

TECHNOFLEX

第23回

定時株主総会 招集ご通知

開催日時

2024年
3月28日(木曜日)午前10時

※受付開始は、午前9時30分を予定しております。

開催場所

東京都台東区蔵前一丁目5番1号
テクノフレックスビル 2階 会議室

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2名選任の件

※株主総会にご出席の株主さまへのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。

証券コード:3449

株式会社 テクノフレックス

目次

ごあいさつ	2
第23回定時株主総会招集ご通知	3
議決権行使についてのご案内	5
第23回定時株主総会継続会の開催について	7
株主総会参考書類	8

ごあいさつ

はじめに、この度の能登半島地震により被災されました方々には、心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興をお祈りいたします。

株主の皆さまには、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げますとともに、2024年2月6日に公表いたしました、当社連結子会社において架空取引の代金を一部私的に受け取っていた事案の発生により、ご迷惑とご心配をおかけしており、心からお詫び申し上げます。

2023年12月期は、コロナ禍が終息に向かい、日本経済が、ようやく活力を取り戻しました。当社もこの機に大きく成長を遂げようと臨んだ期でありましたが、大幅な物価上昇と円安、更には世界的な半導体市況の低迷が重なり、非常に厳しい事業環境でありました。

さて、2024年12月期は、利益の回復を最重要課題とし、対策を進めて参ります。4月には、いよいよ新千葉工場が完成しますので、最新の製造設備を導入し、効率化を加速してまいります。また、新千葉工場へは、中国からの製造移管を進め、輸送コスト削減に努めてまいります。

半導体関連は、市況回復後に大きな成長が期待され、当社も準備を進めております。北海道では、先端半導体メーカーの工場建設に応じて、当社も苫小牧市に北海道工場を建設いたします。配管の加工工場兼倉庫として稼働し、半導体工場における配管工事の効率化を図ります。また将来的には、半導体市場の成長を見据えつつ、真空機器の製造工場建設も検討してまいります。

皆さまにおかれましては、今後とも、より一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

2024年3月



代表取締役社長
前島 岳

株主各位

(証券コード 3449)
(発送日) 2024年3月12日
(電子提供措置の開始日) 2024年3月7日
東京都台東区蔵前一丁目5番1号

株式会社テクノフレックス
代表取締役社長 前島 岳

第23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、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第23回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

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上、ご確認くださいませようお願い申しあげます。

【当社ウェブサイト】

<https://www.technoflex.co.jp/>



（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「IR情報」「株式情報・株主総会」「株主総会」を順に選択してご確認ください。）

【株主総会資料 掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/3449/teiji/>



【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>



（上記ウェブサイトにアクセスいただき、銘柄名（会社名）に「テクノフレックス」またはコードに当社証券コード「3449」を入力・検索し、検索結果から「基本情報」を選択した上で、「上場会社詳細（縦覧書類／PR情報）」ページの「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、以下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あげます。

〔インターネットによる議決権行使の場合〕

当社指定の議決権行使ウェブサイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）にアクセスしていただき、画面の案内にしたがって、2024年3月27日（水曜日）午後5時40分までに、議案に対する賛否をご入力ください。

なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、後記の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいませようお願い申しあげます。

〔書面（郵送）による議決権行使の場合〕

本招集ご通知とあわせてお送りする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、2024年3月27日（水曜日）午後5時40分までに到着するようご返送ください。

敬 具

記

1 日 時	2024年3月28日（木曜日）午前10時 ※午前9時30分受付開始予定
2 場 所	東京都台東区蔵前一丁目5番1号 テクノフレックスビル 2階 会議室 (末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3 目的事項	報告事項 1. 第23期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第23期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）計算書類報告の件 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">報告事項の取扱いについては7頁に記載の「第23回定時株主総会継続会の開催について」をご参照ください</div> 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2名選任の件
4 議決権行使についてのご案内	後記【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。

以 上

1. 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする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。
2. 株主総会にご出席の株主の皆さまへのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
3. 第23回定時株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたしますが、事業報告の新株予約権等の状況、業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況、連結計算書類の連結株主資本等変動計算書、連結注記表および計算書類の株主資本等変動計算書、個別注記表につきましては、法令および当社定款第13条第2項の規定に基づき、当該書面に記載しておりません。したがって、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類および計算書類は、会計監査人または監査等委員会が会計監査報告または監査報告の作成に際して監査した事業報告、連結計算書類および計算書類の一部です。
4. 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記の電子提供措置をとっている各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載させていただきます。

議決権行使についてのご案内

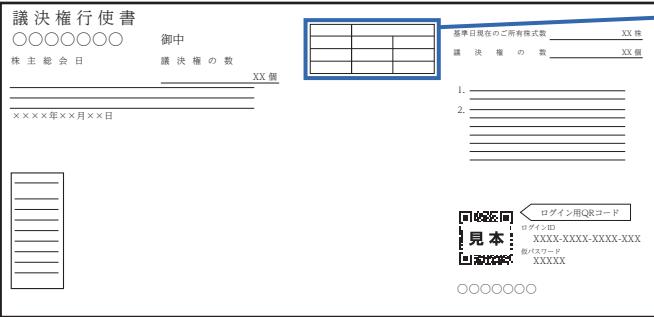
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。

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。

 <h3>株主総会にご出席される場合</h3> <p>本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。</p> <p>日 時</p> <p>2024年3月28日(木曜日) 午前10時(受付開始: 午前9時30分)</p>	 <h3>インターネットで議決権を行使される場合</h3> <p>次ページの案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。</p> <p>行使期限</p> <p>2024年3月27日(水曜日) 午後5時40分入力完了分まで</p>	 <h3>書面(郵送)で議決権を行使される場合</h3> <p>本招集ご通知とあわせてお送りする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。</p> <p>行使期限</p> <p>2024年3月27日(水曜日) 午後5時40分到着分まで</p>
---	---	---

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内



議決権行使書
○○○○○○○
株主総会日 御中 議決権の数 XX股
××××年××月××日

議決権の数	XX股
-------	-----

1. _____
2. _____

ログイン用QRコード
ログインID XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
パスワード XXXXX

見本

○○○○○○○

こちらに議案に対する賛否をご記入ください。

第1・2号議案

- 全員賛成の場合 >>> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >>> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者に反対する場合 >>> 「賛」の欄に○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。

議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

インターネットおよび書面(郵送)の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

第23回定時株主総会継続会の開催について

2024年3月28日開催の第23回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の目的事項のうち、下記の報告事項に関しましては、本総会でご報告ができない状況となりましたため、本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催してご報告させていただきたく、その旨を本総会にて株主の皆さまにお諮りする所存であります。

株主の皆さまには、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げますとともに、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

[報告事項]

1. 第23期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第23期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）計算書類報告の件

①理由

2024年2月6日付の適時開示「特別調査委員会の設置及び2023年12月期決算発表の延期に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社連結子会社において架空取引の代金を一部私的に受け取っていた事案（以下、「本件事案」といいます。）が判明し、当社は、特別調査委員会を設置して本件事案の事実関係および本件事案に類似する事象の有無につき、調査しております。これにより、当社の決算関連手続きに遅れが生じており、特別調査委員会による今後の調査等を踏まえると、決算関連手続きの完了には相応の時間を要することから、上記の報告事項につきまして、本総会でご報告ができない状況となりました。

②継続会の開催について

当社は、決算関連手続きの完了次第、速やかに本総会の継続会を開催し、本継続会で上記報告事項のご報告を行うこと、並びに本継続会の日時および場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下、「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆さまにお諮りする予定でございます。

本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は、本継続会の開催ご通知を、事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告および監査等委員会の監査報告とともに株主の皆さまにご提供し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

なお、本継続会は本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主さまは、本総会において議決権を行使できる株主さまと同一となります。

株主総会参考書類

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。以下、本議案において同じ。）全員（6名）は、本定時株主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、継続会の開催をご承認いただけることを前提に、取締役全員（6名）は、本総会の休会の時（2024年3月28日の審議終了時）をもって任期満了により退任するものとし、その後任として取締役6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	当社における地位および担当等	属性
1	まえじま かく 前島 岳	代表取締役社長兼社長執行役員 天津天富軟管工業有限公司 董事長 TF (VIETNAM) CO.,LTD. チェアマン (株)チューブフォーミング 取締役 天孚真空機器軟管(上海)有限公司 執行董事 (株)TFエンジニアリング 代表取締役会長 (株)スペースケア 代表取締役	再任
2	まえじま たかし 前島 崇志	取締役会長兼会長執行役員 ニトックス(株) 代表取締役会長 (株)スペースケア 代表取締役会長	再任
3	かわかみ のぶお 川上 展生	取締役兼専務執行役員管理本部長 天孚真空機器軟管（上海）有限公司 監事 (株)TFエンジニアリング 監査役 ニトックス(株) 監査役 (株)チューブフォーミング 監査役	再任
4	ふじき ひでよ 藤木 英世	取締役兼執行役員営業本部長	再任
5	もとだ みちたか 元田 充隆	取締役	再任 社外
6	おぎの みさと 荻野 美里	取締役	再任 社外

候補者
番号

1

まえ じま
前島

かく
岳 (1967年11月22日生)

所有する当社の株式数… 304,000株
取締役会出席状況…………… 13/13回



再任

略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)

1994年 4月 当社入社
2004年 3月 (株)テクノホールディングス (現 当社) 取締役
2005年 3月 天孚真空機器軟管 (上海) 有限公司 董事
2005年 9月 (株)テクノホールディングス (現 当社) 専務取締役管理本部長兼経営企画室長
2008年 3月 同社 代表取締役社長
2008年 3月 TF (VIETNAM) CO.,LTD. チェアマン (現任)
2009年 1月 当社 代表取締役副社長兼営業本部長
2010年 3月 当社 代表取締役社長兼営業本部長
2012年 1月 当社 代表取締役副社長兼管理本部長
2013年 3月 当社 代表取締役社長兼営業本部長
2013年 3月 (株)チューブフォーミング 代表取締役社長
2014年 3月 同社 取締役 (現任)
2015年 5月 当社 代表取締役社長
2016年 2月 (株)TFエンジニアリング 代表取締役社長
2016年 2月 (株)スペースケア 取締役
2016年 3月 天津天富軟管工業有限公司 董事長 (現任)
2018年 3月 当社 代表取締役社長兼社長執行役員(現任)
2018年 9月 (株)中野製作所 代表取締役社長
2020年 8月 天孚真空機器軟管 (上海) 有限公司 執行董事 (現任)
2022年 3月 (株)TFエンジニアリング 代表取締役会長 (現任)
2023年 9月 (株)スペースケア 代表取締役 (現任)

候補者
番号

2

まえ じま
前島

たか し
崇志 (1940年1月13日生)

所有する当社の株式数… 525,000株
取締役会出席状況…………… 9/13回



再任

略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)

1977年 8月 東京フレックス工業(株) (現 当社) 設立 取締役
1977年11月 同社 代表取締役社長
2002年 1月 (株)テクノホールディングス (現 当社) 代表取締役会長兼社長
2010年 3月 当社 取締役会長
2012年 3月 天津天富軟管工業有限公司 董事長
2013年 3月 (株)チューブフォーミング 取締役
2014年 3月 (株)アクアリザーブ 代表取締役社長
2014年 3月 (株)TFエンジニアリング 代表取締役社長
2015年 3月 (株)スペースケア 取締役
2017年 3月 当社 相談役
2017年 3月 (株)TFエンジニアリング 代表取締役社長
2017年 3月 ニトックス(株) 代表取締役会長
2018年 9月 (株)中野製作所 取締役
2019年 4月 (株)中野製作所 代表取締役社長
2020年 3月 当社 顧問
2020年 3月 ニトックス(株) 取締役会長
2020年10月 (株)スペースケア 代表取締役社長
2020年11月 (株)スペースケア 代表取締役会長 (現任)
2022年 3月 当社 取締役兼執行役員
2022年 3月 ニトックス(株) 代表取締役会長 (現任)
2023年 3月 当社 取締役会長兼会長執行役員 (現任)

候補者
番号

3

かわかみのぶお
川上 展生 (1960年5月15日生)

所有する当社の株式数…… 31,000株
取締役会出席状況…… 13/13回



再任

略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)

1983年4月 (株)三和銀行 (現 (株)三菱UFJ銀行) 入行
2009年9月 同行 神保町支店長
2012年7月 当社 総務部長
2013年3月 当社 執行役員管理本部長
2013年3月 (株)チューブフォーミング 取締役
2014年3月 当社 取締役管理本部長兼総務部長
2014年3月 (株)チューブフォーミング 監査役
2015年3月 当社 常務取締役管理本部長兼総務部長
2015年3月 (株)スペースケア 監査役
2016年11月 天孚真空機器軟管 (上海) 有限公司 監事 (現任)
2018年3月 当社 取締役兼専務執行役員管理本部長兼総務部長
2019年3月 当社 取締役兼専務執行役員管理本部長 (現任)
2021年3月 (株)TFエンジニアリング 監査役 (現任)
2021年3月 ニトックス(株) 監査役 (現任)
2021年3月 (株)チューブフォーミング 監査役 (現任)

候補者
番号

4

ふじきひでよ
藤木 英世 (1972年9月5日生)

所有する当社の株式数…… 9,000株
取締役会出席状況…… 10/10回



再任

略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)

1996年5月 当社 入社
2016年1月 当社 一般部長
2017年1月 当社 フレキ部長
2018年2月 当社 執行役員営業本部長
2023年3月 当社 取締役兼執行役員営業本部長 (現任)

候補者
番号

5



再任

社外

もとだ みちたか
元田 充隆 (1945年8月15日生)

所有する当社の株式数…… 5,000株
取締役会出席状況……… 13/13回

略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)

1969年7月 (株)三和銀行 (現 (株)三菱UFJ銀行) 入行
1989年2月 同行 沼津支店長
1990年10月 東和証券(株) 総合企画室長
1993年5月 (株)三和銀行 (現 (株)三菱UFJ銀行) 事業調査部長
1996年6月 同行 取締役事業調査部長
1997年6月 同行 取締役人事部長
1999年6月 同行 常務執行役員
2001年6月 同行 専務執行役員
2002年6月 (株)UFJ総合研究所 (現 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)) 専務取締役
2003年6月 同社 代表取締役社長
2005年6月 宇部興産(株) 社外取締役
2014年7月 当社 社外取締役 (現任)
2023年1月 (公財)キープ協会 理事長 (現任)

候補者
番号

6



再任

社外

おぎの みさと
荻野 美里 (1983年1月20日生)

所有する当社の株式数………0株
取締役会出席状況……… 13/13回

略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)

2006年9月 新日本アーンストアンドヤング税理士法人 (現 EY税理士法人) 入社
2010年9月 OAG税理士法人入社
2017年9月 同社 マネジメント・ソリューション部 公益財団プロジェクト シニアマネージャー(現任)
2020年3月 当社 社外取締役 (現任)
2020年8月 (一財) ゴールドウイン西田育英財団 (現 (公財) ゴールドウイン西田育英財団) 監事 (現任)

- (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. 「所有する当社の株式数」については、2023年12月31日現在の所有株式数を記載しております。
3. 元田充隆氏および荻野美里氏は、社外取締役候補者であります。
4. 元田充隆氏につきましては、長年、金融機関での事業調査等における豊富な経験と幅広い見識を有しており、これを当社の経営に反映していただくため、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、客観的かつ大局的に企業価値の向上という観点にて、専門的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただくことを期待しております。
5. 元田充隆氏は、現在、当社の社外取締役であります。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9年8ヵ月となります。
6. 荻野美里氏につきましては、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、これを当社の経営に反映していただくため、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、主に財務および会計に関する知見を活かし、当社の経営に対する適切な監督を行っていただくことを期待しております。
7. 荻野美里氏は、現在、当社の社外取締役であります。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4年となります。
8. 当社は、元田充隆氏および荻野美里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。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。本議案が承認された場合、当社は両氏との当該契約を継続する予定であります。
9. 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（D&O保険）契約を保険会社との間で締結し、被保険者が、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係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により填補することとしております。当該保険の保険料は、全額当社が負担しております。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。なお、当該保険契約の被保険者は、当社および当社の会社法上の全ての子会社の役員、執行役員および管理職または監督者の地位にある従業員であり、本議案において各氏の選任が承認可決された場合には、各氏は被保険者となります。
10. 当社は、元田充隆氏および荻野美里氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、本議案が承認された場合、引き続き両氏を独立役員とする予定であります。

第2号議案**監査等委員である取締役2名選任の件**

監査等委員である取締役小菅薫氏および植木秀敏氏は、本定時株主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、継続会の開催をご承認いただけることを前提に、監査等委員である取締役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本総会の休会の時（3月28日の審議終了時）をもって、現任の小菅薫氏については後任として選任するものとし、岡崎裕氏については新任として選任するものとしたします。

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候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	当社における地位および担当等	属性
1	こすげ 小菅 薫	取締役（常勤監査等委員）	再任
2	おかざき 岡崎 裕	—	新任 社外

候補者
番号

1



再任

こすげ
小菅

かおる
薫

(1959年11月21日生)

所有する当社の株式数… 11,000株
取締役会出席状況… 13/13回
監査等委員会出席状況… 17/17回

略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)

1983年4月 ソニー(株) (現 ソニーグループ(株)) 入社
2002年4月 ソニーマーケティング(株) ネットワークプロダクツマーケティング部 統括部長
2006年4月 同社 広告宣伝部門 ウェブコミュニケーション部 統括部長
2009年10月 同社 リテールビジネス部門 リテール営業部 統括部長
2013年4月 同社 プロダクツマーケティング部門 ツーリストビジネス部 統括部長
2015年5月 当社 営業本部長
2016年3月 当社 執行役員 営業本部長兼真空機器部長兼ガス部長
2017年1月 当社 執行役員 営業本部長兼真空機器部長
2018年2月 当社 営業本部 フレキ部 担当部長
2019年4月 当社 営業本部 部長
2022年1月 当社 営業本部 担当部長
2022年3月 当社 取締役 (常勤監査等委員) (現任)

候補者
番号

2



新任

社外

おかざき
岡崎

ゆたか
裕

(1972年5月26日生)

所有する当社の株式数… 0株

略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)

2004年11月 税理士菅井誠事務所入所
2008年10月 井上監査法人入社
2018年7月 岡崎裕公認会計士事務所開設 所長 (現任)
2023年10月 税理士法人岡崎事務所 代表社員 (現任)

- (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. 「所有する当社の株式数」については、2023年12月31日現在の所有株式数を記載しております。
3. 岡崎裕氏は、社外取締役候補者であります。
4. 岡崎裕氏につきましては、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士および税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏には、公認会計士および税理士としての経験と知見を活かし、客観的かつ専門的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただくことを期待しております。
5. 当社は、小菅薫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。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。本議案が承認された場合、当社は、同氏との当該契約を継続し、また、岡崎裕氏とは当該契約を締結する予定であります。
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（D&O保険）契約を保険会社との間で締結し、被保険者が、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係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により填補することとしております。当該保険の保険料は、全額当社が負担しております。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。なお、当該保険契約の被保険者は、当社および当社の会社法上の全ての子会社の役員、執行役員および管理職または監督者の地位にある従業員であり、本議案において両氏の選任が承認可決された場合には、両氏は被保険者となります。
7. 岡崎裕氏は、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、本議案が承認された場合には、同氏を独立役員として指定する予定であります。

以 上

第23回 定時株主総会会場ご案内図

会場

株式会社テクノフレックス 東京都台東区蔵前一丁目5番1号



- A** 都営地下鉄浅草線
浅草橋駅(A6出口)より徒歩3分
- B** JR総武線
浅草橋駅(東口)より徒歩5分
- C** 都営地下鉄浅草線、大江戸線
蔵前駅(A1出口)より徒歩5分



見やすく読みまちがえ
にくいユニバーサル
デザインフォント
を採用しています。

