

証券コード 2795  
2023年11月10日  
(電子提供措置の開始日2023年11月5日)

## 株 主 各 位

東京都大田区鵜の木一丁目5番12号  
日本プリメックス株式会社  
代表取締役会長兼社長 中 川 善 司

### 臨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ありがたく厚く御礼申しあげます。

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あげます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト <https://www.primex.co.jp/ir/news/?y=2023>

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。  
東証ウェブサイト

(<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>)

上記の東京証券取引所ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択の上、ご覧ください。

なお、当日ご出席願えない場合には、書面によって議決権を行使することができませんので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討くださいます。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、2023年11月24日（金曜日）午後6時までには到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

## 記

1. 日 時 2023年11月27日（月曜日）午前10時（開場午前9時30分）
2. 場 所 東京都大田区鵜の木一丁目5番20号  
日本プリメックス株式会社 本社4階 会議室  
※前回の開催場所(大田区産業プラザ)とは異なります。

### 3. 目的事項

#### 決議事項

- 第1号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
- 第2号議案 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件
- 第3号議案 故渡辺良雄取締役に対する退職慰労金贈呈の件

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へご提出ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。また、新型コロナウイルスの感染対策としてマスク着用などの感染予防と、ご自身の体調をお確かめの上、ご来場いただきたくお願い申し上げます。

※お土産の配布につきましては、今回はございません。

なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本総会終結の時をもって当社監査等委員である取締役の山崎真人氏が辞任されます。このため新たに、監査等委員である取締役1名の選任をお願いしたいと存じます。

監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                       | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                            | 所有する当社株式の数 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| かとう じゅんいち<br>加藤 準一<br>(1948年8月3日生) | 1970年4月 ㈱諏訪精工舎(現セイコーエプソン㈱)入社<br>2005年12月 日本プリンタエンジニアリング㈱入社<br>2007年6月 同社取締役執行役員 管理製造部長就任<br>2013年4月 同社取締役執行役員工場長就任<br>2015年6月 当社取締役就任<br>2017年4月 日本プリンタエンジニアリング㈱<br>取締役社長就任<br>2020年10月 当社取締役兼日本プリンタエンジニアリング<br>㈱取締役社長辞任 | 一株         |

(注) 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。

### 第2号議案 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって監査等委員である取締役を退任いたします山崎真人氏に対し、当社役員退職慰労金規程に基づき、監査役在任期間分も含め在職月数に応じて計算された退職慰労金を支給し、支給の時期及び方法等は、監査等委員である取締役の協議にご一任願いたいと存じます。

本議案は、当社において予め取締役会で定められた取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針及び社内規程に沿って、取締役会の審議を経て決定しており、相当であると判断しております。なお、本議案に関し、監査等委員会からは特段の意見がない旨を確認しております。退任監査等委員である取締役の略歴は、次のとおりであります。

| 氏名                           | 略歴                                                    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| (退任取締役)<br>やまざき まさと<br>山崎 真人 | 2010年6月 当社 監査役就任<br>2021年6月 当社 監査等委員である取締役就任<br>現在に至る |

(注) 上記退職慰労金は役員退職慰労引当金として、在任期間の各月において貸借対照表の負債の部に計上済の金額となります。

### 第3号議案 故渡辺良雄取締役に対する退職慰労金贈呈の件

2023年9月23日に逝去されました渡辺良雄取締役に対し、当社役員退職慰労金規程に基づき、在職月数に応じて計算された退職慰労金を支給の他、在任期間中の死亡のため、規程に基づいた死亡特別退職慰労金を贈呈することとし、支給の時期及び方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

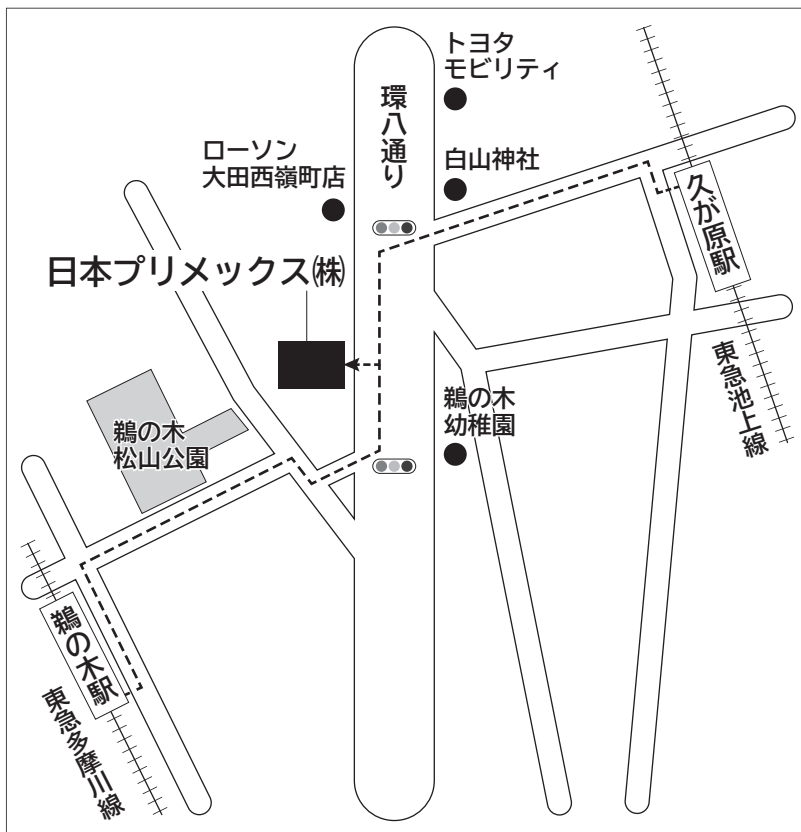
本議案は、当社において予め取締役会で定められた取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針及び社内規程に沿って、取締役会の審議を経て決定しており、相当であると判断しております。なお、本議案に関し、監査等委員会からは特段の意見がない旨を確認しております。退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

| 氏 名                              | 略歴                             |
|----------------------------------|--------------------------------|
| (退任取締役)<br>わた なべ よし お<br>渡 辺 良 雄 | 2001年3月 当社 取締役就任<br>2023年9月 逝去 |

(注) 上記退職慰労金は役員退職慰労引当金として、在任期間の各月において貸借対照表の負債の部に計上済の金額となり、死亡特別退職慰労金は当該引当額の15%を当期の費用として計上します。

以 上

## 株主総会会場ご案内図



会場：東京都大田区鶴の木一丁目5番20号  
日本プリメックス株式会社 本社4階 会議室  
電話 03 (3750) 1234

交通：東急多摩川線「鶴の木駅」より徒歩6分  
東急池上線「久が原駅」より徒歩7分

※なお、駐車場の準備はいたしておりませんので、あしからずご了承ください  
ますようお願い申し上げます。