

第 85 回 定時株主総会 招集ご通知

TOMOKU

Packaging Innovation

開催日時 2024年6月21日(金曜日) 午前10時
受付開始：午前9時

開催場所 東京都千代田区丸の内二丁目2番2号
丸の内三井ビル 4階 当社会議室
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

議案

第1号議案	取締役9名選任の件
第2号議案	監査役4名選任の件
第3号議案	補欠監査役1名選任の件

株主各位

証券コード 3946
(発送日) 2024年6月4日
(電子提供措置開始日) 2024年5月31日

東京都千代田区丸の内二丁目2番2号

株式会社 トーモク

代表取締役社長執行役員 中橋 光 男

第85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85回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、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以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

<https://www.tomoku.co.jp/>

(上記ウェブサイトにアクセスいただき、トップページ「IRニュース」より「第85回定時株主総会招集ご通知」「第85期報告書（交付書面）」「第85回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項（交付書面非記載事項）」を順に選択いただき、ご確認ください。)



【株主総会資料 掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/3946/teiji/>



当日ご出席の株主様におかれましては、お手数ながら後記18頁をご参照いただき、本招集通知と合わせてお送りする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。

ご出席いただけない場合は、インターネット等または郵送（書面）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15～17頁のご案内に従って、2024年6月20日（木曜日）午後6時まで議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- 1 日 時** 2024年6月21日（金曜日）午前10時
- 2 場 所** 東京都千代田区丸の内二丁目2番2号
丸の内三井ビル4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 報告事項**
1. 第85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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第85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9名選任の件 |
| 第2号議案 | 監査役4名選任の件 |
| 第3号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |

4 議決権の行使等についてのご案内

15～18頁に記載の「議決権行使等についてのご案内」をご参照ください。

以 上

電子提供措置事項について前掲の各ウェブサイトへアクセスの上、ご覧いただくことを原則とし、基準日までに書面交付請求をいただいた株主様に限り、書面でお送りすることとなりました。なお、電子提供措置事項のうち、法令及び当社定款第12条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。

①連結計算書類の連結注記表 ②計算書類の個別注記表

なお、これらの事項は、会計監査人または監査役が会計監査報告または監査報告を作成するに際して監査した連結計算書類及び計算書類に含まれております。

また、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前掲のインターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

株主総会参考書類

第1号議案 取締役9名選任の件

本総会終結の時をもって取締役中橋光男、廣瀬正二、栗原由行、有賀毅、深澤輝隆、山口禎人、永易俊彦、下中美都、小林哲也の9氏が任期満了となりますので、取締役9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	氏名	現在の地位	担当及び重要な兼職の状況	属性
1	中橋 光男	代表取締役 社長執行役員		再任
2	廣瀬 正二	取締役 専務執行役員	社長補佐	再任
3	有賀 毅	取締役 常務執行役員	生産本部長	再任
4	深澤 輝隆	取締役 常務執行役員	営業本部長 東京営業部兼開発営業部統括	再任
5	山口 禎人	取締役 常務執行役員	管理副本部長 住宅資材部長	再任
6	藤山 一穂	執行役員	社長室長	新任
7	永易 俊彦	社外取締役	NTSホールディングス(株)取締役会長	再任 社外 独立
8	下中 美都	社外取締役	(株)平凡社代表取締役会長	再任 社外 独立
9	小林 哲也	社外取締役		再任 社外 独立

新任 新任取締役候補者
 再任 再任取締役候補者
 社外 社外取締役候補者
 独立 東証の定めに基づく独立役員

候補者番号 1

なかはし みつお
中橋 光男

再任

生年月日
1952年5月25日
所有する当社の株式数
32,000株

取締役在任年数
14年
取締役会出席状況
13回/13回



略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1975年4月 当社入社
2000年4月 当社仙台工場長
2008年6月 当社執行役員 南関東営業部長
2010年6月 当社取締役 東京営業部統括兼開発営業部長
2012年6月 当社常務取締役 営業本部長
2018年6月 当社代表取締役社長
2022年6月 当社代表取締役 社長執行役員（現任）
（現在に至る）

取締役候補者とした理由

中橋光男氏は、入社以来段ボールの営業部門に従事し、2010年に取締役として当社の経営に参画後、2018年からは代表取締役として強力なリーダーシップを発揮して事業拡大に貢献してまいりました。同氏は能力・識見とも優れており、豊富な経験に基づき当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上への貢献が期待できると判断し、同氏を引き続き取締役候補者としました。

候補者番号 2

ひろせ しょうじ
廣瀬 正二

再任

生年月日
1957年1月8日
所有する当社の株式数
37,000株

取締役在任年数
22年
取締役会出席状況
12回/13回



略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1975年3月 当社入社
1997年10月 当社技術部長
2000年6月 当社執行役員 館林工場長
2002年6月 当社取締役 館林工場長
2012年6月 当社常務取締役 生産本部長兼技術開発部長
2016年4月 当社常務取締役 生産本部長
2016年4月 トーモクベトナム社長
2018年6月 当社常務取締役 営業本部長
2022年6月 当社取締役 専務執行役員 営業本部長
2023年6月 当社取締役 専務執行役員 社長補佐（現任）
（現在に至る）

取締役候補者とした理由

廣瀬正二氏は、入社以来段ボールの管理生産部門に従事し、2002年に取締役就任以降、生産本部長を経て、2018年より営業本部長として、取引条件改善・業容拡大に多大な貢献をいたしました。2023年からは社長補佐として当社及び当社グループ経営に深く関わり、その豊富な経験と実績は当社の経営に欠かせないものであり、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上への貢献が期待できるため、同氏を引き続き取締役候補者としました。

候補者番号 3

ありが
有賀

たけし
毅

再任

生年月日

1957年6月5日

所有する当社の株式数

13,930株

取締役在任年数

1年

取締役会出席状況

10回/10回



略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1981年4月	当社入社
2002年2月	当社山形工場長
2003年4月	当社千葉紙器工場長
2006年2月	当社厚木工場長
2010年6月	当社執行役員 岩槻工場長
2012年6月	当社取締役 岩槻工場長
2018年6月	当社取締役 生産本部長
2022年6月	当社常務執行役員 生産本部長
2023年6月	当社取締役 常務執行役員 生産本部長（現任） （現在に至る）

取締役候補者とした理由

有賀毅氏は、主に段ボール・紙器生産部門における豊富な経験と知見を有しており、当社基幹工場の工場運営や当社グループの生産管理部門を牽引し、2018年より生産本部長として品質向上、生産性向上へ貢献してまいりました。今後もその経験と知見、指導力は当社の経営に欠かせないものと判断し、同氏を引き続き取締役候補者としました。

候補者番号 4

ふかざわ
深澤

てるたか
輝隆

再任

生年月日

1964年2月7日

所有する当社の株式数

11,800株

取締役在任年数

4年

取締役会出席状況

13回/13回



略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1987年4月	当社入社
2006年2月	当社営業第二部長
2012年6月	当社執行役員 営業第二部長
2017年6月	当社執行役員 営業副本部長
2020年6月	当社取締役 営業副本部長 東京営業部統括兼開発営業部長
2022年6月	当社取締役常務執行役員 営業副本部長 東京営業部統括兼開発営業部長
2022年9月	当社取締役 常務執行役員 営業副本部長 東京営業部兼開発営業部統括
2023年6月	当社取締役常務執行役員 営業本部長 東京営業部兼開発営業部統括（現任） （現在に至る）

取締役候補者とした理由

深澤輝隆氏は、段ボール営業部門における豊富な経験と知見を有し、2012年執行役員就任以降商品開発部門の責任者を務め、現在は営業本部長として営業部門を統括しております。お客様のニーズを的確に捉え、商品化してきた数多くの実績と経験は、新たな事業機会の開拓に寄与することが期待でき、当社の持続的な企業価値向上に欠かせないものと判断し、同氏を引き続き取締役候補者としました。

候補者番号 5

やまぐち よしと
山口 禎人

再任

生年月日

1964年11月27日

所有する当社の株式数

13,700株

取締役在任年数

4年

取締役会出席状況

13回/13回



略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1985年 3月 東洋運輸倉庫(株) (現(株)トーウン) 入社
2001年 7月 トーウンサービス(株) (現(株)トーウン) 経理部長
2005年 6月 同社執行役員 経理部長
2008年 8月 当社出向 経理部長
2012年 6月 当社執行役員 経理部長
2020年 6月 当社取締役 経理部長
2022年 6月 当社取締役 常務執行役員 管理副本部長 経理部長
2022年 9月 当社取締役 常務執行役員 管理副本部長
2023年 6月 当社取締役常務執行役員 管理副本部長 住宅資材部長 (現任)
(現在に至る)

取締役候補者とした理由

山口禎人氏は、2008年より当社経理部長を務め、経理・財務に関する豊富な業務経験と幅広い知見を有し、2012年の執行役員就任以降、IR体制の整備に努めております。当社グループの事業にも精通し、その経験を活かした迅速かつ機動的な業務執行は、当社及び当社グループの経営体制のさらなる強化に欠かせないものと判断し、同氏を引き続き取締役候補者としてしました。

候補者番号 6

ふじやま かずほ
藤山 一穂

新任

生年月日

1965年9月13日

所有する当社の株式数

1,100株

取締役在任年数

一年

取締役会出席状況

一回/一回



略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1989年 4月 (株)日本興業銀行 (現(株)みずほ銀行) 入行
2011年 7月 (株)みずほ銀行 鶴瀬支店 支店長
2014年 7月 (株)みずほ銀行 函館支店 支店長
2017年 4月 (株)みずほ銀行 グローバル人事業務部 参事役
2019年11月 当社出向受入 専務付
2020年 5月 当社入社 社長付
2020年 6月 当社社長室長
2022年 6月 当社執行役員 社長室長 (現任)
(現在に至る)

取締役候補者とした理由

藤山一穂氏は、銀行で営業、調査、人事業務に携わり、支店運営を行った豊富な経験と専門知識から、幅広い見識を有しております。当社入社後は社長室長として、経営者が直轄する当社の重要案件の推進、判断への調査及び助言を実行してまいりました。このことから、当社の経営全般に対してさらなる強化が期待できると判断し、同氏を取締役候補者としてしました。

候補者番号 7

ながやす としひこ
永易 俊彦

再任

社外

独立

生年月日

1957年7月18日

所有する当社の株式数

14,500株

取締役在任年数

8年

取締役会出席状況

13回/13回



略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1981年4月 (株)北海道拓殖銀行入行
1998年11月 中央信託銀行(株)入社
2002年10月 ニッテレ債権回収(株)入社
2012年6月 同社代表取締役社長
2014年1月 N T Sホールディングス(株)代表取締役社長
2016年6月 当社社外取締役就任（現任）
2021年6月 N T Sホールディングス(株)代表取締役会長
2022年6月 N T Sホールディングス(株)取締役会長（現任）
（現在に至る）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

永易俊彦氏は、企業経営に関する豊富な経験と見識に基づき、当社取締役会において経営者の視点から客観的・有益な意見を述べるなど社外取締役としての役割を十分果たしております。同氏は2022年6月より当社取締役会議長として重要な任務を遂行し、また、当社の報酬委員会及び指名委員会の委員長として、重要事項を検討するにあたり適切な関与、助言をいただけていると判断し、同氏を引き続き社外取締役候補者としました。

候補者番号 8

しもなか みと
下中 美都

再任

社外

独立

生年月日

1956年2月4日

所有する当社の株式数

600株

取締役在任年数

4年

取締役会出席状況

12回/13回



略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1978年4月 学校法人文化学園文化出版局入社
1995年10月 (株)平凡社入社
2003年6月 同社編集局長
2014年6月 同社代表取締役社長
2020年6月 当社社外取締役就任（現任）
2021年6月 AGS(株)社外取締役就任
2023年6月 (株)平凡社代表取締役会長（現任）
（現在に至る）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

下中美都氏は、出版業界の企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社の経営全般に対し客観的・中立的な立場と、多面的な視点から有益な発言を取締役会でっており、持続的な企業価値の向上、当社の経営体制のさらなる強化が期待できると判断し、同氏を引き続き社外取締役候補者としました。

候補者番号 9

こばやし てつや
小林 哲也

再任

社外

独立

生年月日

1945年6月21日

所有する当社の株式数

2,100株

取締役在任年数

2年

取締役会出席状況

12回/13回



略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1969年3月	(株)帝国ホテル入社
1998年6月	同社取締役
2001年6月	同社代表取締役副社長
2004年6月	同社代表取締役社長
2013年4月	同社代表取締役会長
2020年4月	同社取締役
2020年6月	同社特別顧問
2022年6月	当社社外取締役就任（現任） （現在に至る）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

小林哲也氏は、(株)帝国ホテルの代表取締役社長・会長等を歴任される中でグローバルな知見と豊富な経験、幅広い見識を有しております。当社の経営全般に対し客観的・中立的な立場から、また、多面的な視点やサービス業という異業種の視点から有益な意見や指摘を取締役会で行っており、当社の経営体制のさらなる強化と持続的な企業価値向上に深さと広がり期待できると判断し、同氏を引き続き社外取締役候補者としました。

- (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。
 2. 各候補者の在任年数は、本定時株主総会最終時の在任年数を記載しております。
 3. 各候補者の取締役会出席回数は、2023年度の各取締役の在任中の実績を記載しております。
 4. 当社は、永易俊彦氏と下中美都氏及び小林哲也氏を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。3氏の取締役就任が承認された場合は、当社は3氏を独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。
 5. 当社定款に基づき、会社法第427条第1項の損害賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を永易俊彦氏、下中美都氏及び小林哲也氏と締結しております。3氏の再任が承認された場合は、3氏との間の当該契約を継続する予定であります。
 6. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者がその職務の執行に関して責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事項があります。各候補者が取締役に選任されて就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は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) 取締役会の構成

各取締役候補者に期待される分野は次のとおりです。

各氏に期待される専門性のうち主なものに●印を付けております。

取締役候補者	当社が各取締役候補者に特に期待する分野						
	企業 経営	法務・リスク マネジメント	財務・ 会計	営業・ マーケ ティンク	製造技術・ 品質管理	ESG	人事・ 労務
中橋 光男 再任	●	●		●		●	
廣瀬 正二 再任	●			●	●		
有賀 毅 再任	●	●			●		
深澤 輝隆 再任				●	●	●	
山口 禎人 再任			●			●	●
藤山 一穂 新任		●				●	●
永易 俊彦 再任 社外 独立	●	●	●				
下中 美都 再任 社外 独立	●	●		●			
小林 哲也 再任 社外 独立	●			●		●	

※上記一覧表は、候補者の有する全ての知見を表すものではありません。

第2号議案

監査役4名選任の件

本総会終結の時をもって監査役羽石晴夫、辻野夏樹、八木茂樹、北出加代子の4氏が任期満了となりますので、監査役4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。

候補者番号	ふりがな 氏名	現在の地位	担当及び重要な兼職の状況	属性
1	つじの なつき 辻野 夏樹	常勤監査役		再任
2	やぎ しげき 八木 茂樹	社外監査役	公認会計士	再任 社外 独立
3	きたで かよこ 北出加代子	社外監査役	弁護士	再任 社外 独立
4	しの き よしえ 篠木 良枝	—	公認会計士	新任 社外 独立

新任 新任監査役候補者 再任 再任監査役候補者 社外 社外監査役候補者 独立 東証の定めに基づく独立役員

候補者番号 1

つじの なつき
辻野 夏樹

再任

生年月日

1966年6月16日

所有する当社の株式数

0株

監査役在任年数

1年

監査役会出席状況

6回/6回



略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）

1989年4月 (株)三菱銀行（現(株)三菱UFJ銀行）入行
2012年11月 (株)三菱UFJ銀行監査部上席調査役
2019年4月 当社出向受入 管理本部付
2019年10月 当社入社監査部次長
2023年6月 当社常勤監査役（現任）
（現在に至る）

監査役候補者とした理由

辻野夏樹氏は、当社及び銀行で監査、人事、財務会計及びコンプライアンス業務に携わった豊富な経験と専門知識から、幅広い見識を有しております。同氏は当社の企業統治の一層の強化などについて、今後も客観的な視点から経営に対する有益な意見や指摘をいただけるものと判断し、同氏を引き続き監査役候補者としてしました。

候補者番号 2

やぎ しげき
八木 茂樹

再任

社外

独立

生年月日

1961年4月6日

所有する当社の株式数

5,000株

社外監査役在任年数

10年

監査役会出席状況

6回/7回



略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1987年3月 公認会計士登録
1990年12月 (株)新栄コンサルティング設立 代表取締役（現任）
1998年3月 ソーワ公認会計士共同事務所設立 構成員（現任）
2014年6月 当社社外監査役就任（現任）
（現在に至る）

社外監査役候補者とした理由

八木茂樹氏は、公認会計士としての豊富な経験と経営コンサルタントとしての幅広い見識を有し、2014年より当社の社外監査役を務め、当社の経営に対して客観的・専門的な立場から助言・提言をいただいております。今後も、財務・会計及び経営に対する監視と多角的視点から有効なアドバイスをいただけるものと判断し、同氏を引き続き社外監査役候補者としてしました。

候補者番号 3

きたで かよこ
北出加代子

再任

社外

独立

生年月日

1978年6月8日

所有する当社の株式数

300株

社外監査役在任年数

2年

監査役会出席状況

6回/7回



略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）

2007年9月 弁護士登録
銀座法律事務所入所（現在）
2022年6月 当社社外監査役就任（現任）
（現在に至る）

社外監査役候補者とした理由

北出加代子氏は、過去に会社経営の経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門知識から、幅広い見識を有しております。同氏は今後も当社の企業統治の一層の強化や法律的な視点など多角的な観点から、客観的・中立的な立場で経営に対する有益な意見や指摘をいただけるものと判断し、同氏を引き続き社外監査役候補者としました。

候補者番号 4

しのき よしえ
篠木 良枝

新任

社外

独立

生年月日

1976年3月8日

所有する当社の株式数

0株

社外監査役在任年数

－年

監査役会出席状況

－回/－回



略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）

1999年4月 吹田市役所入所
2003年10月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
2007年4月 公認会計士登録
2020年9月 ベイシス(株)社外監査役就任（現任）
（現在に至る）

社外監査役候補者とした理由

篠木良枝氏は、過去に会社経営の経験はありませんが、公認会計士として会計、監査に携わった豊富な経験から財務・会計に関する知見を有しております。また同氏は上場準備会社の常勤監査等委員や上場会社の社外監査役の経験を有し、上場会社のガバナンスについて社外からの視点も有しております。このことから、当社においても客観的な視点から経営に対する有益な意見や指摘をいただけるものと判断し、同氏を社外監査役候補者としました。

- (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。
2. 各候補者の在任年数は、本定時総会終結時の在任年数を記載しております。
3. 各候補者の監査役会出席回数は、2023年度の各監査役の在任中の実績を記載しております。
4. 当社は、八木茂樹氏と北出加代子氏を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。篠木良枝氏は東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たしており、3氏の監査役就任が承認された場合は、当社は3氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
5. 当社は定款第35条の規定に基づき、会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を法令の限度まで限定する契約を八木茂樹氏、北出加代子氏の両氏と締結しております。両氏の再任が承認された場合は、両氏との間の当該契約を継続する予定であります。また、篠木良枝氏の選任が承認された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
6. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者がその職務の執行に関して責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事項があります。各候補者が監査役に選任されて就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は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。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として金澤利明氏を選任することをお願いするものであります。

なお、本選任の効力につきましては、監査役への就任の前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により選任の効力を取り消すことができるものとさせていただきます。

また、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。

かなざわ	としあき	社外	生年月日
金澤	利明	独立	1955年11月23日
			所有する当社の株式数
			0株

略歴（重要な兼職の状況）

1985年10月	税理士登録
1986年5月	新光監査法人入所
1999年6月	千代田経営サービス(株)設立 取締役就任
	金澤利明税理士事務所 所長（現任）
2011年7月	千代田経営サービス(株) 代表取締役就任（現任） （現在に至る）

補欠の社外監査役候補者とした理由

金澤利明氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、税理士としての専門的な知識及び実務経験を有しており、当社の監査に反映していただきたいためであります。

- (注) 1. 補欠監査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。
2. 金澤利明氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 同氏が監査役に就任された場合は、当社定款に基づき、同氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を法令の限度内で締結する予定であります。
4. 同氏は東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たしております。
5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者がその職務の執行に関して責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事項があります。同氏が監査役に選任されて就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は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。

議決権行使等についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様が当社の経営に参加できる重要な権利です。株主の皆様におかれましては、当日のご出席または事前の議決権行使を通じて株主総会にご参加ください。



インターネットによる議決権行使

行使
期限

2024年6月20日（木曜日）
午後6時まで

パソコン、またはスマートフォンから当社指定の議決権行使サイト（アドレス<https://evote.tr.mufg.jp/>）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書面に表示された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

議決権行使サイト

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

※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させていただきます。

システム等に関するお問合せ

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、下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）

注意事項

複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- （1）郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
- （2）インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコンと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させていただきます。

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。

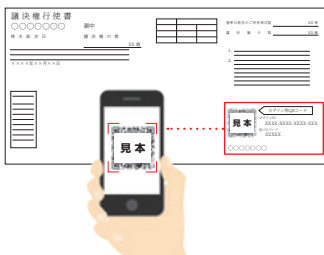
議決権行使プラットフォームについて

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が運営する議決権行使プラットフォーム（いわゆる東証プラットフォーム）のご利用を事前に申し込まれた場合、当社株主総会におけるインターネットによる議決権行使の方法として、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

QRコードを 読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログイン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 議決権行使書用紙に記載の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。

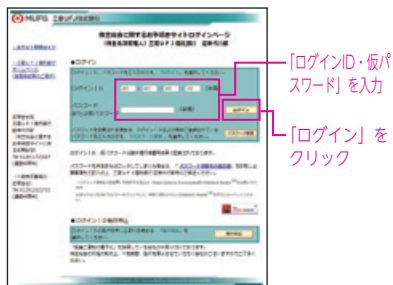


以降は案内にしたがって
ご入力願います

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.mufig.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「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。

※操作画面はイメージです。

以降は案内にしたがって
ご入力願います



郵送（書面）による議決権行使

**行使
期限**

2024年6月20日（木曜日）
午後6時 必着

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

（同封の「議決権行使書用紙・記載面保護シール」をご利用ください。）

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

→こちらに、各議案の賛否をご記入ください。

第1号議案 第2号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員否認する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を否認する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、否認する候補者の番号をご記入ください。

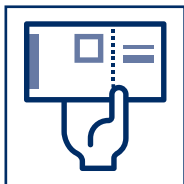
第3号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 否認する場合 >> 「否」の欄に○印

※議決権行使書はイメージです。

議決権の行使のお取り扱いについて

議決権行使書において、各議案につき賛否のご表示のない場合は、「賛」の意思表示があったものとして取り扱うこととさせていただきます。



株主総会にご出席

開催
日時

2024年6月21日（金曜日）
午前10時 開始（受付開始 午前9時）

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。

丸の内三井ビル 4階 当社会議室

東京都千代田区丸の内二丁目2番2号

交通

■ JR東京駅 丸の内南口改札から徒歩約5分

■ 東京メトロ丸ノ内線 東京駅から徒歩約5分

■ 東京メトロ千代田線 二重橋前〈丸の内〉駅 4番出口横

定時株主総会会場ご案内図

会場 丸の内三井ビル 4階 当社会議室
東京都千代田区丸の内二丁目2番2号

交通 ■ JR 東京駅 丸の内南口改札から徒歩約5分
■ 東京メトロ丸ノ内線 東京駅から徒歩約5分
■ 東京メトロ千代田線 二重橋前〈丸の内〉駅 4番出口横



※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのお来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

株式会社 トーモク

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-2 (丸の内三井ビル)

TEL. (03) 3213-6811 <https://www.tomoku.co.jp/>

