

(証券コード5727)

平成29年6月2日

株 主 各 位

神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎三丁目3番5号
東邦チタニウム株式会社
代表取締役社長 加賀美 和夫

第86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わり厚く御礼申し上げます。

さて、当社第86期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面又は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、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、後述のご案内に従って平成29年6月21日（水曜日）午後5時までに議決権を行使して下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成29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 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
茅ヶ崎市役所分庁舎6階 コミュニティホール大集会室

（会場が昨年と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場案内図」をご参照）
下さいますようお願い申し上げます。

3. 会議の目的事項

- 報告事項 1. 第86期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
2. 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

決議事項

議 案 取締役9名選任の件

4. 議決権の行使についてのご案内

（1）書面による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成29年6月21日（水曜日）午後5時までに到着するようご返送下さい。

(2) インターネット等による議決権行使の場合

インターネット等により議決権を行使される場合には、3頁の【インターネット等による議決権行使のご案内】をご高覧のうえ、平成29年6月21日（水曜日）午後5時までに行使して下さい。

(3) 書面とインターネット等により、二重に議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネット等によって複数回数議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

(4) 代理人によって議決権を行使される場合の代理人は、本総会において議決権を行使することのできる株主様1名に限ります。

以 上

- ~~~~~
1. 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下さいますようお願い申し上げます。
 2. 連結計算書類のうち連結注記表及び計算書類のうち個別注記表につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、当社ウェブサイト（<http://www.toho-titanium.co.jp/ir/stock/meeting.html>）に掲載しております。また、株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項を同ウェブサイトに掲載させていただきます。なお、会計監査人及び監査役が監査した連結計算書類及び計算書類は、本株主総会招集ご通知の添付書類に記載の各書類のほか、上記ウェブサイトに掲載している連結注記表及び個別注記表となります。

【インターネット等による議決権行使のご案内】

インターネット等により議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

1. 議決権行使ウェブサイトについて

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによつてのみ可能です。

議決権行使ウェブサイトアドレス

<http://www.web54.net>

2. 議決権行使のお取扱いについて

- (1) インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従つて賛否をご入力下さい。
- (2) 議決権の行使期限は、平成29年6月21日（水曜日）午後5時までとなっておりますので、お早めの行使をお願いいたします。
- (3) 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
また、インターネットによつて複数回数議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
- (4) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。

3. パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて

- (1) パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱い下さい。
- (2) パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従つてお手続き下さい。
- (3) 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

4. システムに係わる条件について

インターネットにより議決権行使される場合は、お使いのシステムについて以下の点をご確認下さい。

- ア. 画面の解像度が 横800×縦600ドット（SVGA）以上であること。

イ. 次のアプリケーションをインストールしていること。

(a). ウェブブラウザとして Ver.5.01 SP2 以降の Microsoft® Internet Explorer

(b). PDFファイルブラウザとして Ver.4.0 以降の Adobe® Acrobat® Reader®又は、Ver.6.0以降の Adobe® Reader®

※Internet Explorerは米国Microsoft Corporationの、Adobe® Acrobat® Reader®及びAdobe® Reader®は米国Adobe Systems Incorporatedの、米国及び各国での登録商標、商標及び製品名です。

※これらのソフトウェアは、いずれも各社のホームページより無償で配布されています。

ウ. ウェブブラウザ及び同アドインツール等で“ポップアップブロック”機能を有効とされている場合、同機能を解除（又は一時解除）するとともに、プライバシーに関する設定において、当サイトでの“Cookie”使用を許可するようにして下さい。

エ. 上記サイトに接続できない場合、ファイアウォール・プロキシサーバ及びセキュリティ対策ソフト等の設定により、インターネットとの通信が制限されている場合が考えられますので、その設定内容をご確認下さい。

5. パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

(1) 本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせ下さい。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

[電話] 0120 (652) 031 (受付時間 9:00~21:00)

(2) 其他のご照会は、以下の問い合わせ先をお願いいたします。

ア. 証券会社に口座をお持ちの株主様

証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてお問い合わせ下さい。

イ. 証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）

三井住友信託銀行 証券代行事務センター

[電話] 0120 (782) 031 (受付時間 9:00~17:00 土日休日を除く)

6. 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、本総会につき、株式会社「C」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。

株主総会参考書類

議案 取締役9名選任の件

本総会の終結の時をもって取締役9名全員が任期満了となりますので、取締役9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 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式数
1	※ にし やま よし ひろ 西 山 佳 宏 (昭和30年9月24日生)	昭和53年4月 日本鉱業株式会社入社 平成15年6月 パンパシフィック・カップー株式会 社取締役執行役員(平成22年3月退 任) 平成20年4月 日鉱金属株式会社執行役員 平成22年4月 同社顧問 L S - ニッコー・カップー株式会社 共同代表理事社長 平成24年4月 同社共同代表理事副会長 平成25年4月 J X 日鉱日石金属株式会社常務執行役 員 同社金属事業本部副本部長、企画部 管掌 パンパシフィック・カップー株式会 社常務執行役員 同社経営企画部・営業部管掌 日韓共同製錬株式会社取締役 L S - ニッコー・カップー株式会社 理事(現在に至る) 平成25年6月 J X 日鉱日石金属株式会社取締役常務 執行役員 パンパシフィック・カップー株式会 社取締役常務執行役員	5,000株

		<p>平成26年 6 月 J X 日鉱日石金属株式会社金属事業 本部長 パンパシフィック・カップー株式会 社取締役副社長執行役員 同社社長補佐、経営企画部・営業部・ 原料部管掌 日韓共同製錬株式会社代表取締役社 長（現在に至る） 日比共同製錬株式会社代表取締役社 長（現在に至る）</p> <p>平成27年 6 月 パンパシフィック・カップー株式会 社代表取締役社長 社長執行役員 （現在に至る）</p> <p>平成28年 1 月 J X 金属株式会社取締役常務執行役員 （現在に至る） 同社金属事業本部長（現在に至る）</p>	
<p>（取締役候補者とした理由） J X 金属株式会社で取締役、パンパシフィック・カップー株式会社で代表取締役社長として経営に携わっております。当社の取締役として適切な経営判断を行うことが期待できることから、取締役候補者としました。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式数
2	うら べ とも ゆき 占 部 知 之 (昭和28年2月20日生)	昭和51年4月 株式会社日本興業銀行入行 平成12年4月 同行退職 平成12年5月 日鉱金属株式会社入社 平成14年9月 新日鉱ホールディングス株式会社財務 グループシニアマネージャー 平成16年1月 日鉱金属加工株式会社顧問 平成16年4月 同社執行役員 平成16年6月 同社取締役執行役員 平成18年4月 新日鉱ホールディングス株式会社シニ アオフィサー 平成18年6月 当社社外監査役 平成21年6月 新日鉱ホールディングス株式会社取締 役 平成22年4月 日鉱金属株式会社常務執行役員 平成22年7月 J X日鉱日石金属株式会社取締役常務 執行役員 同社経営企画部・情報システム部・ 経理財務部・物流部・監査室管掌 平成25年4月 同社取締役(平成25年6月退任) 平成25年6月 当社取締役・副社長執行役員 全般補佐、プロジェクト本部長、内 部統制推進室・経営企画部管掌 平成26年10月 全般補佐、チタン事業統括本部長、 プロジェクト本部長 平成27年4月 全般補佐、チタン事業統括本部長(現 在に至る) 平成27年6月 代表取締役・副社長執行役員(現在に 至る)	9,417株
(取締役候補者とした理由) J Xグループで取締役として経営に携わり、当社取締役就任後は全般補佐及びチタン事業等を管 掌、平成27年からは代表取締役として当社の経営を支えています。今後も取締役として適切な 経営判断を行うことが期待できることから、引き続き取締役候補者としました。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式数
3	たか とり ひで お 高 取 英 男 (昭和30年6月22日生)	昭和58年4月 日本鉱業株式会社入社 平成7年3月 株式会社ジャパンエナジーから当社へ 出向 平成14年4月 同社から当社へ移籍 平成22年4月 執行役員 チタン事業本部審議役、トーホーテ ック株式会社代表取締役社長 平成24年7月 機能化学品事業本部副本部長 平成26年4月 常務執行役員 機能化学品事業本部長、機能化学品 事業本部総括室長 平成26年6月 機能化学品事業本部長、機能化学品 事業本部総括室長、東邦マテリアル 株式会社代表取締役社長 平成26年10月 機能化学品事業本部長、チタン事業 統括本部副本部長、機能化学品事業 本部総括室長、東邦マテリアル株式 会社代表取締役社長 平成27年4月 機能化学品事業本部長、チタン事業 統括本部副本部長、東邦マテリアル 株式会社代表取締役社長 平成27年6月 取締役・常務執行役員 平成28年4月 取締役・専務執行役員（現在に至る） 技術開発本部長、チタン事業統括本 部副本部長、機能化学品事業本部審 議役、東邦マテリアル株式会社代表 取締役社長（現在に至る）	5,273株
(取締役候補者とした理由) チタン・機能化学品事業及び技術開発に幅広く携わり、関係会社の代表取締役を歴任、当社取締役に就任後は豊富な経験と実績をもとに当社の経営の中核を担っております。今後も取締役として適切な経営判断を行うことが期待できることから、引き続き取締役候補者としました。			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式数
4	※ まつばら ひろし 松原 浩 (昭和35年3月23日生)	昭和57年4月 当社入社 平成22年10月 北九州事業所長 平成25年4月 執行役員(現在に至る) 平成25年6月 経営企画部長 平成28年4月 業務部購買運輸管掌、経営企画部長 平成29年4月 経営企画部・総務人事部・購買運輸 部管掌(現在に至る)	3,721株
(取締役候補者とした理由) 人事、企画など間接部門を担当するとともに、平成25年からは執行役員として経営経験を有しております。こうした経験と実績をもとに適切な経営判断を行うことが期待できることから、取締役候補者としました。			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式数
5	※ まつ お とし じ 松 尾 寿 二 (昭和33年4月2日生)	昭和58年4月 日本鉱業株式会社入社 平成14年4月 日鉱金属株式会社から当社へ出向 平成18年4月 電材営業部部長 平成24年4月 J X日鉱日石金属株式会社から当社へ 移籍 平成24年7月 機能化学品事業本部化学品統括部長 (現在に至る) 平成27年4月 執行役員 (現在に至る) 機能化学品事業本部副本部長 平成28年4月 機能化学品事業本部長 (現在に至 る)	2,658株
(取締役候補者とした理由) 当社出向後化学品営業を担当するとともに、平成27年からは執行役員として機能化学品事業を 中心に経営経験を有しております。こうした経験と実績をもとに適切な経営判断を行うことが期 待できることから、取締役候補者としました。			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所 有 す る 当 社 株 式 数
6	まつ きの のり あき 松 木 教 彰 (昭和34年7月30日生)	昭和57年4月 新日本製鐵株式会社入社 平成21年4月 同社名古屋支店長 平成24年10月 新日鐵住金株式会社 名古屋支店長 平成26年4月 同社チタン・特殊ステンレス事業部 長（現在に至る） 平成26年6月 当社社外取締役（現在に至る）	0株
(社外取締役候補者とした理由) 新日鐵住金株式会社においてチタン・特殊ステンレス事業部長を務めており、同氏には、鉄鋼及びチタンの事業・業界に関する知識・経験を活かした意見、助言を頂いております。今後も有益な意見、助言が期待できることから、引き続き社外取締役候補者としました。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式数
7	むら やま せい いち 村 山 誠 一 (昭和32年9月17日生)	昭和55年4月 日本鉱業株式会社入社 平成19年4月 パンパシフィック・カップー株式会 社執行役員(平成22年3月退任) 平成22年4月 日鉱金属株式会社執行役員 平成22年7月 JX日鉱日石金属株式会社執行役員 同社経営企画部長、金属事業本部総 括室長 平成24年4月 同社経営企画部長 平成24年6月 当社社外取締役 平成25年4月 JX日鉱日石金属株式会社常務執行役員 同社経営企画部・経理財務部・情報 システム部・物流部・監査室管掌 平成25年6月 同社取締役常務執行役員(現在に至 る) 平成27年6月 当社取締役(現在に至る) パンパシフィック・カップー株式会 社代表取締役(現在に至る) 平成28年4月 JX金属株式会社経営企画部・経理 財務部・物流部・監査部管掌(現在 に至る)	0株
(取締役候補者とした理由) JXグループにおいて企画等の職務を歴任し、取締役として経営に携わっており、その知識・経験を活かした意見、助言を頂いております。今後も有益な意見、助言が期待できることから、取締役候補者としました。なお、当社の業務執行を行わない取締役候補者となります。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式数
8	むら 村 さわ 沢 よし 義 ひさ 久 (昭和23年2月27日生)	昭和54年7月 ベイン・アンド・カンパニーコンサル タント(昭和58年1月退任) 昭和58年2月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン 日本代表(平成4年1月退任) 平成4年2月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 バイス・プレジデント(平成7年1月 退任) 平成7年2月 モニター・カンパニー日本代表(平成 12年3月退任) 平成15年4月 東京大学非常勤講師 平成17年9月 同大学特任教授(サステイナビリティ 学連携研究機構) 平成22年4月 同大学総長室アドバイザー(平成25年 3月退任) 平成22年6月 当社社外取締役(現在に至る) 平成25年4月 立命館大学大学院客員教授(平成28年 3月退任) 平成27年10月 合同会社Xパワー代表(現在に至る)	0株
(社外取締役候補者とした理由) M B A を取得し外資系企業の経営の経験を持ち、現在は主に新エネルギーを専門としており、その知識・経験を活かした意見、助言を頂いております。今後も有益な意見、助言が期待できることから、社外取締役候補者としました。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式数
9	井 窪 保 彦 (昭和28年2月11日生)	昭和52年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)(現在に至る) 平成3年1月 阿部・井窪・片山法律事務所シニアパートナー(現在に至る) 平成6年4月 最高裁判所司法研修所教官(平成9年3月退任) 平成19年4月 第一東京弁護士会副会長(平成20年3月退任) 平成21年4月 関東弁護士会連合会副理事長(平成22年3月退任) 平成26年4月 日本弁護士連合会常務理事(平成27年3月退任) 平成27年6月 当社社外取締役(現在に至る)	0株
(社外取締役候補者とした理由) 弁護士として長年企業法務の各分野に携わっており、その知識・経験を活かした意見、助言を頂いております。今後も有益な意見、助言が期待できることから、社外取締役候補者としました。			

(注) 1. ※印は、新任候補者であります。

2. 取締役候補者 西山佳宏氏は、パンパシフィック・カップパー株式会社の代表取締役社長であり、当社と同社との間には、同社から当社への資材の販売等の取引関係があります。

取締役候補者 高取英男氏は、当社の子会社である東邦マテリアル株式会社の代表取締役社長であり、当社と同社との間には、当社から同社への原材料の販売、特許実施許諾、金銭の貸与等の取引関係があります。

取締役候補者 村山誠一氏は、パンパシフィック・カップパー株式会社の代表取締役であり、当社と同社との間には、同社から当社への資材の販売等の取引関係があります。

他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

3. 松木教彰氏は、社外取締役の候補者であり、当社の社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって3年であります。

同氏は、略歴記載のとおり、当社の特定関係事業者である新日鐵住金株式会社(主要な取引先)の業務執行者であり、これまで同社から業務執行者としての報酬等を受けており、今後も受ける予定があります。

4. 村沢義久氏は、社外取締役の候補者であり、当社の社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって7年であります。

5. 井窪保彦氏は、社外取締役の候補者であり、当社の社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって2年であります。

6. 当社は、松木教彰、村山誠一、村沢義久及び井窪保彦の各氏との間で、限度額を法令の定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しており、本総会において各氏が再任された場合、各氏との間で同契約を継続する予定であります。
7. 村沢義久及び井窪保彦の両氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、両氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員となります。
8. 所有する当社株式数には、当社の役員持株会における持分を含めた実質株式数を記載しております。

以 上

株主総会会場案内図

神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
茅ヶ崎市役所分庁舎6階 コミュニティホール大集会室
電話0467(82)1111(代表)

茅ヶ崎市役所分庁舎6階(会場)

(東海道本線茅ヶ崎駅
北口下車徒歩7分)



UD
FONT

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

