

# 臨時株主総会 招集ご通知

## 日 時

2018年12月4日（火曜日）午前10時

## 場 所

東京都墨田区両国二丁目10番14号  
両国シティコア5階 当社会議室  
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

## 決議事項

議 案 監査等委員である取締役1名選任の件

 **日本電技株式会社**

証券コード 1723

証券コード 1723  
2018年11月16日

株 主 各 位

東京都墨田区両国二丁目10番14号  
日 本 電 技 株 式 会 社  
代表取締役社長 島 田 良 介

### 臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くだ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、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、2018年12月3日（月曜日）営業時間終了の時（午後5時40分）までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2018年12月4日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都墨田区両国二丁目10番14号  
両国シティコア5階 当社会議室  
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

### 3. 目的事項

#### 決議事項

議 案 監査等委員である取締役1名選任の件

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。

なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <https://www.nihondengi.co.jp/>）において掲載させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 議案および参考事項

#### 議 案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査体制の強化を図るため、監査等委員である取締役を1名増員することといたしたく、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、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。

| 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 略歴、当社における地位および担当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する当社<br>の 株 式 数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| やま だ よう いち<br>山 田 洋 一<br>(1954年1月12日生)<br><br><div style="display: inline-block; background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px 5px; margin: 5px;">新任</div> <div style="display: inline-block; background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px 5px; margin: 5px;">社外</div> | 1978年11月 監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所<br>1982年 3月 公認会計士登録<br>2001年 5月 監査法人太田昭和センチュリー（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員<br>2011年 7月 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）内部監査室長<br>2014年 6月 公認会計士山田洋一事務所開設<br>2015年 7月 公益財団法人 ミズノスポーツ振興財団 監事（現任）<br>一般財団法人 東京都営交通協力会 監事（現任）<br>2016年 7月 公立大学法人 首都大学東京 監事（現任）<br>公益社団法人 コカ・コーラ教育・環境財団 監事（現任） | 一 株               |

- (注) 1. 山田洋一氏は、社外取締役候補者であります。
2. 山田洋一氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 山田洋一氏は、公認会計士として財務および会計に関する専門的知識を有しており、その知見を当社の経営の監査・監督に活かしていただくため、社外取締役としての選任をお願いするものであります。なお、同氏は企業経営に関与された経験はありませんが、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。
4. 山田洋一氏は、当社会計監査人である新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）の出身であり、当該監査法人在籍期間中、当社の監査業務に関与した事実があるものの、当該監査法人を退職していること、また、当社監査業務への関与が終了した後、5年以上経過していることから、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、独立役員として届け出る予定であります。
5. 本議案が承認可決され、山田洋一氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、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項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失が無いときは、法令が規定する額を限度額とする旨の契約を締結する予定であります。

以 上

## 株主総会会場ご案内図

東京都墨田区両国二丁目10番14号  
両国シティコア 5階 当社会議室



### ■交通のご案内

J R / 総武線両国駅下車 徒歩約3分

都営地下鉄 / 大江戸線両国駅下車 徒歩約10分

○お願い：当会場には専用駐車場の用意がございませんので、公共の交通機関等のご利用をお願い申し上げます。



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。