主総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。  
③パスワードは、行使される方がご本人であることを確認する手段です。当社よりパスワードをお問い合わせすることはございません。  
④パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

### (2)スマートフォンをご利用の方

同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」および「パスワード」が入力不要のスマートフォン用議決権行使ウェブサイトから議決権を行使できます。なお、一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、再度QRコードを読み取り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」および「パスワード」を入力いただく必要があります。

### 2. ご注意

- ①行使期限は2023年6月28日（水曜日）午後5時30分までであり、同時刻までにご入力を終える必要があります。お早めのご行使をお願いいたします。  
②郵送とインターネットにより、議決権を重複してご行使された場合は、インターネットによるものを有効とします。複数回またはパソコン・スマートフォンで重複してご行使された場合は、最後にご行使されたものを有効とします。  
③インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。  
④インターネットによる議決権行使は一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器やその状況によってはご利用いただけない場合があります。

### 3. お問い合わせ先について

ご不明点は、株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社 証券代行部までお問い合わせください。

「議決権行使ウェブサイト」の操作方法等に関するお問い合わせ先



0120-652-031（9：00～21：00）

## 株主総会参考書類

### 議案および参考事項

#### 第1号議案 剰余金の配当の件

当社は、適正な利益を確保することにより、株主の皆様への安定的な利益還元と将来の事業展開に備えるための内部留保の充実に努めることを利益配分の基本方針としており、株主の皆様へ安定的な利益還元ができることを経営の最重要課題の一つと認識しております。

当社の期末配当につきましては、以下のとおりとさせていただきますと存じます。

#### 期末配当に関する事項

##### ①配当財産の種類

金銭

##### 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1円

配当総額 金126,187,298円

##### ③剰余金の配当が効力を生ずる日

2023年6月30日

## 第2号議案 取締役7名選任の件

現在の取締役7名は、本総会終結の時をもって全員任期満了となりますので、これに伴い、社外取締役2名を含む取締役合計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<br>(生年月日)                      | 略歴、重要な兼職の状況、<br>当社における地位および担当                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する当社の株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                      | えさき ひろゆき<br>江崎 裕之<br>(1964年9月8日生) | 1988年4月 当社入社<br>2005年11月 同大阪支店営業部長<br>2010年11月 同大阪支店長<br>2013年4月 同参与大阪支店長<br>2014年7月 同執行役員大阪支店長<br>2016年3月 同執行役員西日本営業推進担当、大阪支店長<br>2017年4月 同執行役員営業本部副本部長兼西日本営業推進担当、大阪支店長<br>2018年2月 同執行役員営業本部副本部長兼ビル建材担当、大阪支店長<br>2020年4月 同執行役員営業本部長兼ビル建材担当、大阪支店長<br>2020年6月 同取締役<br>2020年7月 同執行役員営業本部長<br>2023年4月 同代表取締役社長(現任)<br>2023年4月 同社長執行役員(現任) | 51,700株    |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>江崎裕之氏は、長年にわたり当社の営業部門に携わり、幅広い知識と経験に基づく多面的な視点を有しております。また、本年4月より当社代表取締役社長として当社グループ経営の指揮を執っております。これまでの実績を踏まえ、当社グループの更なる成長と発展のために適任と判断し、引き続き取締役の候補者といたしました。</p> |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                       | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                        | 略歴、重要な兼職の状況、<br>当社における地位および担当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する当<br>社の株式数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2                                                                                                                                                               | <p style="text-align: center;"><b>新任</b></p> <p style="text-align: center;">みやざき つねし<br/>宮崎 恒史<br/>(1961年8月13日生)</p> | <p>1986年4月 (株)埼玉銀行入社<br/> 2005年4月 (株)埼玉りそな銀行宮原支店長<br/> 2007年11月 同県庁支店長<br/> 2009年10月 同リスク統括部長<br/> 2011年6月 同経営管理部長<br/> 2014年4月 同取締役、執行役員経営管理部・<br/>コンプライアンス統括部担当<br/> 2014年10月 同取締役、執行役員経営管理部・<br/>コンプライアンス統括部・融資企<br/>画部担当<br/> 2015年4月 (株)近畿大阪銀行常務執行役員営業<br/>統括部・資金証券部担当<br/> 2017年4月 (株)埼玉りそな銀行執行役員埼玉中<br/>央地域営業本部長<br/> 2018年4月 同常務執行役員地域ビジネス部担<br/>当<br/> 2020年4月 ジェイアンドエス保険サービス(株)<br/>代表取締役社長<br/> 2022年5月 不二サッシ(株)上席執行役員管理本<br/>部<br/> 2023年4月 同専務執行役員管理本部経営管理<br/>部担当(現任)</p> | 5,700株         |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/> 宮崎恒史氏は、金融機関における業務執行者・企業経営者としての経験などを通じ、財務・会計、コンプライアンス等、豊富な知識と見識を有しております。これまでの実績を踏まえ、当社グループの更なる成長と発展のために適任と判断し、新たに取締役の候補者いたしました。</p> |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                     | 氏 名<br>(生年月日)                                                             | 略歴、重要な兼職の状況、<br>当社における地位および担当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する当<br>社の株式数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3                                                                                                                                                                             | <p style="text-align: center;">よ し だ つとむ<br/>吉 田 勉<br/>(1958年12月18日生)</p> | <p>1981年 4月 不二サツシ販売(株)入社<br/> 2006年 2月 当社東京支店副支店長<br/> 2008年 3月 同執行役員東京支店長<br/> 2010年 4月 同執行役員営業本部営業統括部長<br/> 兼東京支店長<br/> 2011年 3月 同執行役員営業本部営業統括部長<br/> 兼東京支店長兼シンガポール支店<br/> 長<br/> 2011年 6月 同取締役<br/> 2012年 4月 同執行役員営業本部副本部長<br/> 2012年 6月 同執行役員営業本部長<br/> 2014年 1月 同執行役員営業本部長兼ビル営業<br/> 本部長<br/> 2014年 6月 同常務執行役員営業本部長兼ビル<br/> 営業本部長<br/> 2017年 4月 同代表取締役社長<br/> 2017年 4月 同社長執行役員<br/> 2023年 4月 同取締役相談役(現任)<br/> 2023年 4月 同執行役員(現任)</p> | 206,600株       |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/> 吉田勉氏は、2017年4月より当社代表取締役社長として、6年間にわたり強いリーダーシップにより当社グループ経営の指揮を執り、企業価値向上に貢献してまいりました。豊富な経験、見識、これまでの実績を踏まえ、当社グループの更なる成長と発展のために、引き続き取締役の候補者といたしました。</p> |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                      | 氏名<br>(生年月日)                     | 略歴、重要な兼職の状況、<br>当社における地位および担当                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する当<br>社の株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4                                                                                                                                                                                          | にいののびひろ<br>新野 伸宏<br>(1963年2月5日生) | 1985年 4月 当社入社<br>1997年 11月 同本社工場J I T推進室長<br>2008年 3月 山口不二サッシ(株)代表取締役社長<br>2010年 11月 当社合理化推進部長、生産本部生産管理部長兼生産企画部長<br>2015年 7月 同参与生産本部生産企画部長<br>2016年 3月 同参与生産本部副本部長<br>2017年 4月 同執行役員生産本部長、環境安全部担当<br>2018年 2月 同執行役員管理本部長<br>2019年 6月 同執行役員管理本部長、監査部担当<br>2020年 4月 同執行役員管理本部長(現任)<br>2021年 6月 同取締役(現任) | 32,598株        |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/> 新野伸宏氏は、当社の生産部門および管理部門の責任者を務め、当社グループの生産性向上や管理業務において改革と効率化を推進してきた実績と知見を有しております。これまでの実績を踏まえ、当社グループの更なる成長と発展のために適任と判断し、引き続き取締役の候補者いたしました。</p>                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| 5                                                                                                                                                                                          | いしひろし<br>石井 浩<br>(1963年5月13日生)   | 1988年 4月 当社入社<br>2008年 3月 同営業統括本部ビル建材統括部営業企画室長<br>2009年 3月 同営業本部営業統括部営業企画部長<br>2012年 4月 同営業本部営業企画部長兼シンガポール支店長<br>2015年 7月 同参与営業本部営業企画部長<br>2016年 8月 同参与営業本部営業企画部長兼ビル営業本部海外営業企画部長<br>2017年 4月 同執行役員経営企画室長(現任)<br>2021年 6月 同取締役(現任)                                                                     | 41,800株        |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/> 石井浩氏は、当社の営業および経営企画部門の責任者を務め、当社グループの営業および経営企画業務において改革と効率化を推進し、経営計画の戦略立案および推進管理を行ってきた実績と知見を有しております。これまでの実績を踏まえ、当社グループの更なる成長と発展のために適任と判断し、引き続き取締役の候補者いたしました。</p> |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                                             | 氏 名<br>(生年月日)                                                | 略歴、重要な兼職の状況、<br>当社における地位および担当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する当<br>社の株式数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>[社外取締役候補者]</p> <p>おがた ゆうぶ<br/>緒方 右武<br/>(1944年1月18日生)</p> | <p>1968年 4月 警察庁入庁<br/>1989年 8月 鹿児島県警察本部長<br/>1992年 9月 警察庁刑事局刑事企画課長<br/>1994年 7月 警察大学校特別捜査幹部研修所長<br/>1996年 4月 広島県警察本部長<br/>1997年 8月 中部管区警察局長<br/>1998年 9月 警察共済組合本部常任監事<br/>1999年 9月 (株)整理回収機構専務取締役<br/>2008年 9月 日本遊技機工業組合専務理事<br/>2015年 6月 当社取締役(現任)<br/>2015年 6月 大栄不動産(株)社外取締役(現任)<br/>2020年 6月 鈴江コーポレーション(株)社外取締<br/>役(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>大栄不動産(株)社外取締役、鈴江コーポレーション<br/>(株)社外取締役</p> | 31,100株        |
| <p><b>【選任理由および期待される役割】</b><br/>緒方右武氏は、警察庁および(株)整理回収機構でのご経験等を通じて得られた豊富な知見などを活かし、就任後、経営会議や取締役会において、独立した立場で公正かつ客観的にご意見をいただいております。</p> <p>同氏には、これまでの経験を活かし、幅広い見地より当社において主に不正防止等を中心に持続的な企業価値向上のため、ご尽力いただくことを期待しており、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって8年であります。</p> |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                             | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                          | 略歴、重要な兼職の状況、<br>当社における地位および担当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する当<br>社の株式数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 7                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>[社外取締役候補者]</p> <p style="text-align: center;"><b>新任</b></p> <p style="text-align: center;">さわい あきひろ<br/>澤飯明広<br/>(1956年7月20日生)</p> | <p>1981年4月 (株)構造計画研究所入社<br/>2004年7月 同執行役員<br/>2006年9月 同取締役、執行役員<br/>2007年9月 同取締役、常務執行役員<br/>2012年9月 同代表取締役副社長COO(最高執行責任者)<br/>2014年9月 同取締役副社長COO(最高執行責任者)<br/>2017年9月 同取締役副社長<br/>2019年9月 同取締役、取締役会議長、特別執行役員<br/>2020年8月 同取締役、取締役会議長<br/>2021年9月 同シニアアドバイザー(現任)<br/>2021年9月 サイバー・フィジカル・エンジニアリング技術研究組合理事長(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>(株)構造計画研究所シニアアドバイザー、<br/>サイバー・フィジカル・エンジニアリング技術研究組合理事長</p> | 0株             |
| <p><b>【選任理由および期待される役割】</b><br/>澤飯明広氏は、(株)構造計画研究所等における業務執行者・企業経営者としての経験を通じ、科学的知識に基づいた見解や取締役会議長としての経験など、幅広い知見を有していることから、社外取締役として選任をお願いするものであります。</p> <p>同氏には、これらの経験を活かし、主に当社グループの商品開発やガバナンス面において、新たに社外取締役として独立した立場で公正かつ客観的にご意見をいただくことを期待しております。</p> |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |

- (注) 1. 各候補者と当社との間にいずれも特別の利害関係はありません。
2. 緒方右武、澤飯明広の両氏は、社外取締役候補者であります。
3. 緒方右武氏は、(株)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、選任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
4. 澤飯明広氏は、(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしており、原案どおり選任された場合、独立役員となる予定であります。

5. 当社は、社外取締役との間で、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限度額は、金500万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としており、本総会において緒方右武氏が再任された場合、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、本総会において澤飯明広氏が選任された場合、同氏との間で当該契約を締結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、被保険者が負担することになる株主代表訴訟と第三者が役員に対して起こす損害賠償請求の損害を填補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。

### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役菅原伸幸氏、妹尾佳明氏は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、これに伴い、監査役2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<br>(生年月日)                                  | 略歴、重要な兼職の状況、<br>当社における地位                                                                                                                                                                                                                       | 所有する当社の株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                          | すがわらのぶゆき<br>菅原伸幸<br>(1958年5月5日生)              | 1981年4月 不二サッシ工業(株)入社<br>2006年4月 当社住宅建材事業部長<br>2009年3月 同総合企画部長<br>2010年11月 不二サッシマレーシア社社長<br>2011年6月 当社執行役員、不二サッシマレーシア社社長<br>2015年6月 同執行役員監査部長<br>2019年6月 同常勤監査役(現任)<br>2020年6月 不二ライトメタル(株)監査役(非常勤)(現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>不二ライトメタル(株)監査役(非常勤) | 36,000株    |
| 【監査役候補者とした理由】<br>菅原伸幸氏は、現任の常勤監査役として、当社での豊富な業務経験と知見を活かして適正に監査役としての業務を遂行しており、引き続き監査役として選任をお願いするものであります。                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                          | [社外監査役候補者]<br>せのおよしあき<br>妹尾佳明<br>(1949年5月5日生) | 1976年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属)<br>1976年4月 石井成一法律事務所勤務<br>1979年4月 妹尾佳明法律事務所開設<br>2004年10月 MO S 合同法律事務所開設<br>2011年6月 当社監査役(現任)                                                                                                                        | 44,000株    |
| 【社外監査役候補者とした理由】<br>妹尾佳明氏は、当社の社外監査役を長年にわたり務め、現任の社外監査役としてその職務を十分に果たしており、また弁護士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有していることから、独立した立場で公正かつ客観的に、社外監査役としての職務を適正に遂行できるものと判断し、引き続き社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、当社社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって12年であります。 |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |

- (注) 1. 各候補者と当社との間にいずれも特別の利害関係はありません。
2. 妹尾佳明氏は、(株)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、選任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
3. 当社は、妹尾佳明氏との間で、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しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、金500万円または法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額としており、本総会において同氏が再任された場合、当社は同氏との間で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の間で締結しており、被保険者が負担することになる株主代表訴訟と第三者が役員に対して起こす損害賠償請求の損害を填補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。

《ご参考》本総会議案承認可決後の取締役・監査役のスキルマトリックス

取締役候補者および監査役候補者の専門性と経験に基づき、当社が各取締役に特に期待する分野は以下のとおりであります。

なお、以下の取締役会の構成および地位は、本総会における第2号議案、第3号議案が全て原案どおり承認可決された後の取締役会をもって正式に決定する予定であります。

| 氏名               | 企業<br>経営 | 生産<br>商品開発 | 財務<br>会計 | 営業<br>調達 | 人事<br>労務 | 法務・<br>ガバ<br>ナンス<br>・リスク<br>マネジ<br>メント | IT/<br>DX<br>・<br>デジタル | サステナ<br>ビリティ | グロー<br>バル<br>(国際性) |
|------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 江崎 裕之<br>代表取締役社長 | ○        |            | ○        | ○        | ○        |                                        |                        |              | ○                  |
| 宮崎 恒史<br>代表取締役   | ○        |            | ○        |          | ○        | ○                                      |                        |              |                    |
| 吉田 勉<br>取締役相談役   | ○        |            |          | ○        | ○        |                                        |                        |              | ○                  |
| 新野 伸宏<br>取締役     | ○        | ○          | ○        |          | ○        | ○                                      | ○                      | ○            |                    |
| 石井 浩<br>取締役      |          | ○          |          | ○        |          |                                        |                        | ○            | ○                  |
| 緒方 右武<br>社外取締役   | ○        |            |          |          |          | ○                                      |                        |              |                    |
| 澤飯 明広<br>社外取締役   | ○        | ○          |          |          |          | ○                                      |                        | ○            |                    |
| 菅原 伸幸<br>常勤監査役   |          | ○          |          | ○        |          |                                        | ○                      |              | ○                  |
| 妹尾 佳明<br>社外監査役   |          |            |          |          | ○        | ○                                      |                        |              |                    |
| 佐橋 広司<br>社外監査役   | ○        |            | ○        |          | ○        |                                        |                        |              |                    |

※上記一覧表は、各氏の有する全ての専門性、経験を表すものではございません。

#### 第4号議案 監査役補欠者2名選任の件

監査役が法令または定款に定める員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者2名の選任をお願いするものであります。

また、監査役補欠者の候補者は、常勤監査役の補欠候補者として吉原和仁氏、社外監査役の補欠候補者として布施明正氏2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。

監査役補欠者の候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                   | 氏名<br>(生年月日)                        | 略歴、重要な兼職の状況、当社における地位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する当社の株式数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                                       | よしはら かずひと<br>吉原和仁<br>(1961年10月10日生) | 1985年4月 (株)埼玉銀行入行<br>1996年4月 同シドニー支店 支店長代理<br>1999年11月 同三ツ境支店 副支店長<br>2003年3月 (株)りそな銀行業務監査部(東京)内部監査員<br>2005年6月 同監査役会事務局監査員<br>2014年4月 同東京営業第九部長<br>2017年7月 当社参与経営企画室部長<br>2019年5月 同参与経営企画室部長、日本防水工業(株)取締役、日本スプレー工業(株)取締役<br>2019年10月 同参与経営企画室部長、日本防水工業(株)取締役会長、日本スプレー工業(株)取締役会長<br>2020年4月 同執行役員経営企画室部長、日本防水工業(株)取締役会長、日本スプレー工業(株)取締役会長<br>2022年10月 同執行役員経営企画室部長、日本防水工業(株)取締役会長<br>2023年5月 同執行役員経営企画室部長、サステナビリティ推進室長、日本防水工業(株)取締役会長(現任) | 28,400株    |
| <b>【補欠の監査役候補者とした理由】</b><br>吉原和仁氏は、金融機関での財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、また、監査員として監査業務経験の知見を有していることから、引き続き常勤監査役の補欠候補者といたしました。 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |

| 候補者番号                                                                                                                                                | 氏名<br>(生年月日)                           | 略歴、重要な兼職の状況、当社における地位                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社の株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2                                                                                                                                                    | [社外監査役候補者]<br><br>布施明正<br>(1963年6月3日生) | 1995年4月 東京地方検察庁検事<br>1995年7月 広島地方検察庁検事<br>1996年4月 福岡地方検察庁検事<br>1998年4月 東京地方検察庁検事<br>1999年4月 浦和地方検察庁検事<br>2000年4月 名古屋地方検察庁検事<br>2001年3月 退官<br>2001年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属)<br>土屋東一法律事務所勤務<br>2002年12月 山下・渡辺法律事務所入所<br>2012年4月 布施明正法律事務所開設<br>2015年2月 公認不正検査士<br>2022年7月 MO S 合同法律事務所入所(現任) | 0株         |
| <b>【補欠の社外監査役候補者とした理由】</b><br>布施明正氏は、弁護士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有していることから、独立した立場で公正かつ客観的に、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、引き続き社外監査役の補欠候補者として選任をお願いするものであります。 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |

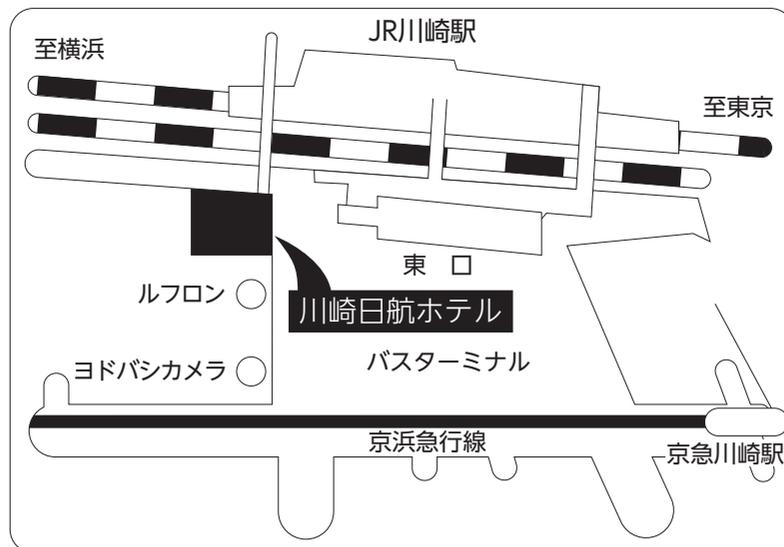
- (注) 1. 各候補者と当社との間にいずれも特別の利害関係はありません。
2. 布施明正氏は(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、社外監査役に就任した場合は、独立役員として届け出をする予定です。
3. 当社は、社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、金500万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としており、布施明正氏が社外監査役に就任された場合、当社は同氏との間で当該契約を締結する予定であります。
4. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することになる株主代表訴訟と第三者が役員に対して起こす損害賠償請求の損害を填補することとしております。各候補者が監査役に就任された場合は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

以上

## 定時株主総会会場ご案内図

神奈川県川崎市川崎区日進町一番地 川崎日航ホテル  
11階 橋楓の間

TEL 044-244-4441



### 最寄りの交通機関

- ・ JR線「川崎駅」東口より徒歩1分
- ・ 京浜急行線「京急川崎駅」より徒歩5分



①右手に見えるエスカレーターに乗らずに、左側通路を直進



②横断歩道を渡り右手に進み、ホテル1階正面玄関へ到着