

TOSOH

第120回 定時株主総会 招集ご通知

2018年4月1日 ▶ 2019年3月31日

開催
日時

2019年6月26日（水曜日）
午前10時（受付開始 午前9時）

開催
場所

東ソークラブ 会議室
山口県周南市清水一丁目10番28号

議案

第1号議案 取締役7名選任の件
第2号議案 監査役1名選任の件
第3号議案 補欠監査役2名選任の件

招集ご通知がスマホでも！



パソコン・スマートフォン
からでも招集ご通知がご覧
いただけます。

<https://p.sokai.jp/4042/>



東ソー株式会社

証券コード：4042

株主各位

2019年6月4日

山口県周南市開成町4560番地

東ソー株式会社

代表取締役社長 山本 寿宣

第120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、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第120回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上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2019年6月26日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時）

2. 場 所 東ソークラブ 会議室
山口県周南市清水一丁目10番28号

3. 目的事項 報告事項 1. 第120期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
事業報告及び連結計算書類並びに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
2. 第120期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
計算書類報告の件

決議事項 第1号議案 取締役7名選任の件
第2号議案 監査役1名選任の件
第3号議案 補欠監査役2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。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネット等の電磁的方法により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いただき、2019年6月25日（火曜日）午後5時までに議決権を行使してくださいようお願い申し上げます。重複して議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものとしてお取扱いいたします。

【お知らせ】

当社は、法令及び定款第16条の規定に基づき、本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、次に掲げる事項をインターネットの当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記載しておりません。

- ① 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
- ② 計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」

なお、本招集ご通知の添付書類は、監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人の監査対象の一部となっております。

事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類に修正すべき事項が生じた場合は、直ちにインターネットの当社ウェブサイトに掲載後の内容を掲載いたします。

資源節約のため、決議ご通知の送付は取りやめさせていただいております。本定時株主総会終了後、インターネットの当社ウェブサイトに掲載内容を掲載いたします。

当社ウェブサイト <https://www.tosoh.co.jp>

議決権行使のご案内

株主総会における議決権の行使は、株主の皆様の大切な権利です。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。

議決権の行使は、以下の3つの方法がございます。

株主総会にご出席いただける方



会場受付にご提出

当日ご出席の際は、本招集ご通知をご持参いただくとともに同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。

議決権行使書用紙をご持参ください。



株主総会開催日時

2019年6月26日（水曜日）
午前10時（受付開始 午前9時）

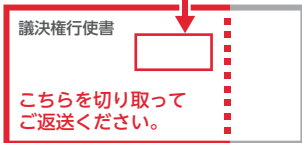
株主総会にご出席いただけない方



郵送によるご提出

議決権行使書用紙に各議案の賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

各議案の賛否をご記入ください。



議決権行使書

こちらを切り取ってご返送ください。

行使期限

2019年6月25日（火曜日）
午後5時到着分まで



インターネット等によるご入力

当社指定の議決権行使ウェブサイトアクセスしていただき、画面の案内に従い、各議案の賛否をご入力ください。

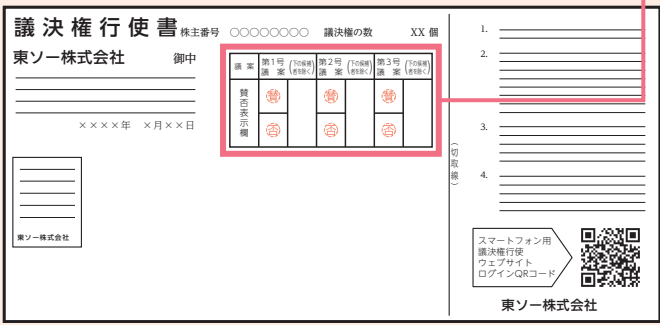
議決権行使ウェブサイト
<https://www.web54.net>

詳細は次頁をご覧ください

行使期限

2019年6月25日（火曜日）
午後5時入力分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内



議決権行使書 株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 個

東ソー株式会社 御中

××××年 ×月××日

東ソー株式会社

第1号 (50株) 第2号 (50株) 第3号 (50株)

賛否表示欄

スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード

東ソー株式会社

こちらに、各議案の賛否をご記入ください。

第1、2、3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

一部の候補者を
反対する場合 …… 「賛」の欄に ○印 をし、反対する
候補者の番号を賛否表示欄内の空白にご記入ください。

※書面（郵送）およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等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、インターネット等により複数回、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。

3

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 「スマート行使」

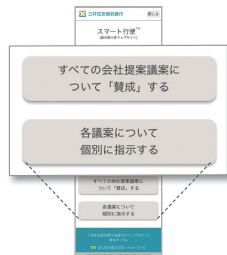
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載の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。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

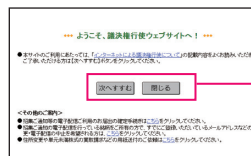
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読取っていただくと、PC向けサイトへ遷移出来ます。

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、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

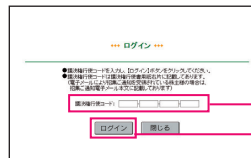
議決権行使コード・パスワードを 入力する方法

議決権行使
ウェブサイト <https://www.web54.net>

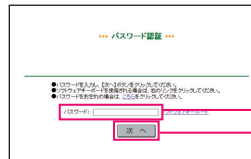
- 1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。



- 2 議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。



- 3 議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。



- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

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
電話番号：0120-652-031（フリーダイヤル）
（受付時間 午前9時～午後9時）

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ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」からインターネット等による議決権行使を行っていただくことも可能です。

招集ご通知の主要なコンテンツが、 スマートフォン・パソコンでご覧いただけます。



当社では、スマートフォン等で招集ご通知の主要なコンテンツの閲覧や議決権行使がより簡単に行えるサービスを導入しております。

下記のURL又はQRコードによりアクセスいただきご覧ください。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

<https://p.sokai.jp/4042/>



1

招集ご通知がいつでもどこでも閲覧可能

スマートフォン等から招集ご通知にアクセスいただけます。

2

インターネットによる議決権行使が身近に

インターネット議決権行使サイトに直接アクセスでき、インターネットによる議決権行使がより身近になります。

3

マルチデバイスに対応

株主様のウェブ閲覧環境に応じ、スマートフォン、タブレット、パソコンからご覧いただけます。



株主総会参考書類

第 1 号議案 取締役 7 名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役 9 名全員が任期満了となります。
つきましては、取締役 7 名のご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	当社における現在の地位及び担当	取締役 在任年数	取締役会 出席回数	候補者属性
1	山本 寿宣	代表取締役社長 社長執行役員	10年	15/15回	再任
2	田代 克志	代表取締役 南陽事業所長 専務執行役員	6年	15/15回	再任
3	山田 まさ幸	取締役 機能商品セクター長 常務執行役員 兼バイオサイエンス事業部長	2年	15/15回	再任
4	堤 晋吾	取締役 クロル・アルカリセクター長 上席執行役員 兼ウレタン事業部長	2年	15/15回	再任
5	池田 悦哉	取締役 石油化学セクター長 上席執行役員 兼ポリマー事業部長	2年	15/15回	再任
6	阿部 勗	社外取締役	4年	15/15回	再任 社外 独立
7	小川 賢治	社外取締役	3年	15/15回	再任 社外 独立

再任

 再任候補者

社外

 社外役員

独立

 独立役員

候補者番号

1

やまもと としのり

山本 寿宣

1955年6月21日生(満63歳)

所有する当社の株式数 47,540 株

取締役在任年数 10 年

取締役会出席回数 15/15 回
(100%)



再任

■ 略歴、当社における地位及び担当

1979年 4 月	当社入社	2015年 6 月	当社代表取締役常務取締役
2006年 6 月	当社化学品事業部副事業部長兼企画管理室長	2016年 3 月	当社代表取締役社長
2007年 6 月	当社理事	2016年 6 月	当社代表取締役社長社長執行役員 現在に至る
2009年 6 月	当社取締役		
2011年 6 月	当社常務取締役		

■ 重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

■ 取締役候補者とした理由

経理、営業、購買・物流、海外、事業企画・管理等の各部門での豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督といった取締役の役割を十分に果たすことができると判断して、取締役候補者いたしました。

■ 候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

候補者番号

2

たしろ かつし

田代 克志

1956年9月2日生(満62歳)

所有する当社の株式数 19,520 株

取締役在任年数 6 年

取締役会出席回数 15/15 回
(100%)



再任

■ 略歴、当社における地位及び担当

1981年 4 月	当社入社	2015年 6 月	当社常務取締役
2006年 6 月	当社四日市事業所エチレン・エネルギー製造部長	2016年 6 月	当社取締役常務執行役員
2009年 6 月	当社理事	2017年 6 月	当社代表取締役常務執行役員
2013年 6 月	当社取締役	2018年 6 月	当社代表取締役専務執行役員 現在に至る

【現在の担当】南陽事業所長

■ 重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

■ 取締役候補者とした理由

製造、生産技術、建設プロジェクト等の各部門での豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督といった取締役の役割を十分に果たすことができると判断して、取締役候補者いたしました。

■ 候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

候補者番号

3

や ま だ ま さ ゆ き

山田 正幸

1959年1月7日生(満60歳)

所有する当社の株式数 11,528 株

取締役在任年数 2 年

取締役会出席回数 15/15 回
(100%)



再任

■ 略歴、当社における地位及び担当

1985年 4 月	当社入社	2016年 6 月	当社取締役退任
2007年 6 月	TOSOH BIOSCIENCE,INC.取締役社長	2016年 6 月	当社上席執行役員
2011年 6 月	当社理事	2017年 6 月	当社取締役常務執行役員
2013年 6 月	当社取締役		現在に至る

【現在の担当】機能商品セクター長兼バイオサイエンス事業部長

■ 重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

■ 取締役候補者とした理由

研究、研究企画、海外、事業企画等の各部門での豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督といった取締役の役割を十分に果たすことができると判断して、取締役候補者いたしました。

■ 候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

候補者番号

4

つ つ み し ん ご

堤 晋吾

1958年9月11日生(満60歳)

所有する当社の株式数 6,042 株

取締役在任年数 2 年

取締役会出席回数 15/15 回
(100%)



再任

■ 略歴、当社における地位及び担当

1981年 4 月	当社入社	2016年 6 月	当社上席執行役員
2009年 6 月	当社購買・物流部原燃料グループ・リーダー 兼物流グループ・リーダー	2017年 6 月	当社取締役上席執行役員
2011年 6 月	当社理事		現在に至る

【現在の担当】クロル・アルカリセクター長兼ウレタン事業部長

■ 重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

■ 取締役候補者とした理由

経理、営業、購買・物流、海外、事業企画等の各部門での豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督といった取締役の役割を十分に果たすことができると判断して、取締役候補者いたしました。

■ 候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

候補者番号

5

い け だ え つ や

池田 悦哉

1958年11月15日生(満60歳)

所有する当社の株式数 7,883 株

取締役在任年数 2 年

取締役会出席回数 15/15 回
(100%)



再任

■ 略歴、当社における地位及び担当

1981年 4 月 当社入社
2009年 6 月 当社オレフィン事業部営業部長
2010年 6 月 当社理事

2016年 6 月 当社上席執行役員

2017年 6 月 当社取締役上席執行役員
現在に至る

【現在の担当】石油化学セクター長兼ポリマー事業部長

■ 重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

■ 取締役候補者とした理由

経理、経営企画、事業管理、営業、広報等の各部門での豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督といった取締役の役割を十分に果たすことができると判断して、取締役候補者としたしました。

■ 候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

候補者番号	6	あべつとむ 阿部 勲	1945年6月24日生(満73歳)	所有する当社の株式数	5,798 株
				社外取締役在任年数	4 年
				取締役会出席回数	15/15 回 (100%)



略歴及び地位

1969年 7 月	株式会社日本興業銀行入行	2007年 4 月	同社代表取締役社長兼 C E O
1997年 6 月	同行取締役営業第二部長	2013年 4 月	同社取締役相談役
2002年 4 月	株式会社みずほ銀行専務取締役	2015年 6 月	当社社外取締役 現在に至る
2003年 3 月	同行代表取締役副頭取		
2006年 3 月	同行代表取締役副頭取退任	2016年 6 月	興銀リース株式会社取締役相談役 退任
2006年 6 月	興銀リース株式会社代表取締役 副社長兼副社長執行役員		

重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

再 任

社 外

独 立

社外取締役候補者とした理由

金融、企業経営等の業務に関して豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、当社グループの重要事項の決定を通じ、経営の監督を行うとともに、当社の今後の発展のために、有益な助言をいただけると判断し、社外取締役候補者となりました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

- ※ 1 候補者阿部勲氏は社外取締役候補者であります。
- ※ 2 候補者阿部勲氏は、興銀リース株式会社取締役相談役を2016年6月23日に退任されておられます。当社は同社と物品のリース等の取引関係がありますが、取引規模は同社の年間連結総売上高の1%未満であります。また同氏は、当社の主要な借入先のひとつである株式会社みずほ銀行の代表取締役副頭取を2006年3月に退任されてから13年が経過しており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しております。
- ※ 3 当社は、候補者阿部勲氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ておりますが、同氏が取締役役に再任された場合、引き続き独立役員になる予定であります。
- ※ 4 当社は、独自の「社外独立性判断基準」を設定したうえで、当該基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。候補者阿部勲氏は、当該基準に掲げる事項全てに該当しないため、独立性のある社外取締役候補者としております。
なお、当社の「社外独立性判断基準」については、15頁に記載しております。
- ※ 5 当社は、現在社外取締役である候補者阿部勲氏との間で責任限定契約を締結しております。同氏が取締役に再任された場合、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。

候補者番号

7

お が わ け ん じ
小川 賢治

1951年 8 月 9 日生(満67歳)

所有する当社の株式数 4,008 株

社外取締役在任年数 3 年

取締役会出席回数 15/15 回
(100%)



再任

社外

独立

略歴及び地位

1976年 4 月	小野田セメント株式会社入社	2015年 4 月	同社取締役専務執行役員
2004年 4 月	太平洋セメント株式会社中央研究所研究 開発部長	2016年 4 月	同社取締役
2010年 6 月	同社執行役員	2016年 6 月	同社取締役退任
2012年 4 月	同社常務執行役員	2016年 6 月	当社社外取締役 現在に至る
2012年 6 月	同社取締役常務執行役員		

重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

社外取締役候補者とした理由

研究企画、企業経営等に関して豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、当社グループの重要事項の決定を通じ、経営の監督を行うとともに、当社の今後の発展のために、有益な助言をいただけると判断し、社外取締役候補者いたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

- ※ 1 候補者小川賢治氏は社外取締役候補者であります。
- ※ 2 候補者小川賢治氏は、太平洋セメント株式会社取締役を2016年6月29日に退任されておられます。当社は同社と製品の販売や原料の仕入等の取引関係がありますが、取引規模は当社の年間連結総売上高の1%程度であります。
- ※ 3 当社は、候補者小川賢治氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ておりますが、同氏が取締役に再任された場合、引き続き独立役員になる予定であります。
- ※ 4 当社は、独自の「社外独立性判断基準」を設定したうえで、当該基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。候補者小川賢治氏は、当該基準に掲げる事項全てに該当しないため、独立性のある社外取締役候補者としております。なお、当社の「社外独立性判断基準」については、15頁に記載しております。
- ※ 5 当社は、現在社外取締役である候補者小川賢治氏との間で責任限定契約を締結しております。同氏が取締役に再任された場合、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。

(注) 1 各候補者の年齢は、本定時株主総会招集ご通知発送日現在の年齢であります。

2 取締役候補者の取締役会出席状況は、2018年4月から2019年3月までに開催された取締役会15回が対象であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役井上英治氏が任期満了となります。
つきましては、監査役1名のご選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

かわもと こうじ
河本 浩爾

1957年7月28日生(満61歳)

所有する当社の株式数 20,479 株

監査役在任年数 0 年

取締役会出席回数 15/15 回
(100%)



新任

略歴、当社における地位及び担当

1980年 4 月 当社入社
2009年 6 月 当社経営管理室長
2010年 6 月 当社理事

2013年 6 月 当社取締役
2016年 6 月 当社取締役常務執行役員
現在に至る

【現在の担当】購買・物流部長

重要な兼職の状況

ロンシール工業株式会社社外取締役(監査等委員)

監査役候補者とした理由

財務、経理、情報システム、購買・物流等の各部門での豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、取締役の職務執行の監査を適切に行うことができると判断して、監査役候補者といたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

- (注) 1 候補者河本浩爾氏の年齢は、本定時株主総会招集ご通知発送日現在の年齢であります。
2 候補者河本浩爾氏の取締役会出席状況は、2018年4月から2019年3月までに開催された取締役会15回が対象であります。

第3号議案

補欠監査役2名選任の件

本総会開始の時をもって補欠監査役選任の効力が失効しますので、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役2名のご選任をお願いいたしたいと存じます。

補欠監査役の候補者は、監査役伊東祐弘氏及び第2号議案「監査役1名選任の件」が承認可決されることを条件として、河本浩爾氏の補欠の監査役として田中康彦氏を、また、社外監査役寺本哲也氏及び尾崎恒康氏の補欠の社外監査役として長尾謙太氏をご選任いただくことをお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	1	た な か や す ひ こ	所有する当社の株式数	1,000 株
		田中 康彦		
			1947年4月13日生(満72歳)	



略歴及び地位

1970年 4 月	当社入社	2010年 6 月	同社取締役兼常務執行役員退任
2000年 6 月	当社南陽事業所総務部長	2010年 6 月	大洋塩ビ株式会社常勤監査役
2003年 6 月	当社理事	2013年 6 月	同社常勤監査役退任
2005年 6 月	当社理事退任		
2005年 6 月	オルガノ株式会社取締役 兼常務執行役員		

重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

補欠の監査役候補者とした理由

当社の理事、当社グループ会社の取締役や監査役を務めた経験を有しており、このような経験をもとに、取締役の職務執行の監査を適正に行えると判断し、補欠の監査役候補者いたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

- ※ 1 候補者田中康彦氏は補欠の監査役候補者であります。
- ※ 2 候補者田中康彦氏が監査役に就任された場合は、当社との間で責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。

候補者番号

2

な が お け ん た

長尾 謙太

1958年12月25日生(満60歳)

所有する当社の株式数

0 株



社 外

独 立

略歴及び地位

1986年10月 監査法人中央会計事務所入社
1990年 8 月 公認会計士登録
1995年12月 中央監査法人退社

1997年 7 月 税理士登録
2011年 8 月 税理士法人グローイング代表社員
現在に至る

重要な兼職の状況

株式会社オービック社外監査役
川研ファインケミカル株式会社監査役
株式会社ランドビジネス社外監査役
エノテカ株式会社社外監査役
株式会社ストライプインターナショナル社外監査役

補欠の社外監査役候補者とした理由

公認会計士及び税理士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、取締役の職務執行の監査を適正に行っていただけると判断し、補欠の社外監査役候補者いたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

- ※ 1 候補者長尾謙太氏は補欠の社外監査役候補者であります。
- ※ 2 候補者長尾謙太氏は、現在税理士法人グローイング代表社員であります。当社と同法人との間に業務上の関係はありません。
- ※ 3 当社は、候補者長尾謙太氏が監査役に就任された場合、同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
- ※ 4 当社は、独自の「社外独立性判断基準」を設定したうえで、当該基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。候補者長尾謙太氏は、当該基準に掲げる事項全てに該当しないため、独立性のある補欠の社外監査役候補者としております。なお、当社の「社外独立性判断基準」については、15頁に記載しております。
- ※ 5 候補者長尾謙太氏が監査役に就任された場合は、当社との間で責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。

(注) 両候補者の年齢は、本定時株主総会招集ご通知発送日現在の年齢であります。

以上

【ご参考】社外独立性判断基準

当社は、以下の社外独立性判断基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。

- ① 当社及び子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、又はその他使用人に過去10年以内に就任したことがある者
- ② 当社を主要な取引先とする者（当社に対して製品若しくはサービスを提供しており、その取引額が当該取引先の直近事業年度における年間連結総売上高の2%超に相当する金額となる取引先）の業務執行取締役、執行役、又は執行役員
- ③ 当社の主要な取引先（当社が製品若しくはサービスを提供しており、その取引額が当社の直近事業年度における年間連結総売上高の2%超に相当する金額となる取引先）の業務執行取締役、執行役、又は執行役員
- ④ 当社の役員報酬以外にコンサルタント、会計専門家又は法律専門家として当社から年間1,000万円以上の金銭その他財産上の利益を得ている者
- ⑤ 上記②～④までに過去3年以内に該当していた者
- ⑥ 上記①～⑤までに該当する者の二親等内の親族

MEMO

MEMO

This image shows a full page of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

株主総会会場ご案内図



会 場	東ソークラブ 会議室 山口県周南市清水一丁目10番28号 電話 0834-63-9999				
交 通	J R 山陽本線	新南陽駅 徳山駅	下車 下車	 徒 歩  タクシー	…… 約 2 分 …… 約 15 分

※会場には、駐車場のご用意はしておりませんので、
 公共の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。

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

招集ご通知がスマホでも！

 パソコン・スマートフォン
 からでも招集ご通知がご覧
 いただけます。

<https://p.sokai.jp/4042/>

