

第132回 定時株主総会 招集ご通知

日時 2024年6月25日（火）午前10時
当日の受付開始時刻は午前9時を予定しております。

場所 名古屋市瑞穂区河岸一丁目1番1号
当社瑞穂工場ホール

議案 第1号議案 取締役11名選任の件
第2号議案 監査役1名選任の件



スマート
招集

本招集ご通知は、パソコン・スマートフォンでも
も主要なコンテンツをご覧いただけます。
<https://p.sokai.jp/6448/>



At your side.

 郵送またはインターネット等による議決権行使期限
2024年6月24日（月）午後6時まで

証券コード：6448

ブラザー工業株式会社

株主の皆さまへ

株主の皆さまには平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

本年1月に発生した能登半島地震により、被災された皆さまに心よりお見舞いを申し上げます。いまだ不自由な生活を余儀なくされている方も多く、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

当期における世界経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が緩和し社会活動の正常化が進んだものの、長期化するウクライナ情勢に加え中東情勢の緊迫化や、中国経済の低迷、欧米における金融引き締め、円安の進行など、先行きは依然として不透明な状況が継続しております。

こうした変化の激しい事業環境の中、当社は2030年に向けたグループビジョン「At your side 2030」の実現に向け、2024年度を最終年度とする中期戦略「CS B2024」で掲げた「事業ポートフォリオの変革」と「持続可能な未来に向けた経営基盤の変革」に取り組んでおります。未来に向けた先行投資として、産業機器事業のインド工場新設や、BCP対策・環境対応などを着実に進め、変革の礎となる人財については、従業員の真の自律と挑戦を支える制度を導入し、一人ひとりが活躍できる風土の醸成などの取り組みを推進しています。引き続き、変化に迅速に対応するというブラザーグループの強みをグローバルで発揮し、社会の発展と地球の未来に貢献してまいります。

株主の皆さまにおかれましては、今後も一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。



ブラザー工業株式会社 代表取締役社長
佐々木 一郎



ブラザーグループ ビジョン

At your side 2030

あり続けたい姿

世界中の“あなた”の生産性と創造性をすぐそばで支え、
社会の発展と地球の未来に貢献する

価値の提供方法

多様な独自技術とグローバルネットワークを強みに、
お客様の成功へのボトルネックを見つけ解消する

注力領域

- ・産業用領域のかけがえのないパートナーになる
- ・プリンティングのオンリーワンを極め、次を切り拓く

株主の皆様へ

(証券コード：6448)
(発送日) 2024年6月3日
(電子提供措置の開始日) 2024年5月28日
名古屋市瑞穂区苗代町15番1号

ブラザー工業株式会社

代表取締役社長 佐々木一郎

第132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お礼申し上げます。

さて、当社第132回定時株主総会を下記により開催しますので、ご通知申し上げます。

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当社ウェブサイト「第132回定時株主総会招集ご通知」および「第132回定時株主総会招集ご通知 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）」として掲載していますので、以下にアクセスのうえ、ご確認くださいませよう願ひ申し上げます。

当社ウェブサイト：<https://global.brother/ja/investor/meeting>



また、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載していますので、以下にアクセスして、当社名または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、ご覧ください。

東証ウェブサイト：<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



なお、当日ご出席されない場合は、後記の株主総会参考書類をご検討いただき、2024年6月24日（月曜日）午後6時までに、次頁「議決権行使のご案内」記載の方法に従って郵送またはインターネット等による事前の議決権行使をお願い申し上げます。

敬具

記

1 日 時 2024年6月25日（火曜日）午前10時

2 場 所 名古屋市瑞穂区河岸一丁目1番1号
当社瑞穂工場ホール

3 目的事項

- | | |
|------|--|
| 報告事項 | 1. 第132期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、
連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第132期（2023年4月1日から2024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11名選任の件
第2号議案 監査役1名選任の件 |

以上

○当日ご出席の際は、お手数ながら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。
○電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記ウェブサイトにてその旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載します。

議決権行使のご案内

株主総会にご出席されない場合には、次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。



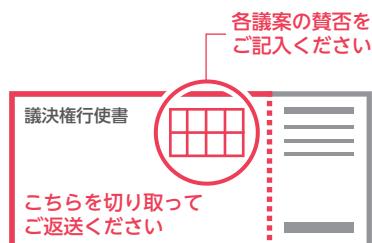
代理人による 議決権行使

議決権を有する他の株主1名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。



郵送による 議決権行使

同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示いただき、ご返送ください。



行使期限

2024年6月24日（月曜日）
午後6時到着分まで



インターネット等 による議決権行使

同封の議決権行使書用紙に記載されたQRコードまたは「ログインID」、「仮パスワード」をご利用になり、ご所有のパソコンまたはスマートフォンから当社の指定する議決権行使サイトにアクセスしていただき、画面の案内に従って、賛否をご入力ください。

<https://evote.tr.mufg.jp/>

詳細は次ページをご参照ください。

行使期限

2024年6月24日（月曜日）
午後6時入力分まで

複数回にわたり議決権を行使された場合の取扱いについて

郵送およびインターネット等の両方で議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使内容を有効として取り扱います。インターネット等による議決権行使の場合、議決権行使サイトでは複数回の議決権行使（やり直し）が可能ですが、この場合は最後に行使された内容を有効とします。またパソコン、スマートフォンで重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とします。

議決権行使書に賛否の表示が無い場合の取扱いについて

ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、会社提案については賛、株主提案については否の表示があったものとして取り扱います。

株主総会インターネット参加について

株主総会当日にご自宅等からでも株主総会の様子を傍聴いただけるよう、インターネットによるライブ中継を実施します。配信日時、視聴方法その他詳細は、「株主総会オンラインサイト『Engagement Portal』のご案内」をご覧ください。なお、ライブ中継の視聴を通じての議決権行使はできませんので、上記の行使期限までに事前の議決権行使をお願いします。

その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）について

以下の各事項については、法令および当社定款第16条の規定に基づき、書面交付請求された株主様に送付する交付書面には記載していません。したがって、監査役が監査した事業報告ならびに監査役および会計監査人が監査した連結計算書類および計算書類は、当社ウェブサイト等に掲載の「第132回定時株主総会招集ご通知」に記載の各書類および「第132回定時株主総会招集ご通知 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）」に記載の以下の各事項で構成されています。

- ・事業報告：「企業集団の現況に関する事項」のうち、主要な事業内容、主要な営業所および工場、使用人の状況、主要な借入先
「会社の株式に関する事項」 「会社の新株予約権等に関する事項」
「会社役員に関する事項」のうち、役員等賠償責任保険契約の概要、社外役員に関する事項
「会計監査人に関する事項」 「会社の体制および方針に関する事項」
- ・連結計算書類：「連結持分変動計算書」 「連結注記表」
- ・計算書類：「貸借対照表」 「損益計算書」 「株主資本等変動計算書」 「個別注記表」
- ・監査報告：「連結計算書類に係る会計監査報告」 「計算書類に係る会計監査報告」 「監査役会の監査報告」

※第132回定時株主総会決議ご通知は、当社ウェブサイトに掲載し、書面の送付は行いませんのでご了承ください。



インターネット等による議決権行使のご案内

行使期限

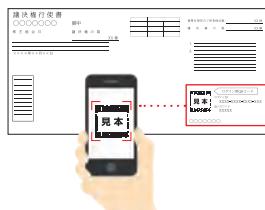
2024年6月24日(月曜日) 午後6時 入力分まで

QRコードを読み取る方法

議決権行使書副票に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書副票(右側)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ーブの登録商標です。



- 2 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

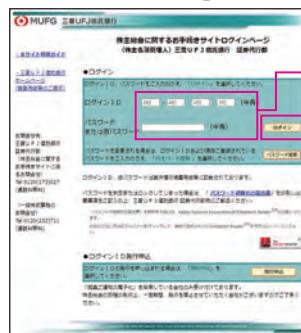


ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトアクセスしてください。

- 2 議決権行使書副票(右側)に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



- 3 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権電子行使プラットフォームについて

管理信託銀行等の名義株主様(常任代理人様を含みます)につきましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、議決権行使にあたり、当該プラットフォームをご利用いただけます。

- インターネット等のご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトが利用できない場合があります。
- 毎日午前2時30分から午前4時30分までは取り扱いを休止いたします。
- 株主様以外の第三者による不正アクセス(“なりすまし”)や議決権行使内容の改ざんを防止するため、「仮パスワード」は議決権行使ウェブサイト上で任意のパスワードへの変更が可能です。
- 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。
- アクセスに際して発生する費用(インターネット等接続料金、電話料金、パケット通信料等)は、株主様のご負担とさせていただきます。

システム等に関するお問い合わせ

本サイトでの議決権行使に関するパソコンまたはスマートフォンの操作方法がご不明の場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク

0120-173-027

(通話料無料/受付時間: 午前9時~午後9時)

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 取締役11名選任の件

現在の取締役全員（11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、あらためて取締役11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	候補者氏名	現在の当社における地位・担当	取締役会出席 (2023年度)
1	こいけ としかず 小池 利和 (満68歳) 再任	取締役会長	11回/11回 (100%)
2	ささき いちろう 佐々木 一郎 (満67歳) 再任	代表取締役社長	11回/11回 (100%)
3	いけだ かずふみ 池田 和史 (満61歳) 再任	代表取締役副社長 経営企画部、ニッセイ事業 担当	11回/11回 (100%)
4	いしぐろ ただし 石黒 雅 (満64歳) 再任	代表取締役副社長 IT戦略推進部、新規事業推進部 担当	11回/11回 (100%)
5	くわばら さとる 桑原 悟 (満61歳) 再任	代表取締役副社長 P&S事業統括 兼 P&S事業 LE開発部、LC開発部、IDS開発部、PA開発部、 LM開発部、製造部、QM推進部 担当	11回/11回 (100%)
6	むらかみ たいぞう 村上 泰三 (満62歳) 再任	取締役 専務執行役員 品質・製造センター 製造企画部、技術開発部、基盤技術部、品質革新部、IJ製造部、 購買部 担当	11回/11回 (100%)
7	たけうち けいすけ 竹内 敬介 (満76歳) 再任 社外 独立	社外取締役	11回/11回 (100%)
8	しらい あや 白井 文 (満64歳) 再任 社外 独立	社外取締役	11回/11回 (100%)
9	うちだ かずなり 内田 和成 (満72歳) 再任 社外 独立	社外取締役	11回/11回 (100%)
10	ひだか なおき 日高 直輝 (満71歳) 再任 社外 独立	社外取締役	11回/11回 (100%)
11	みやき まさひこ 宮木 正彦 (満70歳) 再任 社外 独立	社外取締役	11回/11回 (100%)

再任 再任取締役候補者 社外 社外取締役候補者 独立 東京証券取引所等の定めに基づく独立役員

(注) 各候補者の年齢は、本総会時の満年齢です。

候補者番号 1

こいけ としかず
小池 利和

(1955年10月14日生 満68歳)



再任

所有する当社普通株式の数
30,300 株

略歴、当社における地位および担当

1979年 4月 当社入社
1982年 8月 ブラザーインターナショナルコーポレーション (U.S.A.) 出向
1992年10月 同社取締役
2000年 1月 同社取締役社長
2004年 6月 当社取締役
2005年 1月 ブラザーインターナショナルコーポレーション (U.S.A.) 取締役会長
2005年 4月 当社取締役 常務執行役員
2006年 4月 当社取締役 専務執行役員
2006年 6月 当社代表取締役 専務執行役員
2007年 6月 当社代表取締役社長
2018年 6月 当社代表取締役会長
2022年 6月 **当社取締役会長 現在に至る**

■ 取締役候補者とした理由

長年にわたり米州統括版社最高責任者およびインフォメーション・アンド・ドキュメント カンパニー プレジデントとして当社最主力のプリンティング事業をグローバルに成長に導くなど、経営者として優れた実績・資質を有しています。2007年以降、当社社長として長期経営ビジョンの達成に向けて当社グループを統率・牽引し、2018年以降は、当社取締役会長として、当社グループガバナンスの推進に手腕を発揮しており、これらの幅広い見識と高い能力が当社に欠かせないものと判断し、取締役として再任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

東洋製罐グループホールディングス株式会社社外取締役
株式会社安川電機社外取締役 (監査等委員)

候補者番号 2

さ さ き いちろう
佐々木 一郎

(1957年 4月30日生 満67歳)



再任

所有する当社普通株式の数
44,780 株

略歴、当社における地位および担当

1983年 4月 当社入社
2005年 1月 ブラザーU.K.取締役社長
2008年 4月 当社NID開発部長
2009年 4月 当社執行役員
2013年 4月 当社常務執行役員
2014年 6月 当社取締役 常務執行役員
2016年 6月 当社代表取締役 常務執行役員
2017年 4月 当社代表取締役 専務執行役員
2018年 6月 **当社代表取締役社長 現在に至る**

■ 取締役候補者とした理由

開発エンジニアとして当社レーザープリンター技術の基礎を築いた一人であり、商品企画や品質保証などのモノ創り分野での業務経験に加えて英国版社での経営経験なども併せ持ち、幅広い分野で高い見識を有しています。ドミノ事業の買収・事業統合を率先し、2018年の当社社長就任以降はグループビジョン「At your side 2030」および中期戦略の遂行を通じて、将来の成長に向けた経営基盤の変革を推進してきました。これらの幅広い見識と高い能力が当社に欠かせないものと判断し、取締役として再任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

なし

候補者番号 3

いけだ かずふみ
池田 和史

(1962年8月29日生 満61歳)



再任

所有する当社普通株式の数
9,800 株

略歴、当社における地位および担当

1985年4月 当社入社
2003年4月 ブラザーインターナショナル（ドイツ）取締役副社長
2009年4月 当社経営企画部長
2013年4月 ブラザーインターナショナルコーポレーション（U.S.A.）取締役副社長
2014年4月 同社取締役社長
2015年4月 当社グループ執行役員
ブラザーインターナショナルコーポレーション（U.S.A.）取締役社長
2019年11月 同社取締役会長
2020年4月 当社常務執行役員
2021年6月 当社取締役 常務執行役員
2023年4月 当社取締役 専務執行役員
2023年6月 当社代表取締役 専務執行役員
2024年4月 **当社代表取締役副社長 現在に至る**

[当社における担当] 経営企画部、ニッセイ事業 担当

■ 取締役候補者とした理由

当社入社後、商品企画・営業部門等での業務経験およびドイツ販売子会社での事業経営経験などを経た後、米州統括販社最高責任者として米州ビジネスの発展を牽引した実績を有しています。直近では、経営企画担当として中期戦略を推進するとともに、従業員エンゲージメント向上を目指した人事制度改革に優れたリーダーシップを発揮してきました。これらの幅広い見識とリーダーシップが当社グループの今後の企業価値向上に寄与できるものと考え、取締役として再任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況 なし

候補者番号 4

いしぐろ ただし
石黒 雅

(1960年6月21日生 満64歳)



再任

所有する当社普通株式の数
34,300 株

略歴、当社における地位および担当

1984年4月 当社入社
1987年5月 ブラザーインターナショナルコーポレーション（U.S.A.）出向
2005年1月 同社取締役社長
2011年4月 当社グループ執行役員
2013年4月 当社グループ常務執行役員
2014年4月 ブラザーインターナショナルコーポレーション（U.S.A.）取締役会長
2014年6月 当社取締役 グループ常務執行役員
2015年1月 当社取締役 常務執行役員
2017年4月 当社取締役 専務執行役員
2017年6月 当社代表取締役 専務執行役員
2021年4月 **当社代表取締役副社長 現在に至る**

[当社における担当] IT戦略推進部、新規事業推進部 担当

■ 取締役候補者とした理由

長年にわたり米州統括販社最高責任者として米州ビジネスの成長を牽引してきた実績を有しています。帰国後は経営企画担当として中期戦略の立案にあたり、2017年以降はプリンティング事業の責任者として同事業の業績に大きく貢献してきました。これらの知見および経験が今後の当社グループの企業価値向上に寄与できるものと考え、取締役として再任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況 なし

候補者番号 5

くわばら さとる
桑原 悟

(1962年11月21日生 満61歳)



再任

所有する当社普通株式の数
12,800 株

略歴、当社における地位および担当

1987年 4月 当社入社
2004年 10月 当社インフォメーション・アンド・ドキュメント カンパニー 第1開発部長
2008年 4月 当社第1開発部長
2009年 4月 当社開発企画部長
2010年 4月 兄弟高科技（深圳）有限公司 総経理
2014年 4月 当社開発企画部長
2014年 10月 当社LE開発部長
2015年 4月 当社執行役員
2019年 4月 当社常務執行役員
2021年 6月 当社取締役 常務執行役員
2023年 4月 当社取締役 専務執行役員
2023年 6月 当社代表取締役 専務執行役員
2024年 4月 当社代表取締役副社長 現在に至る

[当社における担当] P&S事業統括 兼
P&S事業 LE開発部、LC開発部、IDS開発部、PA開発部、LM開発部、
製造部、QM推進部 担当

■ 取締役候補者とした理由

当社入社後、最主力であるP&S事業の開発設計業務に長年にわたり携わり、特にレーザープリンター製品開発において優れたリーダーシップを発揮してきました。2010年より主力生産拠点である中国製造子会社の運営責任者を務め、2021年度からはP&S事業執行責任者として同事業の成長を牽引しています。これらの知見および経験が今後の当社グループの企業価値向上に寄与できるものと考え、取締役として再任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況 なし

候補者番号 6

むらかみ たいぞう
村上 泰三

(1962年2月2日生 満62歳)



再任

所有する当社普通株式の数
7,300 株

略歴、当社における地位および担当

1984年 4月 当社入社
2007年 4月 当社プリンティング・アンド・ソリューションズ カンパニー 生産技術部長
2008年 4月 当社生産技術部長
2009年 4月 当社部品技術部長
2010年 4月 プラザーインダストリーズテクノロジー（マレーシア）取締役社長
2013年 4月 当社試作技術部長
2016年 4月 当社執行役員
2019年 4月 当社常務執行役員
2022年 6月 当社取締役 常務執行役員
2024年 4月 当社取締役 専務執行役員 現在に至る

[当社における担当] 品質・製造センター
製造企画部、技術開発部、基盤技術部、品質革新部、IJ製造部、購買部 担当

■ 取締役候補者とした理由

当社入社後、マシン・プリンターなど主力事業の生産技術分野に長らく携わり、アセアン生産拠点のトップも務めるなど、当社グループの製造・品質管理分野の幅広い知見を有しています。直近では、当社の品質・製造機能責任者として、製造技術戦略・製造拠点戦略の推進ならびに事業継続のためのサプライチェーン対応に手腕を発揮しています。これらの知見および経験が今後の当社グループの企業価値向上に寄与できるものと考え、取締役として再任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況 なし

候補者番号 7

たけうち けいすけ
竹内 敬介

(1947年11月18日生 満76歳)



再任 社外 独立

所有する当社普通株式の数
7,200株

略歴、当社における地位および担当

1970年 4月 日本揮発油株式会社（現日揮ホールディングス株式会社）入社
2000年 6月 日揮株式会社（現日揮ホールディングス株式会社）取締役
2001年 6月 同社常務取締役
2002年 6月 同社専務取締役
2006年 6月 同社取締役副社長
2007年 3月 同社代表取締役社長
2009年 6月 同社代表取締役会長
2014年 6月 同社相談役
2017年 6月 当社社外取締役 現在に至る
2019年 6月 株式会社ゆうちょ銀行社外取締役 現在に至る

■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

日揮株式会社の社長および会長として経営に携わってこられたご経歴からの、グローバル企業グループの経営者としての豊富な経験、実績および見識に基づき、当社グループ経営に対する助言、重要事項の決定および業務執行の監督をいただくことが期待できると判断し、社外取締役として再任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況 株式会社ゆうちょ銀行社外取締役

候補者番号 8

しらい あや
白井 文

(1960年5月23日生 満64歳)



再任 社外 独立

所有する当社普通株式の数
5,000株

略歴、当社における地位および担当

1979年 4月 全日本空輸株式会社入社
1993年 6月 尼崎市議会議員
2002年12月 尼崎市市長
2011年 6月 グンゼ株式会社社外取締役
2013年 4月 一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団業務執行理事
2015年 6月 ベガサスミシン製造株式会社社外取締役
住友精密工業株式会社社外取締役
2018年 6月 三洋化成工業株式会社社外取締役 現在に至る
2019年 6月 当社社外取締役 現在に至る
2022年 6月 株式会社ロイヤルホテル社外取締役 現在に至る

■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

長年にわたりメーカー各社の社外取締役として企業経営に関わられたご経歴に加え、地方行政のトップマネジメントならびに組織のダイバーシティ化を積極的に推進してこられたご経歴からの豊富な経験、実績および見識に基づき、当社グループ経営に対する助言、重要事項の決定および業務執行の監督をいただくことが期待できると判断し、社外取締役として再任をお願いするものであります。なお白井文氏は、社外役員となること以外に会社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できるものと判断しております。

重要な兼職の状況 三洋化成工業株式会社社外取締役
株式会社ロイヤルホテル社外取締役

候補者番号 9

うちだ かずなり
内田 和成

(1951年10月31日生 満72歳)



再任 社外 独立

所有する当社普通株式の数
3,700 株

略歴、当社における地位および担当

1974年 4月 日本航空株式会社入社
1985年 1月 ボストン・コンサルティング・グループ入社
2000年 6月 同社日本代表
2006年 4月 早稲田大学商学学術院教授
2012年 2月 キュービー株式会社社外監査役
2012年 6月 ライフネット生命株式会社社外取締役
三井倉庫株式会社 (現三井倉庫ホールディングス株式会社) 社外取締役
2012年 8月 日本ERI株式会社社外取締役
2013年12月 ERIホールディングス株式会社社外取締役
2014年 6月 当社独立諮問委員会委員
2015年 2月 キュービー株式会社社外取締役
2016年 3月 **ライオン株式会社社外取締役 現在に至る**
2020年 6月 **当社社外取締役 現在に至る**
2022年 4月 **早稲田大学名誉教授 現在に至る**

■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

ボストン・コンサルティング・グループ日本代表としての企業経営にかかる幅広い知見に加え、長年にわたり各社の社外取締役および社外監査役として企業経営に関わられたご経歴からの豊富な経験、実績および見識に基づき、当社グループ経営に対する助言、重要事項の決定および業務執行の監督をいただくことが期待できると判断し、社外取締役として再任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況 ライオン株式会社社外取締役

候補者番号 10

ひだか なおき
日高 直輝

(1953年5月16日生 満71歳)



再任 社外 独立

所有する当社普通株式の数
3,700 株

略歴、当社における地位および担当

1976年 4月 住友商事株式会社入社
2001年 4月 米国住友商事会社シカゴ支店長
2007年 4月 住友商事株式会社執行役員 自動車金属製品本部長
2009年 4月 同社常務執行役員 中部ブロック長
2012年 4月 同社専務執行役員 関西ブロック長
2013年 6月 同社代表取締役専務執行役員 輸送機・建機事業部門長
2015年 4月 同社代表取締役副社長執行役員 輸送機・建機事業部門長
2018年 6月 同社特別顧問
2019年 6月 同社顧問
2020年 6月 **当社社外取締役 現在に至る**
2021年 3月 **ナプテスコ株式会社社外取締役 現在に至る**
2022年 6月 **株式会社トプコン社外取締役 現在に至る**

■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

住友商事株式会社の副社長として、また同社海外拠点において、グローバル企業グループの経営に携わってこられたご経歴からの豊富な経験、実績および見識に基づき、当社グループ経営に対する助言、重要事項の決定および業務執行の監督をいただくことが期待できると判断し、社外取締役として再任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況 ナプテスコ株式会社社外取締役
株式会社トプコン社外取締役

候補者番号 11

みやき まさひこ
宮木 正彦

(1953年12月12日生 満70歳)



再任

社外

独立

所有する当社普通株式の数
2,700 株

略歴、当社における地位および担当

1977年 4月 日本電装株式会社（現株式会社デンソー）入社
2004年 6月 同社常務役員 燃料噴射事業部長
2007年 6月 同社常務役員 パワトレイン機器事業グループ担当
2010年 6月 同社専務取締役 電気機器事業グループ担当
2011年 6月 トヨタ紡織株式会社取締役
2012年 1月 株式会社デンソー専務取締役 パワトレイン機器事業グループ担当
2013年 6月 同社代表取締役副社長 技術統括、技術開発センター・中国地域担当
2015年 4月 同社代表取締役副社長 品質・安全環境本部担当
2017年 4月 同社取締役
2017年 6月 同社顧問
2021年 6月 当社社外取締役 現在に至る

■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

株式会社デンソーの副社長として、技術開発・品質・環境などの分野においてグローバル企業グループの経営に携わってこられたご経歴からの豊富な経験、実績および見識に基づき、当社グループ経営に対する助言、重要事項の決定および業務執行の監督をいただくことが期待できると判断し、社外取締役として再任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況 なし

- (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。
- 竹内敬介、白井文、内田和成、日高直輝および宮木正彦の各氏は、社外取締役候補者であり、また当社が定める社外役員の独立性基準を満たしております。なお当社は、竹内敬介、白井文、内田和成、日高直輝および宮木正彦の各氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
 - 竹内敬介、白井文、内田和成、日高直輝および宮木正彦の各氏の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、竹内敬介氏は7年、白井文氏は5年、内田和成および日高直輝の各氏は4年、宮木正彦氏は3年となります。
 - 竹内敬介、白井文、内田和成、日高直輝および宮木正彦の各氏は、現在当社の社外取締役であり、当社は各氏との間で法令に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。また竹内敬介、白井文、内田和成、日高直輝および宮木正彦の各氏の再任が承認された場合、当社は各氏との間で法令に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約をあらためて締結する予定であります。
 - 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契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約により、株主や第三者等から損害賠償請求がなされたことによって被保険者が負担する損害賠償金・争訟費用等を補填することとしており、その保険料は当社が全額負担しております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
 - 小池利和氏は、2024年6月中旬にイビデン株式会社の社外取締役に就任する予定であります。また同氏は、2024年6月下旬に東洋製罐グループホールディングス株式会社の社外取締役を退任する予定であります。

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 大林啓造氏は任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、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。

候補者

おおばやし けいぞう
大林 啓造
(1962年7月14日生 満61歳)



再任

所有する当社普通株式の数
5,706 株

再任 再任監査役候補者

略歴、当社における地位

1986年4月 当社入社
2004年3月 プラザーインターナショナル(ヨーロッパ) 出向
2017年4月 当社財務部長
2020年4月 当社監査役室長
2020年6月 当社監査役 現在に至る

監査役候補者とした理由

当社入社後、情報機器事業部門・経営企画部門および欧州統括販社での事業管理・経営管理業務に携わり、会計・税務等に関する知見を有しています。また、本社財務部門の責任者としてグループ内部統制を推進した経験を有しています。これらの知見および経験から当社の監査役に適任と判断し、監査役として再任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況 なし

- (注) 1. 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. 候補者の年齢は、本総会時の満年齢です。
3. 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契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約により、株主や第三者等から損害賠償請求がなされたことによって被保険者が負担する損害賠償金・争訟費用等を補填することとしており、その保険料は当社が全額負担しております。候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

【ご参考】 社外役員の独立性基準

当社は、以下のいずれかに該当する者は当社からの「独立性」を有していないものと判断する。

- (1) i. 現在および過去10年間に於いて、当社および当社子会社（以下「当社等」という）の取締役、執行役または支配人その他の使用人（執行役員を含む）である者
 - ii. 過去10年以前に当社等の取締役、執行役または支配人その他管理職以上の使用人（執行役員を含む）であった者
- (2) 現在および直近の過去3年間に於いて、以下のいずれかに該当する法人その他の団体（以下「法人等」という）の業務執行者^{*1}である場合
 - ・ 当社の主要株主^{*2}である法人等
 - ・ 当社等が主要株主である法人等
 - ・ 当社等に、当社の当該事業年度の連結売上高の2%以上の金額を支払っている法人等
 - ・ 当社等から、年間1,000万円または当該法人等の当該事業年度の連結売上高の2%のいずれか大きい金額を支払われている法人等
 - ・ 当社等から、年間1,000万円または当該法人等の当該事業年度における総収入もしくは経常収益の2%のいずれか大きい額を超える寄付または助成を受けている法人・団体等
- (3) 現在および直近の過去3年間に於いて、当社等の会計監査人または会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
- (4) 現在および直近の過去3年間に於いて、その事業年度の総売上高の2%以上の金額または1,000万円のいずれか高い方の額（役員報酬を除く）を当社等から支払われているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該報酬を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属するコンサルタント、会計専門家または法律専門家）
- (5) 現在において、当社等から取締役を受け入れている会社の業務執行者である者
- (6) 上記(1)から(5)のいずれかに該当する重要な者^{*3}の近親者^{*4}

*1：業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これに類する者、使用人、理事（外部理事を除く）、その他これに類する役職者および使用人等の業務を執行する者をいう。

*2：議決権保有割合10%以上の株主をいう。

*3：上記(1)、(2)および(5)の場合は取締役、執行役または部長職以上の使用人（執行役員を含む）をいう。上記(3)の場合は各監査法人に所属する公認会計士をいう。上記(4)の場合は取締役、執行役もしくは部長職以上の使用人（執行役員を含む）、各監査法人に所属する公認会計士または各法律事務所に所属する弁護士をいう。

*4：2親等以内の親族をいう。

【ご参考】 当社の取締役・監査役に特に期待する分野・スキル

中期戦略「CS B2024」達成に必要なスキルとこれらのスキルを主導的に発揮することが期待される取締役・監査役（候補者を含む）を示したスキル・マトリックスを、指名委員会・取締役会で審議のうえ作成しています。

「CS B2024」の重点テーマである「産業用領域の飛躍」「プリンティング領域の変容」など事業戦略に関係するスキルとして「経営・戦略」「開発・製造」「営業・マーケティング」「IT・DX」、これらの活動の礎となる人財育成・リスクリングに関するスキルとして「人財開発」、マテリアリティに関連するスキルとして「ESG・サステナビリティ」、さらに、グローバル事業展開・ガバナンス・ファイナンスに関するスキルとして「国際性」「法務・コンプライアンス」「財務・会計」を選定しています。

区分	氏名	経営・戦略	開発・製造	営業・マーケティング	IT・DX	人財開発	国際性	法務・コンプライアンス	財務・会計	ESG・サステナビリティ	年齢	性別	独立性
取締役	小池 利和	●		●		●	●		●	●	68	男	
	佐々木 一郎	●	●		●		●				67	男	
	池田 和史	●				●	●		●	●	61	男	
	石黒 雅	●		●	●		●	●			64	男	
	桑原 悟	●	●	●			●				61	男	
	村上 泰三	●	●				●			●	62	男	
	竹内 敬介	●	●				●				76	男	●
	白井 文	●				●		●		●	64	女	●
	内田 和成	●			●	●	●				72	男	●
	日高 直輝	●		●			●				71	男	●
宮木 正彦	●	●							●	70	男	●	
監査役	大林 啓造						●		●		61	男	
	山田 健司						●	●			61	男	
	山田 昭						●	●			71	男	●
	城野 和也						●		●		69	男	●
	松本 千佳								●	●	63	女	●

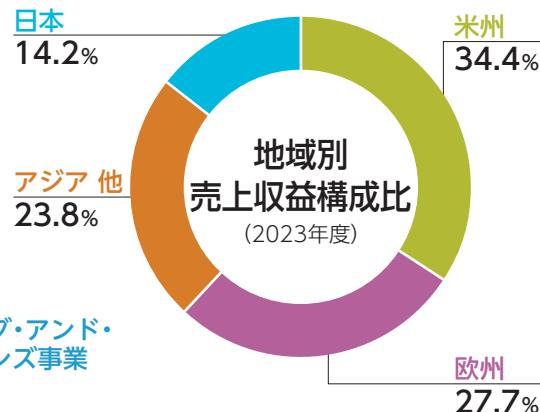
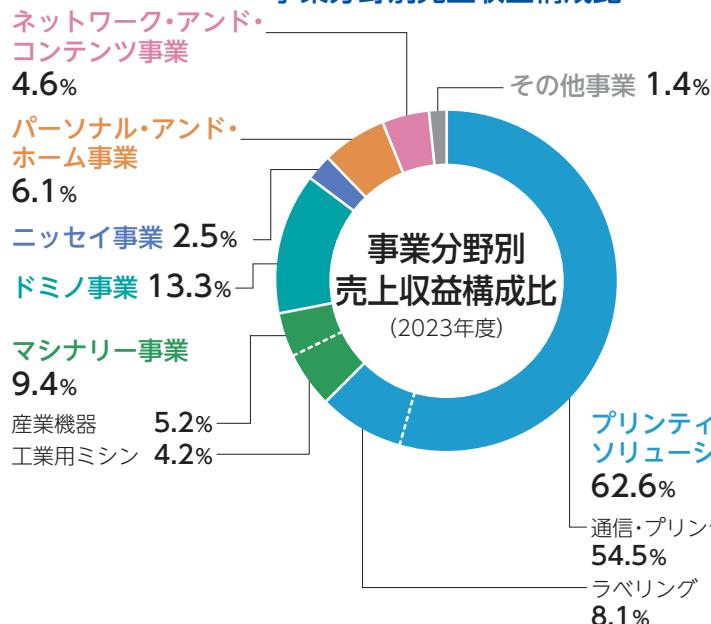
※上記は各取締役・監査役の有するすべての知見を表すものではありません。

以上

業績ハイライト

事業分野別売上収益構成比

地域別売上収益構成比



売上収益

事業セグメント利益

営業利益

親会社の所有者に帰属する当期利益

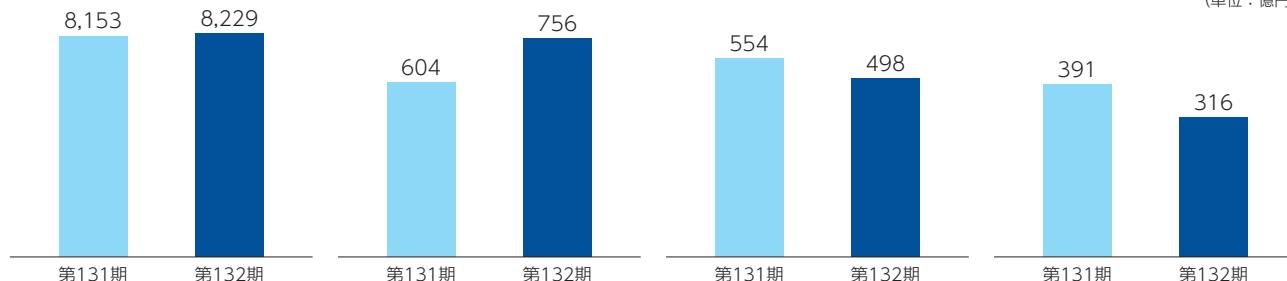
8,229億円
(前期比 77億円増)

756億円
(前期比 152億円増)

498億円
(前期比 56億円減)

316億円
(前期比 74億円減)

(単位：億円)



会社の概要

基本データ

商号 ブラザー工業株式会社 (BROTHER INDUSTRIES, LTD.)
設立 1934年1月15日
資本金 192億9百万円
上場証券取引所 東証プライム、名証プレミア
従業員 連結：40,538名 単独：3,877名 (2024年3月31日現在)

事業年度 4月1日～翌年3月31日

定時株主総会 毎年6月

期末配当金受領株主確定日 3月31日

第2四半期末配当金受領株主確定日 9月30日

基準日 3月31日

公告掲載URL <https://global.brother/ja/investor/>

※ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、日本経済新聞に公告します。

本社住所 〒467-8561 名古屋市瑞穂区苗代町15番1号
TEL：052-824-2511 (代表)

株主総会ご出席に際し、介助や各種通訳が必要な株主様へ

- ・介助または通訳が必要な株主様に限り、介助者または通訳者（手話通訳者を含みます）を1名同伴して株主総会会場へ入場することが可能です。ただし、これら同伴の方につきましては、議決権を有する株主様である場合を除き、会場内では介助者または通訳者としての言動に制限されます。
- ・日本語の手話通訳に限り、当社でも手配が可能です。ご手配が必要な場合は、封筒の表に「ブラザー工業（株）株主総会事務局宛」とご記載の上、上記本社住所宛に当社まで書面にてお申し出ください。 ※2024年6月14日（金曜日）必着

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
東京都府中市日鋼町1-1
TEL：0120-232-711

※株主様の住所変更その他各種お手続きにつきましては、株主様ご自身が証券口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）にて承ります。詳細は各口座管理機関までお問い合わせください。

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.

株主総会会場ご案内図



会場

名古屋市瑞穂区河岸一丁目1番1号
当社瑞穂工場ホール

交通のご案内

地下鉄名城線「堀田」駅下車3番出口すぐ
名鉄「堀田」駅下車徒歩約8分

● 会場には駐車場の用意がございませんので、公共交通機関をご利用のうえ、お越しくださいますようお願い申し上げます。

- ・ 株主総会ご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
- ・ 株主総会終了後、ブラザーミュージアムにて株主懇談会を予定しておりますので、あわせてご参加ください。



ブラザー瑞穂工場



NAVITIME

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



ブラザー工業株式会社