

(証券コード 7240)
(発送日)2023年6月8日
(電子提供措置の開始日)2023年6月6日

株 主 各 位

東京都港区芝大門1丁目12番15号
N O K 株 式 会 社
代 表 取 締 役 鶴 正 雄
社 長 執 行 役 員

第117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117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以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、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お願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

URL：<https://www.nok.co.jp>

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「IR情報」「株式情報」「株主総会関連資料」を順に選択いただき、ご確認ください。）

【株主総会資料 掲載ウェブサイト】

URL：<https://d.sokai.jp/7240/teiiji/>

【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）】

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

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「NOK」、または「コード」に当社証券コード「7240」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。）

なお、当日ご出席願えない場合は、インターネットまたは書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、4頁の「議決権行使についてのご案内」にしたがい、2023年6月27日（火曜日）午後5時15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28日(水曜日) 午前10時
2. 場 所 東京都港区芝大門1丁目12番15号
当社 本社 会議室
3. 目的事項
報告事項 1. 第117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117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 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役8名選任の件
4. 議決権行使について
書面(郵送)とインターネットの両方で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を有効とさせていただきます。
また、インターネットによって議決権を複数回行使された場合は、最後の議決権行使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すようお願い申し上げます。
 - ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいてその旨と、修正前および修正後の事項を掲載いたします。
 - ◎本招集ご通知には、お手元でも議案の内容を確認いただけるよう、株主総会参考書類を付けてお送りしております。
 - ◎書面交付請求をいただいた株主様にお送りしている書面は、法令および当社定款第14条第2項の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。
 - ①事業報告の「業務の適正を確保するための体制」
 - ②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」
 - ③計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」会計監査人および監査役が会計監査報告書・監査報告書を作成するに際して監査をした事業報告・連結計算書類・計算書類は、当該書面に掲載の各書類のほか、上記①～③も対象となります。
 - ◎発熱の症状がある方、体調不良と思われる方は、入場をお断りする場合がございます。
 - ◎株主総会でのお土産の配布はございません。



スマート
招集

本招集通知は、パソコン・スマートフォンでも主要なコンテンツをご覧いただけます。
<https://p.sokai.jp/7240/>





議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様のご大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、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。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



株主総会にご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2023年6月28日（水曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）



書面（郵送）で議決権を行使される場合

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、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

2023年6月27日（火曜日）
午後5時15分到着分まで



インターネットで議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2023年6月27日（火曜日）
午後5時15分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書

〇〇〇〇〇〇 御中

株主総会日 議決権の数 XX股

XXXXXXXXXX月XX日

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____

16. _____

17. _____

18. _____

19. _____

20. _____

21. _____

22. _____

23. _____

24. _____

25. _____

26. _____

27. _____

28. _____

29. _____

30. _____

31. _____

32. _____

33. _____

34. _____

35. _____

36. _____

37. _____

38. _____

39. _____

40. _____

41. _____

42. _____

43. _____

44. _____

45. _____

46. _____

47. _____

48. _____

49. _____

50. _____

51. _____

52. _____

53. _____

54. _____

55. _____

56. _____

57. _____

58. _____

59. _____

60. _____

61. _____

62. _____

63. _____

64. _____

65. _____

66. _____

67. _____

68. _____

69. _____

70. _____

71. _____

72. _____

73. _____

74. _____

75. _____

76. _____

77. _____

78. _____

79. _____

80. _____

81. _____

82. _____

83. _____

84. _____

85. _____

86. _____

87. _____

88. _____

89. _____

90. _____

91. _____

92. _____

93. _____

94. _____

95. _____

96. _____

97. _____

98. _____

99. _____

100. _____

〇〇〇〇〇〇

基本日現在のご所有株式数 XX株

議決権の数 XX股

ログイン用QRコード

QRコード

見本

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX

→こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に〇印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に〇印

第2号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に〇印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に〇印
- 一部の候補者に反対する場合 >> 「賛」の欄に〇印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

※議決権行使書はイメージです。

議決権行使書に賛否の記載がない場合は、会社提案に賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。

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

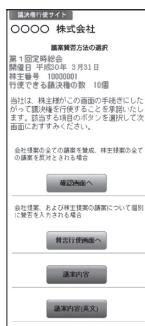
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 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。

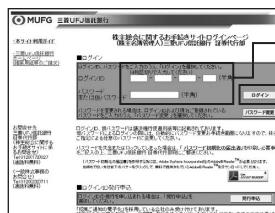
- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



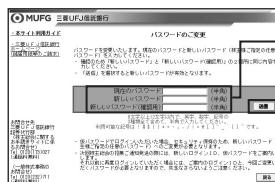
ログインID・仮パスワードを入力する方法

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)

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可能です。

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

当期の期末配当につきましては、基本的には中長期的な業績に対応して一定水準の安定した配当を続けていくことが大切であると考えておりますが、一方では、将来の事業展開や財務体質強化のために相当額の内部留保の確保といった観点も重要であり、これらを総合勘案して決定したいと考えております。これに加え、2023年4月1日から2026年3月31日までを対象とした新中期経営計画においては、株主還元を充実させるため配当方針をDOE（株主資本配当率）2.5%以上とすることを、2023年4月19日開催の当社取締役会にて決定いたしました。

上記利益配当金の基本方針等を総合的に勘案しました結果、以下のとおり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

(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50円 総額8,652,940,300円

なお、既に1株につき25円の間配当金を支払済ですので、当期の1株あたりの年間配当金は75円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月29日

第2号議案 取締役8名選任の件

本総会終結の時をもって、現取締役全員（9名）の任期が満了となりますので、取締役8名（うち社外取締役3名）の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。

候補者番号	氏名	候補者属性	現在の当社における地位および担当	取締役会出席状況(2022年度)
1	つる 鶴 まさと 正登	再任	代表取締役会長	12/12回 (100%)
2	つる 鶴 まさお 正雄	再任	代表取締役社長執行役員	12/12回 (100%)
3	くろ き やす ひこ 黒木 安彦	再任	代表取締役副社長執行役員 営業戦略担当	12/12回 (100%)
4	わた なべ あきら 渡邊 哲	再任	取締役専務執行役員 経本部長	12/12回 (100%)
5	おり た じゅん いち 折田 純一	再任	取締役専務執行役員 事業推進本部長兼 環境管理室長	12/12回 (100%)
6	ほう げん けん さく 法眼 健作	再任 社外 独立	社外取締役	12/12回 (100%)
7	ふじ おか まこと 藤岡 誠	再任 社外 独立	社外取締役	12/12回 (100%)
8	しま だ なお き 島田 直樹	再任 社外 独立	社外取締役	9/9回 (100%)

再任 再任取締役候補者 社外 社外取締役候補者 独立 東京証券取引所の定めにもとづく独立役員

(注) 候補者島田直樹氏は、2022年6月24日開催の第116回定時株主総会において取締役に選任（新任）されたため、取締役会の開催回数が他の候補者と異なります。

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式数
1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">再任</div> つる まさと 鶴 正 登 (1948年1月11日生)	1973年3月 当社入社 1977年6月 ハーバード大学経営大学院修士課程修了 (MBA取得) 1978年2月 当社経理本部副本部長兼企画本部副本部長 1979年6月 当社取締役 1981年6月 当社常務取締役 1981年6月 当社経理本部長兼企画本部副本部長 1982年4月 当社経理本部長兼企画本部長 1982年7月 当社経理本部長兼企画本部長兼人事本部長 1983年6月 当社専務取締役 1985年6月 当社代表取締役社長 1989年6月 当社代表取締役会長兼社長 2018年4月 当社代表取締役会長 (現任) (重要な兼職の状況) 日本メクトロン株式会社代表取締役会長 (※) NOKクリューバー株式会社代表取締役会長 (※) ユニマテック株式会社代表取締役会長 (※) 正和地所株式会社代表取締役会長 ※2023年6月26日開催予定の各社定時株主総会終結の時をもって退任予定	417,100株
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>財務経理部門、企画部門等幅広い分野で経営に携わり、経営者として豊富な経験と実績を有しているため、グループ全体を視野に入れた総合的な経営判断や意思決定を適切に行って業務執行にあたり、客観的に経営の監督を遂行できると判断し、取締役として再任をお願いするものであります。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式数
2	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">再任</div> <small>つる</small> <small>まさ</small> <small>お</small> <small>鶴</small> <small>正</small> <small>雄</small> (1980年6月13日生)	2005年4月 当社入社 2009年5月 ジョージタウン大学マクドノー経営大学院 修士課程修了 (MBA取得) 2015年4月 当社経営企画室企画部長 2017年4月 当社執行役員 2017年4月 当社経営企画室副室長 2018年6月 NOKクリューバー株式会社代表取締役社長 2020年4月 同社代表取締役 2020年4月 当社常務執行役員 2020年4月 当社事業推進本部長 2020年6月 当社取締役 2020年6月 当社専務取締役 2021年4月 当社代表取締役社長 2022年6月 当社代表取締役社長執行役員 (現任) (重要な兼職の状況) NOKフロイデンベルグシンガポール Pte.Ltd.取締役会長 正和地所株式会社代表取締役 ※2023年6月26日開催予定の各社定時株主総会および取締役会によ って以下のとおり選任予定 日本メクトロン株式会社代表取締役会長 NOKクリューバー株式会社代表取締役会長 ユニマテック株式会社代表取締役会長	81,100株
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>当社経営企画部門での経験のほか、NOKクリューバー株式会社で経営に携わり、経営全般における豊富な経験と実績を有しているため、グループ全体の総合的な経営判断や意思決定を適切に行って業務執行にあたるとともに、客観的に経営の監督を遂行できると判断し、取締役として再任をお願いするものであります。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所 有 す る 当 社 株 式 数
3	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再任</div> <small>くろ き やす ひこ</small> 黒 木 安 彦 (1957年2月27日生)	1979年4月 当社入社 2003年4月 当社営業本部安城支店長 2004年10月 当社営業本部副本部長 2005年6月 当社取締役 2009年6月 当社常務執行役員 2013年6月 当社取締役 2013年6月 当社専務取締役 2013年6月 当社営業本部長 2018年4月 当社代表取締役専務 2020年4月 当社代表取締役副社長 2020年4月 当社営業管掌 2022年6月 当社代表取締役副社長執行役員（現任） 2022年6月 当社営業戦略担当（現任）	31,800株
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>長年にわたり主として営業部門の業務に携わり、営業政策に精通した豊富な知識・経験を有し、営業展開をはじめ様々な局面での経営判断を適切に行うとともに、客観的に経営の監督を遂行することができると判断し、取締役として再任をお願いするものであります。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式数
4	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再任</div> <small>わた なべ あきら</small> 渡 邊 哲 (1957年11月18日生)	1980年4月 当社入社 2000年7月 当社財経本部経理部長 2005年6月 当社取締役 2005年6月 当社財経本部副本部長 2007年6月 当社財経本部長 2009年6月 当社常務執行役員 2013年6月 当社取締役 2013年6月 当社専務取締役 2017年4月 当社財経本部長兼IT本部長 2018年10月 当社財経本部長(現任) 2022年6月 当社取締役専務執行役員(現任)	28,810株
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>長年にわたる財務経理部門での豊かな経験・実績とともに、その高い専門性と識見から、取締役会の監督機能の維持強化と適切な経営判断が期待され、当社グループの企業価値の向上にさらに寄与できると判断し、取締役として再任をお願いするものであります。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所 有 す る 当 社 株 式 数
5	<div style="border: 1px solid black; width: fit-content; margin: 0 auto; padding: 2px;">再任</div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">お り た じ ゅ ん い ち 折 田 純 一 (1974年7月1日生)</p>	<p>2001年2月 当社入社 2008年5月 ミシガン州立大学ブロード経営大学院修士課程修了 (MBA取得) 2013年7月 当社経営企画室国際部副部长 2015年4月 当社事業推進本部事業管理部長 2017年4月 当社執行役員 2017年4月 当社事業推進本部副本部長 2019年6月 当社常務執行役員 2021年4月 当社事業推進本部長 2021年6月 当社専務取締役 2022年6月 当社取締役専務執行役員 (現任) 2023年1月 当社事業推進本部長兼環境管理室長 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況) 無錫NOKフロイデンベルグ Co.,Ltd.取締役会長 長春NOKフロイデンベルグ Co.,Ltd.取締役会長 太倉NOKフロイデンベルグ Co.,Ltd.取締役会長</p>	6,800株
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>当社経営企画部門および事業管理部門での経験から、海外を含めたグループ全体の総合的な事業戦略をはじめとする経営判断・意思決定を適切に行って業務執行にあたりるとともに、客観的に経営の監督を遂行することができると判断し、取締役として再任をお願いするものであります。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式数
6	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-right: 5px;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-right: 5px;">独立役員</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-right: 5px;">社外取締役候補者</div> ほう げん けん さく 法 眼 健 作 (1941年8月2日生)	1964年4月 外務省入省 1998年3月 国際連合事務次長 2001年4月 カナダ駐劔特命全権大使 2005年1月 外務省退官 2015年6月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) イーグル工業株式会社社外取締役(※) ※2023年6月27日開催予定の同社定時株主総会終結の時をもって退任予定	3,000株
<p>社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要</p> <p>外交における豊かな経験と高い識見に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から当社の事業活動全般に助言いただくため、社外取締役として再任をお願いするものであります。同氏には、特にその外交における経験等に基づき、当社のグローバル事業展開に関する経営等への助言および監視・監督を期待しております。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ことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式数
7	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px; margin-left: 10px;">独立役員</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">社外取締役候補者</div> <small>ふじ おか まこと</small> <small>藤 岡 誠</small> (1950年3月27日生)	1972年4月 通商産業省（現経済産業省）入省 1977年6月 ハーバード大学経営大学院修士課程修了（MBA取得） 1987年6月 IEA（国際エネルギー機関）省エネルギー部長 （在フランス） 1996年6月 通商産業省大臣官房審議官 2001年2月 アラブ首長国連邦駐劄特命全権大使 2003年9月 経済産業省退官 2004年6月 日本軽金属株式会社取締役常務執行役員 2007年6月 同社取締役専務執行役員 2013年6月 同社取締役副社長執行役員 2015年7月 公益社団法人新化学技術推進協会専務理事 2016年6月 当社社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） イーグル工業株式会社社外取締役（※） 日本製紙株式会社社外取締役 ※2023年6月27日開催予定の同社定時株主総会終結の時をもって退任 予定	6,200株
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 産業政策および外交における豊かな経験と高い識見ならびにそれらに基づいた企業経営の実績を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から当社の事業活動に助言いただくため、社外取締役として再任をお願いするものであります。同氏には、特にその産業政策や企業経営に関する経験等に基づき、当社の経営全般に対する助言および監視・監督を期待しております。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式数
8	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">独立役員</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">社外取締役候補者</div> <small>しま だ なお き</small> <small>島 田 直 樹</small> (1968年11月23日生)	1993年4月 アップルコンピュータ株式会社入社 1998年6月 マサチューセッツ工科大学 (MIT) スローン経営大学院修士課程修了 (MBA取得) 1998年10月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 2001年9月 株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ 代表取締役 (現任) 2022年6月 当社社外取締役 (現任) (重要な兼職の状況) イーグル工業株式会社社外取締役 (※) 杉田エース株式会社社外取締役 日本ビジネスシステムズ株式会社社外取締役 株式会社レノバ社外取締役 ※2023年6月27日開催予定の同社定時株主総会終結の時をもって退任予定	10,000株
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 企業の経営者、コンサルタントとして会社経営に関する豊富な経験を有することから、当社の経営全般に対して助言いただくため、社外取締役として再任をお願いするものであります。同氏には、特にその経営者としての経験に基づいた幅広い視点から、当社新規事業の創出・展開に対する助言および監視・監督を期待しております。			

- (注) 1. 候補者鶴 正登氏は、NOKクリューバー株式会社の代表取締役会長を兼務し、当社は同社との間に商品売買等の取引関係があります。また、同氏は、正和地所株式会社の代表取締役会長を兼務し、当社は同社との間に不動産賃借等の取引関係があります。なお、同氏は2023年6月26日開催のNOKクリューバー株式会社定時株主総会終結の時をもって、同社の取締役を退任する予定であります。
2. 候補者鶴 正雄氏は、NOKフロイデンベルグシンガポール Pte.Ltd.の取締役会長を兼務し、当社は同社より配当金の支払いを受けております。また、同氏は、正和地所株式会社の代表取締役を兼務し、当社は同社との間に不動産賃借等の取引関係があります。なお、同氏は2023年6月26日開催のNOKクリューバー株式会社定時株主総会および取締役会にて同社の代表取締役会長に選任される予定であり、当社は同社との間に商品売買等の取引関係がありません。
3. 候補者折田純一氏は、無錫NOKフロイデンベルグ Co.,Ltd.および長春NOKフロイデンベルグ Co.,Ltd.の取締役会長を兼務し、当社は両社との間に商品売買等の取引関係があります。また、同氏は、太倉NOKフロイデンベルグ Co.,Ltd.の取締役会長を兼務し、当社は同社と技術実施許諾契約を締結しております。
4. その他の候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
5. 当社は、役員が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有用な人材を迎えることができるよう、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 (D&O保険) 契約を締結しており、本議案が原案どおり承認され、取締役に就任した場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。当該保険

契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されない等、一定の免責事由があります。保険料は、特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこととされています。なお、2023年11月1日に当該保険契約を更新する予定であります。

6. 法眼健作氏、藤岡 誠氏、島田直樹氏は社外取締役候補者であります。
なお、当社は法眼健作氏、藤岡 誠氏、島田直樹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出ております。
7. 法眼健作氏、藤岡 誠氏、島田直樹氏が当社の社外取締役に就任してからの年数は、それぞれ本総会終結の時をもって法眼健作氏が8年、藤岡 誠氏が7年、島田直樹氏が1年となります。
8. 当社は、法眼健作氏、藤岡 誠氏および島田直樹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の限度額は、法令で定める額としており、法眼健作氏、藤岡 誠氏、島田直樹氏の再任をご承認いただいた場合は、各氏との当該契約を継続する予定であります。

以 上

【ご参考】当社が取締役および監査役に特に期待する分野(第2号議案が承認された後の経営体制(予定))

氏名		企業経営	事業・技術戦略	営業戦略	財務・会計・資本政策	グローバル経営	新規事業	ESG (環境・社会・ガバナンス)
取締役	鶴 正登	○	○					
	鶴 正雄	○	○					
	黒木 安彦		○	○				
	渡邊 哲	○			○			
	折田 純一					○	○	
	法眼 健作	社外	○			○		
	藤岡 誠	社外	○					○
	島田 直樹	社外	○				○	
監査役	前原 望			○				○
	渡辺 英樹				○	○		
	小林 修	社外			○			○
	小川 秀樹	社外	○	○				
	梶谷 篤	社外	○					○

(注) 上記一覧表は、各人に特に期待される項目を2つまで記載しており、各人の有する全ての知見や経験を表すものではありません。

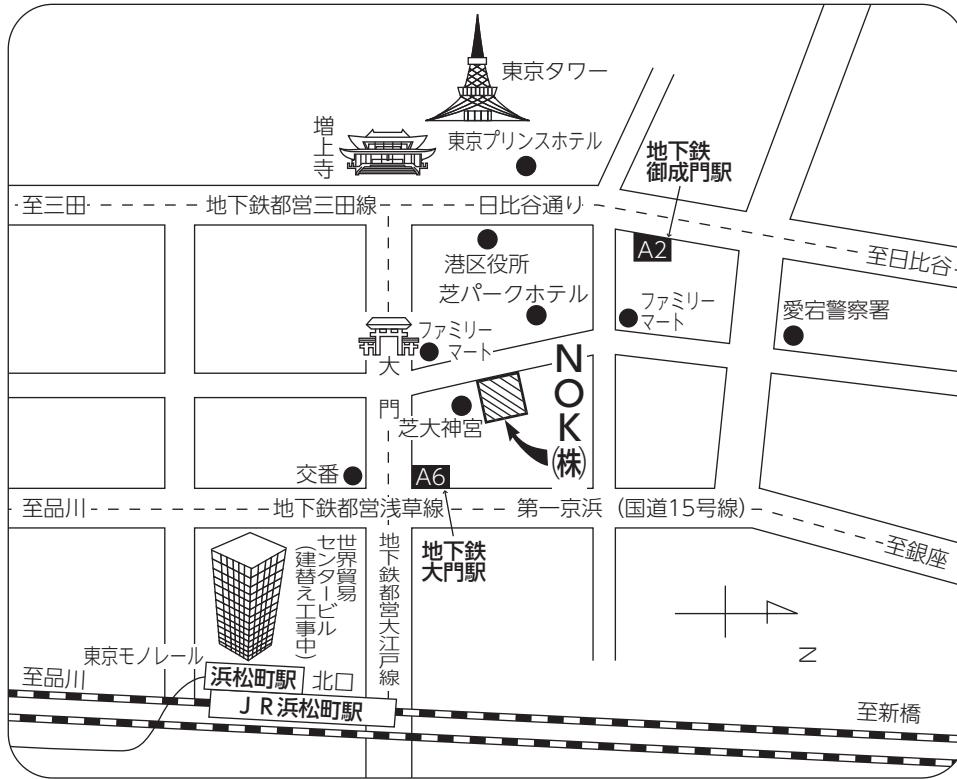
メ 毛

A series of 18 horizontal dashed lines for writing.

株主総会 会場ご案内

東京都港区芝大門1丁目12番15号

当社 本社 会議室



最寄駅 J R 山手線・京浜東北線 浜松町駅北口より 徒歩8分
地下鉄 都営浅草線・都営大江戸線 大門駅A6出口より 徒歩2分
都営三田線 御成門駅A2出口より 徒歩5分

NAVITIME

出発地から株主総会会場まで
スマートフォンがご案内します。
右図を読み取りください。

