

(証券コード 5940)  
2024年6月10日  
(電子提供措置の開始日2024年6月4日)

株 主 各 位

神奈川県川崎市幸区鹿島田一丁目1番2号

**不二サッシ株式会社**

代表取締役社長 江 崎 裕 之

## 第43期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43期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.fujisash.co.jp/hp/ir/data/prepo/>  
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。



東京証券取引所ウェブサイト  
<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、当社名または証券コード  
(5940) を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/P R 情報」を順に選択のうえ  
ご覧ください。



なお、当日ご出席願えない場合は、3頁の「議決権の行使についてのご案内」をご参照いただき、郵送（書面）またはインターネットにより事前の議決権行使(期限：2024年6月26日（水曜日）午後5時30分まで）をいただきますよう、お願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2024年6月27日（木曜日）午前10時
2. 場 所 神奈川県川崎市川崎区日進町一番地  
川崎日航ホテル 11階 橘楓の間

~~~~~  
本株主総会にご出席の株主様へのお土産は用意しておりません。何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

### 3. 目的事項 報告事項

1. 第43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43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 | 剰余金の配当の件  |
| 第2号議案 | 株式併合の件    |
| 第3号議案 | 定款一部変更の件  |
| 第4号議案 | 取締役2名選任の件 |

以上

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。

3頁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うえ、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

当日は当社では軽装（いわゆるクールビズ）にて対応させていただきます。

## ■議決権の行使についてのご案内

### 株主総会にご出席いただける場合



株主総会開催日時

2024年  
6月27日（木曜日）  
午前10時開催

（受付は午前9時に開始いたします。）

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。また、議事資料として本冊子をご持参くださいますようお願い申し上げます。

※ 代理人による議決権行使は、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。

### 株主総会にご出席いただけない場合



郵送（書面）による  
議決権行使

行使期限

2024年6月26日（水曜日）  
午後5時30分到着

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようにご返送ください。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。



インターネットによる  
議決権行使

行使期限

2024年6月26日（水曜日）  
午後5時30分までに行使

パソコン等から議決権行使ウェブサイトへアクセスしていただき、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。議決権行使ウェブサイトおよび議決権行使方法の詳細につきましては、下記の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照ください。

## ■インターネットによる議決権行使のご案内

### 1. 「議決権行使ウェブサイト」（ID・パスワード入力）による方法

- (1)①「議決権行使ウェブサイト」（下記URL）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙右片に記載の議決権行使コードおよびパスワードにてログインしていただき、画面の案内に従ってご入力ください。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。

<https://www.web54.net>

- ②パスワード（株主様に変更されたものを含みます。）は今回の株主総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。  
③パスワードは、行使される方がご本人であることを確認する手段です。当社よりパスワードをお問い合わせすることはございません。  
④パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

### (2) スマートフォンをご利用の方

同封の議決権行使書用紙に記載された「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」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」および「パスワード」が入力不要のスマートフォン用議決権行使ウェブサイトから議決権を行使できます。なお、一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、再度QRコードを読み取り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」および「パスワード」を入力いただく必要があります。

### 2. ご注意

- ①行使期限は2024年6月26日（水曜日）午後5時30分までであり、同時刻までにご入力を終える必要があります。お早めのご行使をお願いいたします。  
②郵送とインターネットにより、議決権を重複してご行使された場合は、インターネットによるものを有効とします。複数回またはパソコン・スマートフォンで重複してご行使された場合は、最後にご行使されたものを有効とします。  
③インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。  
④インターネットによる議決権行使は一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器やその状況によってはご利用いただけない場合があります。

### 3. お問い合わせ先について

ご不明点は、株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社 証券代行部までお問い合わせください。

「議決権行使ウェブサイト」の操作方法等に関するお問い合わせ先



0120-652-031（9：00～21：00）

## 株主総会参考書類

### 議案および参考事項

#### 第1号議案 剰余金の配当の件

当社は、適正な利益を確保することにより、株主の皆様への安定的な利益還元と将来の事業展開に備えるための内部留保の充実に努めることを利益配分の基本方針としており、株主の皆様へ安定的な利益還元ができることを経営の最重要課題の一つと認識しております。

この基本方針のもと、当社の期末配当につきましては、当期の業績に応じた利益還元を勘案し、以下のとおり増配することとさせていただきたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

##### ①配当財産の種類

金銭

##### 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2円

配当総額 金252,370,946円

##### ③剰余金の配当が効力を生ずる日

2024年6月28日

## 第2号議案 株式併合の件

### 1. 株式併合を必要とする理由

当社の発行済株式総数は、過去に発行した優先株式を普通株式へ転換した経緯もあり、2024年3月31日現在で、126,267,824株となっております。

この株式総数は当社の事業規模から見て多い状態にあると考えております。また、現状の株価水準も2桁台であり、一般的には低位株に属しており、1円当たりの株価変動率も相対的に大きく、投機的対象として大きな株価の変動を招きやすく、一般投資家の皆様への影響は小さくないと認識しております。このことから、普通株式10株を1株に併合することにより、適正な株価と発行済株式総数の削減を図るものであります。

### 2. 株式併合の割合

当社普通株式について、10株を1株に併合したいと存じます。

なお、株式併合の結果、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づき一括して処分し、その処分代金を端数の生じた皆様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。

### 3. 株式併合の効力発生日

2024年10月1日

### 4. 効力発生日における発行可能株式総数

15,700,000株

### 5. その他

本議案にかかる株式併合は、第3号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されることを条件といたします。

なお、その他手続上の必要事項に関しましては、当社取締役会にご一任いただきたく存じます。

(注) 株式併合により、株主の皆様がご所有の当社の株式数は、併合前の10分の1となりますが、その前後で会社の資産や資本は変わりませんので、株式市況の変動など他の要因を別にすれば、株主様をご所有の当社株式の資産価値に変動はありません。

### <ご参考>

当社では「単元未満株式の買取り」制度を利用される株主の皆様の利便性を高めるため、今般の株式併合による同制度のご利用に伴い、当社に支払う手数料を無料とさせていただくことを予定しております。

### 第3号議案 定款一部変更の件

#### 1. 変更の理由

- (1) 第2号議案に係る株式併合による当社株式の発行済株式総数の減少に伴い、発行可能株式総数の適正化を図るため、現行定款第6条（発行可能株式総数）を変更するものであります。
- (2) 本定款一部変更は、第2号議案「株式併合の件」が承認可決されることを条件とし、株式併合の効力発生日である2024年10月1日をもってその効力が発生するものとする附則を設けるものであります。  
なお、本附則は2024年10月1日経過後、これを削除するものといたします。

#### 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                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 第2章 株式<br>(発行可能株式総数)<br>第6条 当社の発行可能株式総数は、<br>1億5,700万株とする。 | 第2章 株式<br>(発行可能株式総数)<br>第6条 当社の発行可能株式総数は、<br>1,570万株とする。                               |
| (新 設)                                                      | <u>附 則</u><br>第6条の変更は、2024年10月1日をもって、<br>効力を生ずるものとする。なお、本附則は<br>2024年10月1日経過後、これを削除する。 |

#### 第4号議案 取締役2名選任の件

取締役吉田勉氏は本総会終結の時をもって辞任されますので、これに伴い、経営体制の一層の強化およびガバナンスの強化を図るため、社外取締役1名を含む2名の取締役の選任をお願いするものであります。

なお、新たに選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

現在の取締役は7名であり、選任後の取締役総数は8名となります。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                                                       | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                  | 略歴、重要な兼職の状況、<br>当社における地位および担当                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する当社の株式数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                                                                           | <div style="text-align: center;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">新任</span><br/>           土井和之<br/> <small>どい かずゆき</small><br/>           (1967年12月28日生)         </div> | 1990年4月 当社入社<br>2010年4月 同営業本部営業統括部設計統括部<br>設計部長<br>2014年1月 同技術本部商品開発一部長、海外事業部、<br>海外販売プロジェクト部<br>2014年7月 同参与、技術本部長兼商品開発一部<br>長、海外事業部、海外販売プロジェクト部<br>2017年4月 同執行役員技術本部長、品質保証部<br>担当<br>2019年6月 同執行役員技術本部長兼グループ<br>統括室長、品質保証部・環境事業部<br>担当<br>2021年4月 同執行役員技術本部長、品質保証部<br>担当(現任) | 21,369株    |
| <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>土井和之氏は、長年にわたり当社の設計部門および商品開発部門に携わり、商品の研究開発や品質に関する幅広い知識と経験に基づく多面的な視点を有しております。これまでの実績を踏まえ、当社グループの更なる成長と発展のために適任と判断し、新たに取締役の候補者といたしました。 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                          | 氏名<br>(生年月日)                                             | 略歴、重要な兼職の状況、<br>当社における地位および担当                                                                                                                                                                                     | 所有する当社の株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                              | [社外取締役候補者]<br><br>新任<br>はまざき りか<br>濱崎利香<br>(1971年2月20日生) | 1991年7月 郵政省 入省<br>2007年10月 (株)かんぽ生命保険<br>2019年4月 同仙台保険金サービスセンター<br>サービスセンター長<br>2020年11月 同本社(事務企画部、人事部)企画役<br>2021年8月 同執行役(人事戦略担当執行役補<br>佐、人事戦略部長)(現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>(株)かんぽ生命保険執行役<br>(人事戦略担当執行役補佐、人事戦略部長) | 0株         |
| <p>【選任理由および期待される役割】</p> <p>濱崎利香氏は、(株)かんぽ生命保険における執行役としての経験を通じ、同社において人事制度改革に携わってこられた経験および当社が女性の育成方針を推進していくうえで、極めて有益であり、社外取締役として選任をお願いするものであります。</p> <p>同氏には、これらの経験を活かし、主に当社グループの人事制度や育成方針において、新たに社外取締役として独立した立場で公正かつ客観的にご意見を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いずれも特別の利害関係はありません。
2. 濱崎利香氏は、社外取締役候補者であります。
3. 濱崎利香氏は、(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしており、原案どおり選任された場合、独立役員となる予定であります。
4. 当社は、社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の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限度額は、金500万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としており、本総会において濱崎利香氏が選任された場合、同氏との間で当該契約を締結する予定であります。
5. 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、被保険者が負担することになる株主代表訴訟と第三者が役員に対して起こす損害賠償請求の損害を填補することとしております。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。

《ご参考》本総会議案承認後の取締役・監査役のスキルマトリックス

現任取締役および取締役候補者ならびに現任監査役の専門性と経験に基づき、当社が各取締役および各監査役に特に期待する分野は以下のとおりであります。

なお、以下の取締役会の構成および地位は、本総会における第4号議案が全て原案どおり承認可決された後の取締役会をもって正式に決定する予定であります。

| 氏名                  | 企業<br>経営 | 生産<br>商品開発 | 財務<br>会計 | 営業<br>調達 | 人事<br>労務 | 法務・<br>ガバナンス<br>・リスクマ<br>ネジメント | IT/<br>DX<br>・<br>デジタル | サステナ<br>ビリティ | グロー<br>バル<br>(国際性) |
|---------------------|----------|------------|----------|----------|----------|--------------------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 江崎 裕之<br>代表取締役社長    | ○        |            | ○        | ○        | ○        |                                |                        |              | ○                  |
| 宮崎 恒史<br>代表取締役      | ○        |            | ○        |          | ○        | ○                              |                        |              |                    |
| 新野 伸宏<br>取締役        | ○        | ○          | ○        |          | ○        | ○                              | ○                      | ○            |                    |
| 石井 浩<br>取締役         |          | ○          |          | ○        |          |                                |                        | ○            | ○                  |
| 土井 和之<br>(新任) 取締役   |          | ○          |          |          |          |                                | ○                      | ○            | ○                  |
| 緒方 右武<br>社外取締役      | ○        |            |          |          |          | ○                              |                        |              |                    |
| 澤飯 明広<br>社外取締役      | ○        | ○          |          |          |          | ○                              |                        | ○            |                    |
| 濱崎 利香<br>(新任) 社外取締役 |          |            | ○        |          | ○        |                                |                        | ○            |                    |
| 菅原 伸幸<br>常勤監査役      |          | ○          |          | ○        |          |                                | ○                      |              | ○                  |
| 妹尾 佳明<br>社外監査役      |          |            |          |          | ○        | ○                              |                        |              |                    |
| 佐橋 広司<br>社外監査役      | ○        |            | ○        |          | ○        |                                |                        |              |                    |

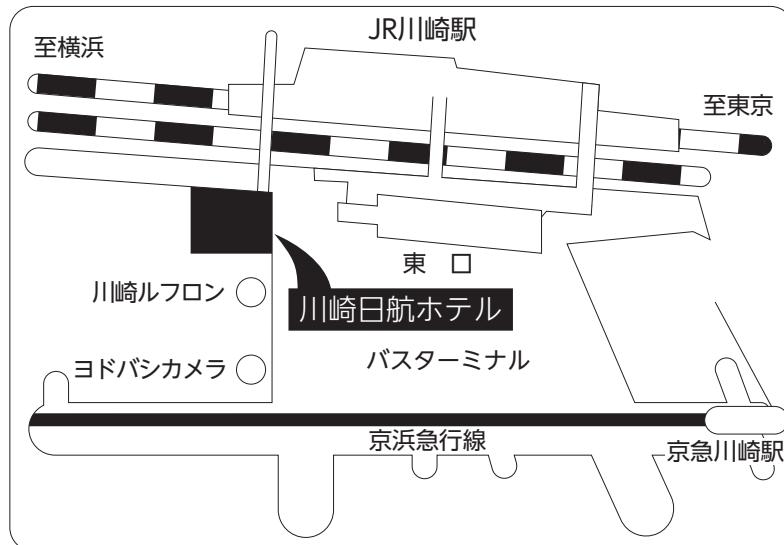
※上記一覧表は、各氏の有する全ての専門性、経験を表すものではありません。

以上

## 定時株主総会会場ご案内図

神奈川県川崎市川崎区日進町一番地 川崎日航ホテル  
11階 橋楓の間

TEL 044-244-4441



### 最寄りの交通機関

- ・ JR線「川崎駅」東口より徒歩1分
- ・ 京浜急行線「京急川崎駅」より徒歩5分



① 右に見えるエスカレーターに乗らずに、左側通路を直進



② 横断歩道を渡り右手に進み、ホテル1階正面玄関へ到着