

第114回 定時株主総会招集ご通知

<開催情報>

- 日 時** 2024年6月26日（水曜日）午前10時
- 場 所** 東京都千代田区大手町二丁目2番1号
当社本社（新大手町ビル8階）
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

<目次>

- 第114回定時株主総会招集ご通知
- 株主総会参考書類

証券コード 8070
2024年6月11日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町二丁目2番1号
東京産業株式会社
取締役社長 蒲原 稔

第114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ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、当社第114回定時株主総会を下記によ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に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 <http://www.tscom.co.jp/ir/meeting/>



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>



※上記の東証ウェブサイトへアクセスして、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は、書面またはインターネットにより議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討の上、2024年6月25日（火曜日）午後5時30分までに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。

敬 具

記

1. 日 時 2024年6月26日（水曜日）午前10時
2. 場 所 東京都千代田区大手町二丁目2番1号
当社本社（新大手町ビル8階）
（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114期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告および連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第114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

報告事項の取扱いについては次頁の「第114回定時株主総会の継続会の開催について」をご参照ください

決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件
第3号議案 定款一部変更の件
第4号議案 会計監査人選任の件

以 上

書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令および定款の規定に基づき、連結計算書類の「連結注記表」および計算書類の「個別注記表」を記載しておりません。なお、監査等委員会および会計監査人は当該事項を含む監査対象書類を監査しております。また、電子提供措置にかかる取扱いについては、次頁の「第114回定時株主総会の継続会の開催について」をご参照ください。

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て修正内容を掲載させていただきます。

〈議決権行使に関する事項〉

- ・議決権行使書に議案に対する賛否が表示されていない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取扱わせていただきます。
- ・書面(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させていただきます。
- ・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。

第114回定時株主総会の継続会の開催について

当社は2024年5月15日付「2024年3月期決算短信の公表日に関するお知らせ」、2024年5月27日付「2024年3月期決算発表予定日に関するお知らせ」および2024年5月27日付「第114回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ」にて開示しておりますとおり、決算関連手続きの完了に時間を要する状況でございます。

このため、本総会の招集に際してご提供すべき「事業報告」、「連結計算書類」、「計算書類」、「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」および「監査等委員会の監査報告」（以下「事業報告等」という。）をご提供することができない状況となりました。

以上のことから、当社は、事業報告等に関する報告事項に関しまして、別途本総会の継続会（以下「本継続会」という。）を開催し、本継続会でご報告すること、ならびに本継続会の日時および場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下「本提案」という）に関しまして、本総会において株主の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へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただき所存でございます。

なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただく株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

本継続会の開催概要につきましては、決算関連手続きの完了予定時期を踏まえ、以下のとおりを予定しております。

- ① 日 時 : 2024年7月23日（火曜日）午前10時
- ② 場 所 : 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 当社本社（新大手町ビル8階）
- ③ 目的事項 : 報告事項
 - 1. 第114期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告および連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 2. 第114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

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。

◆◆◆ 議決権行使についてのご案内

議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

インターネットで議決権を行使される場合



次頁「インターネットによる議決権行使方法のご案内」をご高覧の上、画面の案内に従って、議案に対する賛否を入力してください。

行使期限 2024年6月25日（火曜日）午後5時30分入力分まで

書面（郵送）で議決権を行使される場合



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上、切手を貼らずにご投函ください。議決権行使書面において、議案に対する賛否が表示されていない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取扱わせていただきます。

行使期限 2024年6月25日（火曜日）午後5時30分到着分まで

株主総会にご出席される場合



当日ご出席の際は、お手数ですが同封の「議決権行使書用紙」を会場受付にご提出ください。

日時 2024年6月26日（水曜日）午前10時（受付開始：午前9時30分）

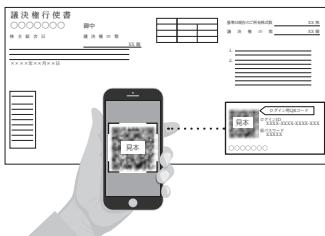
- ※ 書面（郵送）とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効とさせていただきます。
- ※ インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
- ※ 機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

インターネットによる議決権行使方法のご案内

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議案に対する賛否をご入力ください。



※毎日午前2時30分から午前4時30分までは取り扱いを中止します。
※パソコンやスマートフォンのご利用環境によっては、議決権行使サイトがご利用できない場合があります。
※議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する通信料金等の費用は、株主様のご負担になります。

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。

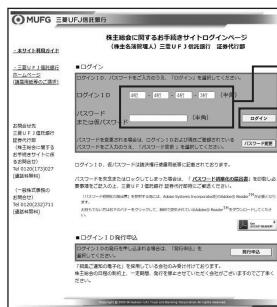
ログインID・仮パスワードを 入力する方法

- 1 議決権行使サイトにアクセスしてください。

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



- 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。



「ログインID・仮パスワード※」を入力

「ログイン」をクリック

※ 仮パスワードは議決権行使サイト上で任意のパスワードへの変更が可能です。

- 3 以降は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。

※操作画面はイメージです。

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 9:00~21:00)

>インターネットによる議決権行使のお手続きについて<

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認の上、行使していただきますようお願い申し上げます。
当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

記

1. 議決権行使サイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、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（<https://evote.tr.mufg.jp/>）にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。（ただし、午前2時30分から午前4時30分までは取扱いを休止します。）
- (2) インターネット接続にファイアウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
- (3) インターネットによる議決権行使は、2024年6月25日（火曜日）の午後5時30分まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

2. インターネットによる議決権行使方法について

- (1) パソコンによる方法
 - ・議決権行使サイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
 - ・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。
- (2) スマートフォンによる方法
 - ・議決権行使書用紙に記載の「ログイン用QRコード」をスマートフォンにより読み取ることで、議決権行使サイトに自動的に接続し、議決権行使を行うことが可能です。（「ログインID」および「仮パスワード」の入力は不要です。）
 - ・スマートフォン機種によりQRコードでのログインができない場合があります。QRコードでのログインができない場合には、上記2. (1)パソコンによる方法にて議決権行使を行ってください。
※QRコードは(株)デンソーウェアの登録商標です。

3. 複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い

- (1) 書面（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させていただきます。
- (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。

4. 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。

以上

システム等に関するお問い合わせ

- 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
・電話 0120-173-027（受付時間 9:00～21:00、通話料無料）

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金処分の件

当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、中期経営計画『T-ScaleUp2027』において「計画期間中の早期にDOE（純資産配当率）4%を達成」を株主還元方針としております。この方針のもと、当期も安定的な利益還元を継続することとし、剰余金処分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

当期の期末配当金につきましては、1株当たり18円とさせていただきたいと存じます。

これにより、すでに実施しております中間配当（1株につき18円）を加えました年間配当金は、1株につき36円となります。

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およびその総額

当社普通株式 1株につき金18円

なお、この場合の配当総額は476,834,310円となります。

③剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月27日といたしたいと存じます。

第2号議案

取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件

現在の取締役（監査等委員であるものを除く。）6名のうち、取締役蒲原稔氏、島田哲三氏、田沢健次氏および中村直氏の4名は、本総会（継続会を含みます。）終結の時をもって任期満了となります。また取締役里見利夫氏および西並眞吾氏の2名は本総会の休会の時（6月26日の審議終了時）をもって辞任いたしますので、取締役（監査等委員であるものを除く。）5名の選任をお願いいたしますと存じます。

なお、継続会の開催をご承認いただけることを前提に再任される4名の取締役については継続会開催日付での選任とし、新任の取締役候補者日時英一氏の選任は6月26日付での選任とします。このため、取締役候補者日時英一氏の任期は、本総会の休会の時（6月26日の審議終了時）から2025年3月31日を末日とする事業年度に係る定時株主総会終結の時までとします。

取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者は、次のとおりであります。

また、本議案の内容に関しましては、独立役員が過半数を占める取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会にて審議の上、取締役会で決定しております。

候補者番号	氏名	当社における地位および担当	取締役会出席状況
1	かんばら みのる 蒲原 稔 再任	代表取締役 社長執行役員	17回／17回 (100%)
2	しまだ てつぞう 島田 哲三 再任	取締役 執行役員 営業第二本部長 兼 関西支店長 兼 菱東貿易(上海)有限公司董事長	17回／17回 (100%)
3	たざわ けんじ 田沢 健次 再任	取締役 執行役員 企画本部長	13回／13回 (100%)
4	めとき えいいち 日時 英一 新任	上席執行役員 営業第一本部長 兼 東北支店長	- 回／- 回 (-%)
5	なかむら すなお 中村 直 再任 社外取締役 独立役員	取締役	17回／17回 (100%)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
1	<p>かんばら みのる 蒲原 稔 (1954年9月16日生)</p> <p>再任</p>	<p>1977年 4月 当社入社 2009年 4月 当社経理部長 2012年 4月 当社執行役員経理部長 2014年 6月 当社取締役執行役員管理本部副本部長 2015年 6月 当社取締役執行役員営業第四本部長 2016年 4月 当社取締役執行役員企画本部長兼営業第四本部長 2017年 4月 当社取締役常務執行役員企画本部長兼営業第四本部長 2018年 4月 当社取締役常務執行役員企画本部長 2021年 4月 当社代表取締役社長執行役員 2022年 4月 当社代表取締役社長執行役員兼営業第三本部長 2023年 4月 当社代表取締役社長執行役員 (現任)</p>	26,400株
<p>(取締役候補者の選任理由)</p> <p>蒲原稔氏は、経理部長、営業部門の本部長および企画本部長を歴任するとともに、2014年の取締役就任以降は経営に携わり、多岐にわたる業務経験と幅広い見識に基づく取り組みは当社の事業拡大と経営基盤強化に貢献しております。また、2021年4月より代表取締役社長を務め、経営全般に優れた手腕と強固なリーダーシップを発揮しており、その能力を活かして経営に参画することが、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に資すると判断したことから、引き続き取締役候補者いたしました。</p>			
2	<p>しまだ てつぞう 島田 哲三 (1967年3月6日生)</p> <p>再任</p>	<p>1990年 4月 当社入社 2010年 8月 菱東貿易(上海)有限公司董事・総経理 2019年 4月 当社執行役員 2020年 4月 菱東貿易(上海)有限公司董事長・総経理 2021年 1月 菱東貿易(上海)有限公司董事長 (現任) 2021年 6月 当社取締役執行役員関西支店長 2022年 4月 当社取締役執行役員営業第二本部副本部長 2023年 4月 当社取締役執行役員営業第二本部副本部長兼関西支店長 2024年 4月 当社取締役執行役員営業第二本部長兼関西支店長 (現任)</p>	10,500株
<p>(取締役候補者の選任理由)</p> <p>島田哲三氏は、営業部門において長年の経験を有し、当社連結子会社である菱東貿易(上海)有限公司の要職を歴任するとともに、2021年の取締役就任以降も海外営業部門における豊富な知識とマネジメント経験に基づく取り組みにより当社グループの事業拡大に大きく貢献しております。その能力を活かして経営に参画することが、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に資すると判断したことから、引き続き取締役候補者いたしました。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
3	<p>たざわ けんじ 田沢 健次 (1963年9月4日生)</p> <p>再任</p>	<p>1986年4月 当社入社 2015年4月 当社経理部長 2018年4月 株式会社アイ・イー・エッチ代表取締役 2019年11月 当社経理部長 2021年4月 当社管理本部副本部長兼経理部長 2022年4月 当社執行役員管理本部長兼経理部長 2023年4月 当社執行役員企画本部副本部長 2023年6月 当社取締役執行役員企画本部長（現任）</p>	21,300株
	<p>(取締役候補者の選任理由)</p> <p>田沢健次氏は、経理部長、管理本部長および企画本部長を歴任し、管理部門および企画部門における長年の業務経験を有しているほか、当社子会社の代表取締役を務めるなど幅広い見識を有しております。また、2023年の取締役就任以降もその能力を活かし多角的な視点からの取り組みにより当社の経営基盤強化に貢献しております。その能力を活かして経営に参画することが、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に資すると判断したことから、引き続き取締役候補者といたしました。</p>		
4	<p>めとき えいち 目時 英一 (1968年1月17日生)</p> <p>新任</p>	<p>1990年4月 当社入社 2014年4月 当社電力部長 2017年4月 当社電力第一部長 2019年4月 当社営業第一本部副本部長兼電力部長 2020年4月 当社執行役員営業第一本部副本部長兼東北支店長 2023年4月 当社上席執行役員営業第一本部長兼東北支店長（現任）</p>	8,600株
	<p>(取締役候補者の選任理由)</p> <p>目時英一氏は、電力事業において長年の経験を有し、営業部門における豊富な知識とマネジメント経験に基づく取り組みは当社の事業拡大に貢献しております。その能力を活かして経営に参画することが、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に資すると判断したことから、取締役候補者といたしました。</p>		

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
5	<p style="text-align: center;">なかむら すなお 中村 直 (1954年8月6日生)</p> <p style="text-align: center;">再 任 社外取締役 独立役員</p>	<p>1984年 4月 日本鋼管株式会社(現JFEエンジニアリング(株))入社 2004年 4月 JFEエンジニアリング株式会社技術総括部長 2004年 7月 JFEテクノリサーチ株式会社取締役 JFEネット株式会社(現JFEビジネスサポート(株))取締役 2011年 4月 JFEエンジニアリング株式会社理事 一般財団法人エンジニアリング協会研究理事 2012年10月 慶應義塾大学特任教授 工学博士 2017年 4月 一般社団法人日本機械学会 永年フェロー 2017年 6月 一般社団法人日本燃焼学会監事 (現任) 2019年 6月 当社取締役 (現任) 2020年 4月 慶應義塾大学訪問教授 工学博士 (現任) 2021年 1月 一般社団法人日本エネルギー学会シニア(現任) 2024年 4月 経済産業省認定法人脱炭素産業熱システム技術研究組合フェロー (現任)</p>	0株
<p>(社外取締役候補者の選任理由および期待される役割)</p> <p>中村直氏は、工学博士として慶應義塾大学訪問教授を務めるほか、日本燃焼学会等の要職に就かれる等、環境・エネルギー分野に関わる、高い見識と豊富な経験を有しております。また、JFEエンジニアリング(株)において技術総括部長を務めるとともに、同社子会社の取締役を務めるなどマネジメントに関する経験も有しております。その見識と経験に基づき当社の経営に参画することにより、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したことから、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、同氏にはその見識と経験を活かし、主に当社の環境・エネルギー分野への取り組みを技術的な側面から監督していただくことを期待しております。</p>			

- (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. 中村直氏は社外取締役候補者であります。
3. 中村直氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。
4. 当社は、中村直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。同氏が社外取締役として選任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
5. 当社は、中村直氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令の定める額としており、中村直氏が選任された場合、同氏との間で当該契約と同等の内容の契約を継続する予定であります。
6. 当社は、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。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して生ずることのある争訟費用と損害賠償金について填補されます。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
7. 本議案について監査等委員会からは、全ての取締役候補者の選任の基準や手続きは妥当であるとの意見を得ております。
8. 当社は、当社が関連する太陽光発電（メガソーラー）案件に係る長期未収入金の回収可能性の評価等、また、当社が元請けとして受注する別の太陽光発電工事請負案件において、追加の工事原価に係る費用負担に関連して工事原価の増額に伴う工事原価総額の見積り変更が適切に処理されていなかった可能性が判明した件等に関し、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士および公認会計士を委員とする外部調査委員会を設置し、事実関係の解明、発生原因および問題点の調査分析を行いました。調査結果につきましては、2024年1月15日付「外部調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」および同年4月1日付「外部調査委員会の最終調査報告書受領に関するお知らせ」にて公表しておりますが、調査報告書の内容を踏まえ、長期未収入金の回収可能性の評価に関する会計処理について検討した結果、長期未収入金に対して貸倒引当金を計上することとしました。また、特定の太陽光発電所の建設請負工事案件に係る工事原価総額および工事進捗度を合理的に見積もることができないと判断し原価回収基準を適用するとともに、工事原価発生額の集計を修正しました結果、売上高および売上原価等を訂正しております。これら訂正の詳細につきましては2024年4月15日付「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出、並びに決算短信の訂正に関するお知らせ」のとおりであります。また、調査報告書の内容を踏まえ、具体的な再発防止策を策定し、2024年4月15日付「外部調査委員会の調査結果を受けた再発防止策等のお知らせ」にて公表、実行しております。社外取締役中村直氏は、日頃から取締役会において法令遵守の視点に立った発言を行ってまいりました。また、当該事実の判明後は、事実経緯の正確な把握と報告を求めるとともに、再発防止策の策定後はその進捗状況を確認し、独立した客観的かつ中立的な立場から適宜発言を行うなど、その職責を適切に果たしております。

1. 提案の理由

会計監査人が職務の執行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるよう、その責任を限定する契約を締結することができる旨の規定として第38条（会計監査人との責任限定契約）を新設するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
<p>第6章 会計監査人 (新設)</p> <p>第38条～第41条（条文省略）</p>	<p>第6章 会計監査人 (<u>会計監査人との責任限定契約</u>)</p> <p><u>第38条</u> 当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>会計監査人との間に、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額とする。</u></p> <p>第39条～第42条（現行どおり）</p>

第4号議案

会計監査人選任の件

当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人は、本総会（継続会を含みます。）終結の時をもって任期満了により退任となります。監査等委員会の決定に基づき、新たに東光監査法人を会計監査人に選任することにつきご承認をお願いするものであります。

なお、監査等委員会が新たな会計監査人として東光監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、新たな視点での監査が期待できることに加え、当社の事業規模に適した監査対応の観点にて検討を行い、専門性、独立性、品質管理体制および監査実績等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。

会計監査人候補者は次のとおりであります。

(2024年4月現在)

名称	東光監査法人		
主たる事務所の所在地	東京都新宿区揚場町1-1 揚場ビル3階		
沿革	1991年1月31日設立		
概要	出資金	13百万円	
	構成人員	社員（公認会計士）	13名
		職員（公認会計士）	45名
		その他の監査実施者	1名
		その他	2名
合計	61名		

(注) 当社は、会計監査人が職務の執行に当たり、期待される役割を十分に発揮できるようにするために、会計監査人との間で責任限定契約を締結できる旨を定めるため、第3号議案で定款一部変更の件を付議しております。第3号議案の承認可決を条件として、東光監査法人が原案どおり選任された場合、当社と同監査法人との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令の定める額とする予定です。

以 上

【ご参考】

1. 取締役会のスキル・マトリックス

当社は、経営の重要事項の決定と経営の監督・監査を有効に機能させるため、取締役会を異なる専門知識や経験等を持つ多様な取締役で構成することとしています。

第2号議案が原案どおり可決されますと、当社の取締役会の構成と主要な経験および発揮することが期待される専門知識は、次のとおりとなります。

役員		■男性 ◆女性	経営	営業	財務	法務	技術	IT	海外
取締役 (監査等委員を除く。)	蒲原 稔	■	●	●	●			●	
	島田 哲三	■	●	●					●
	田沢 健次	■	●	●	●				
	目時 英一	■	●	●					
	中村 直	■ 社外取締役 独立役員	●				●		
取締役 (監査等委員)	浅田 泰生	■	●					●	●
	福崎 聖子	◆ 社外取締役 独立役員				●			
	河合 明弘	■ 社外取締役 独立役員			●				

※上記一覧表は、候補者の有する全ての知見や経験を表すものではありません。

以 上

