

株 主 各 位

愛知県豊明市栄町南館3番の16



ホシザキ株式会社

代表取締役社長 小林靖浩

第73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あげます。

さて、当社第73期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができませんので、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、平成31年3月26日（火曜日）午後5時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成31年3月27日（水曜日）午前10時
2. 場 所 愛知県豊明市栄町南館3番の16 当社本社ホール
（末尾の株主総会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73期（平成30年1月1日から平成30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及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第73期（平成30年1月1日から平成30年12月31日まで）計算書類報告の件報告事項の取り扱いについては、2頁の「第73期定時株主総会継続会の開催について」をご確認ください。
 - 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（監査等委員である取締役を除く。）12名選任の件
 - 第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際には、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あげます。

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

## 第73期定時株主総会継続会の開催について

当社は、平成31年3月27日開催の第73期定時株主総会(以下、「本総会」といいます。)の目的事項のうち、報告事項「第73期(平成30年1月1日から平成30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及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第73期(平成30年1月1日から平成30年12月31日まで)計算書類報告の件」に関しまして、決算手続、会計監査人の監査報告の受領など、所定の手続(以下、「決算関連手続」といいます。)を完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、平成31年2月13日付の「平成30年12月期決算短信発表の延期に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社の連結子会社であるホシザキ東海株式会社において、不適切な取引行為の一部が、平成30年12月期第4四半期においても行われていた事実が判明したことから、現時点において、決算関連手続が完了しておりません。

以上のことから、当社は本総会において、第73期報告事項をご報告することを断念せざるを得ないものと判断いたしました。

これに伴い、当社は会計監査人の監査報告の受領など所要の手続を完了次第、速やかに本総会の継続会(以下、「本継続会」といいます。)を開催し、本継続会で第73期報告事項をご報告するとともに、本継続会の日時及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、本総会において皆様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株主の皆様にも別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

また、第73期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告、監査等委員会の監査報告(以下、「提供書面」といいます。)は、本継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。従いまして、本総会の招集ご通知には提供書面を添付しておりませんので、ご承知ください。

株主の皆様には、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。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の配当の件

当社は、定款第34条に剰余金の配当等を取締役会の決議によって定める旨を規定しておりますが、現在、計算書類等の監査に係る手続が未了につき、剰余金の配当等を取締役会で決議するための要件を満たしておりませんので、本総会に剰余金の配当に関する議案をお諮りすることとし、第73期の期末配当につきましては、以下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、当期の業績及び今後の事業展開等を総合的に勘案し、下記のとおりといたしたいと存じます。

- ① 配当財産の種類  
金銭といたします。
- ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金80円といたしたいと存じます。  
なお、この場合の配当総額は5,793,381,520円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成31年3月28日といたしたいと存じます。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）12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（10名）は、本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、経営体制強化のため2名増員し、取締役12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、監査等委員会は特段の意見がない旨を確認しております。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者<br>番号                                                                                                                               | ふ り が な<br>氏 ( 生 年 月 日 )              | 略 歴、当 社 に お け る 地 位、担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                             | 所有する当社<br>株式の数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                       | さか もと せい し<br>坂 本 精 志<br>(昭和12年2月7日生) | 昭和34年3月 当社入社<br>昭和35年2月 当社取締役<br>昭和40年6月 当社専務取締役<br>昭和63年7月 当社取締役<br>平成12年7月 当社取締役退任<br>平成14年2月 当社取締役<br>平成15年2月 当社取締役相談役<br>平成17年1月 当社代表取締役相談役<br>平成17年2月 当社代表取締役社長<br>平成23年3月 当社代表取締役会長<br>平成26年6月 当社代表取締役会長兼社長<br>平成29年3月 当社代表取締役会長(現任) | 500株           |
| <p>取締役候補者とした理由</p> <p>坂本精志氏は、長年にわたり強いリーダーシップを発揮し、経営を担ってきており、当社の経営において豊富な経験と実績を有していることから、取締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、取締役候補者いたしました。</p> |                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                |

| 候補者<br>番号 | ふ り が な<br>氏 ( 生 年 月 日 )                                                                                                                                                  | 略 歴、当 社 に お け る 地 位、担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                 | 所有する当社<br>株式の数 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2         | こ ばやし やす ひろ<br>小 林 靖 浩<br>(昭和41年8月2日生)                                                                                                                                    | 平成20年9月 当社入社<br>平成20年10月 当社経営企画室室長<br>平成22年1月 当社経理部部长<br>平成24年3月 当社取締役<br>平成24年3月 当社経理部、総務部担当兼経理部部长<br>平成27年1月 当社経理部、人事部、総務部担当兼経理部部长<br>平成27年3月 当社経理部、グループ管理部担当兼経理部部长<br>平成28年1月 当社グループ管理部、I R・経営企画担当<br>平成29年3月 当社代表取締役社長(現任) | 3,600株         |
|           | <p>取締役候補者とした理由</p> <p>小林靖浩氏は、当社経営企画、経理、人事、総務、グループ管理の各部門を指揮してきた豊富な経験と実績を有しており、また、平成29年3月より当社代表取締役社長として強いリーダーシップを発揮していることから、取締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、取締役候補者いたしました。</p> |                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 3         | ほん ごう まさ み<br>本 郷 正 己<br>(昭和28年1月10日生)                                                                                                                                    | 平成18年5月 当社入社<br>平成18年8月 当社管理本部本部長<br>平成18年9月 当社取締役<br>平成19年3月 当社常務取締役<br>平成23年5月 当社管理部門、価値向上研究所担当(現任)<br>平成29年3月 当社専務取締役(現任)                                                                                                   | 46,400株        |
|           | <p>取締役候補者とした理由</p> <p>本郷正己氏は、長年にわたり当社管理部門を指揮し、当社の経営において、豊富な経験と実績を有していることから、取締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、取締役候補者いたしました。</p>                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                                    | ふ り が な<br>氏 ( 生 年 月 日 )              | 略 歴、当 社 に お け る 地 位、担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する当社<br>株式の数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4                                                                                                                            | かわ い ひで き<br>川 井 秀 樹<br>(昭和29年4月14日生) | <p>平成21年4月 当社入社</p> <p>平成21年11月 当社中央研究所所長</p> <p>平成22年3月 当社取締役</p> <p>平成22年3月 当社開発・技術部門担当兼中央研究所所長兼第一設計部部長</p> <p>平成25年3月 当社常務取締役(現任)</p> <p>平成25年3月 当社製造部門、開発・技術部門統括担当</p> <p>平成30年3月 当社製造部門、品質保証担当(現任)<br/>(重要な兼職の状況)</p> <p>星崎(中国)投資有限公司董事長</p> <p>星崎電機(蘇州)有限公司董事長</p>                                                                                                                                 | 2,700株         |
| <p>取締役候補者とした理由</p> <p>川井秀樹氏は、当社製造部門、開発・技術部門を指揮し、当社の経営において、豊富な経験と実績を有していることから、取締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、取締役候補者いたしました。</p> |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| 5                                                                                                                            | まる やま さとる<br>丸 山 暁<br>(昭和35年11月29日生)  | <p>昭和60年7月 中部星崎㈱(現ホンザキ東海㈱)入社</p> <p>平成19年9月 当社営業本部部長</p> <p>平成20年3月 当社取締役</p> <p>平成26年3月 当社本社営業部、大阪支店担当</p> <p>平成27年3月 当社営業本部(チェーン店担当)、本社営業部、大阪支店担当兼営業本部部長</p> <p>平成28年3月 当社常務取締役(現任)</p> <p>平成28年3月 当社国内営業部門担当(現任)<br/>(重要な兼職の状況)</p> <p>ホンザキ北海道㈱代表取締役</p> <p>ホンザキ東北㈱代表取締役</p> <p>ホンザキ北信越㈱代表取締役</p> <p>ホンザキ京阪㈱代表取締役</p> <p>ホンザキ阪神㈱代表取締役</p> <p>ホンザキ中国㈱代表取締役</p> <p>ホンザキ四国㈱代表取締役</p> <p>ホンザキ南九㈱代表取締役</p> | 5,700株         |
| <p>取締役候補者とした理由</p> <p>丸山暁氏は、長年にわたり当社営業部門を指揮し、当社の経営において、豊富な経験と実績を有していることから、取締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、取締役候補者いたしました。</p>    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                | ふ り が な<br>氏 ( 生 年 月 日 )                         | 略 歴、当 社 に お け る 地 位、担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所 有 す る 当 社<br>株 式 の 数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 6                                                                                                                                                                                        | お ぐら だい ぞう<br>小 倉 大 造<br>( 昭 和 33 年 9 月 14 日 生 ) | 昭和57年4月 当社入社<br>平成17年12月 当社生産管理部部長<br>平成23年4月 HOSHIZAKI USA HOLDINGS, INC.<br>Vice President<br>平成23年4月 HOSHIZAKI AMERICA, INC.<br>Vice President<br>平成24年3月 当社製造管理統括部統括部長<br>平成25年3月 当社取締役(現任)<br>平成25年3月 当社製造管理統括部担当兼製造管理<br>統括部統括部長<br>平成28年1月 当社経理部担当兼経理部部长<br>平成29年3月 当社経理部、グループ管理部担当兼<br>経理部部长<br>平成30年1月 当社経理部、グループ管理部担当(現<br>任) | 8,000株                 |
| 取締役候補者とした理由<br>小倉大造氏は、長年にわたり当社生産管理、HOSHIZAKI USA HOLDINGS, INC.、HOSHIZAKI AMERICA, INC.、製造管理、経理、グループ管理の各部門を指揮し、当社の経営において、豊富な経験と実績を有していることから、取締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、取締役候補者といたしました。 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| 7                                                                                                                                                                                        | お ぎき つかさ<br>尾 崎 司<br>( 昭 和 30 年 4 月 28 日 生 )     | 平成22年7月 当社入社<br>平成26年3月 当社取締役(現任)<br>平成26年3月 当社首都圏担当兼営業本部首都圏部<br>長<br>平成27年3月 当社営業本部(首都圏担当)兼営業<br>本部首都圏部長<br>平成28年3月 当社営業本部(首都圏、法人営業統<br>括)担当兼営業本部首都圏部長(現<br>任)<br>(重要な兼職の状況)<br>ホシザキ東京㈱代表取締役                                                                                                                                           | 500株                   |
| 取締役候補者とした理由<br>尾崎司氏は、当社営業部門を指揮し、当社の経営において、豊富な経験と実績を有していることから、取締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、取締役候補者といたしました。                                                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |

| 候補者<br>番号 | ふ り が な<br>氏 ( 生 年 月 日 )                | 略 歴、当 社 に お け る 地 位、担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                      | 所 有 す る 当 社<br>株 式 の 数 |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 8         | おち あい しん いち<br>落 合 伸 一<br>(昭和35年4月18日生) | 昭和54年3月 当社入社<br>平成20年10月 当社横田製造部部長<br>平成25年1月 当社島根工場工場長<br>平成27年3月 当社取締役(現任)<br>平成27年3月 当社島根工場担当兼島根工場工場長<br>(現任)                    | 7,800株                 |
|           |                                         | <p>取締役候補者とした理由</p> <p>落合伸一氏は、長年にわたり当社製造部門を指揮し、当社の経営において、豊富な経験と実績を有していることから、取締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、取締役候補者といたしました。</p>         |                        |
| 9         | ふる かわ よし お<br>古 川 義 朗<br>(昭和34年10月12日生) | 昭和57年4月 当社入社<br>平成17年12月 当社機械部部長<br>平成23年1月 当社島根工場工場長<br>平成25年1月 当社中央研究所所長<br>平成28年3月 当社取締役(現任)<br>平成28年3月 当社開発・技術部門担当兼中央研究所所長(現任)  | 3,500株                 |
|           |                                         | <p>取締役候補者とした理由</p> <p>古川義朗氏は、長年にわたり当社製造部門、開発・技術部門を指揮し、当社の経営において、豊富な経験と実績を有していることから、取締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、取締役候補者といたしました。</p> |                        |

| 候補者<br>番号 | ふ り が な<br>氏 ( 生 年 月 日 )                                                                                   | 略 歴、当 社 に お け る 地 位、担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )              | 所有する当社<br>株式の数 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| ※<br>10   | みず たに ただし<br>水 谷 正<br>(昭和40年5月1日生)                                                                         | 平成29年1月 当社入社<br>平成29年1月 当社総務部部长 (現任)                        | 一株             |
|           | 取締役候補者とした理由<br>水谷正氏は、法令・コンプライアンスに関する豊富な経験と実績を有しており、当社に入社以来、総務部門を指揮し、取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、取締役候補者いたしました。 |                                                             |                |
| ※<br>11   | くり もと かつ ひろ<br>栗 本 克 裕<br>(昭和39年5月5日生)                                                                     | 平成29年4月 当社入社<br>平成30年1月 当社海外事業部部长 (現任)                      | 一株             |
|           | 取締役候補者とした理由<br>栗本克裕氏は、海外事業に関する豊富な経験と実績を有しており、当社に入社以来、海外部門を指揮し、取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、取締役候補者いたしました。       |                                                             |                |
| ※<br>12   | いえ た やす し<br>家 田 康 嗣<br>(昭和35年10月4日生)                                                                      | 平成30年4月 当社入社<br>平成30年9月 当社原価企画部部长<br>平成31年1月 当社本社工場工場長 (現任) | 1,000株         |
|           | 取締役候補者とした理由<br>家田康嗣氏は、製品製造及び製造原価に関する豊富な経験と実績を有しており、当社に入社以来、製造部門を指揮し、取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、取締役候補者いたしました。 |                                                             |                |

(注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。

2. 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。

### 第3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北垣戸弘充氏は、本総会終結の時をもって退任し、監査等委員である取締役柘植里恵氏は、本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、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、本議案につきましては、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                                                                                                                                                     | ふりがな氏名<br>(生年月日)                | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                      | 所有する当社株式の数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ※1                                                                                                                                                        | せこよしひこ<br>世古義彦<br>(昭和34年1月15日生) | 昭和57年4月 当社入社<br>平成17年3月 当社業務改革室室長<br>平成20年12月 当社島根工場工場長<br>平成23年1月 当社本社工場工場長<br>平成26年7月 HOSHIZAKI AMERICA, INC.<br>Vice President<br>平成28年1月 当社人事部部長<br>平成29年3月 当社取締役(現任)<br>平成29年3月 当社人事部、総務部担当兼人事部部長<br>平成30年4月 当社人事部、総務部担当(現任) | 6,400株     |
| 取締役候補者とした理由<br>世古義彦氏は、長年にわたり当社業務改革室、製造部門、HOSHIZAKI AMERICA, INC.、人事部、総務部門を指揮し、当社の経営において、豊富な経験と実績を有していることから、取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、監査等委員である取締役候補者いたしました。 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 2                                                                                                                                                         | つげさとえ<br>柘植里恵<br>(昭和43年3月9日生)   | 平成2年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)名古屋事務所入所<br>平成7年4月 公認会計士登録<br>平成10年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)名古屋事務所退所<br>平成11年1月 柘植公認会計士事務所開設<br>平成13年9月 税理士登録<br>平成29年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>愛三工業(株) 社外取締役<br>藤久(株) 社外取締役     | 一株         |
| 社外取締役候補者とした理由<br>柘植里恵氏は、社外役員になること以外の方法で会社経営に直接関与した経験はありませんが、公認会計士・税理士として、財務及び会計の専門的知識を有していることから、社外取締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、社外取締役候補者いたしました。           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |            |

- (注) 1. ※印は、新任の監査等委員である取締役候補者であります。
2. 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。
3. 柘植里恵氏は、社外取締役候補者であります。
4. 柘植里恵氏は、当社の監査等委員である社外取締役に就任してから2年になります。
5. 柘植里恵氏が社外取締役として在任中、当社連結子会社であるホンザキ東海株式会社における不適切な取引行為が発覚いたしました。同氏は、日頃から取締役会等においてコンプライアンス強化の観点から発言を行っており、発覚後は公認会計士としての知見に基づく再発防止策への助言等を行っております。
6. 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、柘植里恵氏との間で同法第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。同氏の再任が承認された場合、当社と同氏との間で当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、金100万円又は法令が定める限度額のいずれか高い額となります。なお、当該責任限定が認められるのは、同氏が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
7. 当社は、柘植里恵氏を独立役員である社外取締役として、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届け出ております。

以 上









## 株主総会会場ご案内図

会 場 愛知県豊明市栄町南館 3番の16  
当社本社ホール  
電 話 (0562) 97-2111(代)  
\*正面入口よりお入りください。

交通のご案内 名鉄本線 中京競馬場前駅下車  
改札を出て南口より徒歩10分  
(名鉄名古屋駅からの所要時間は約40分)  
\*駐車場の設備に限りががありますので、公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。

