

第81期 定時株主総会 招集ご通知

ステラケミファ株式会社

証券コード：4109

日時 2024年6月27日（木曜日）午前10時
(受付開始：午前9時)

場所 大阪府大阪市中央区西心斎橋一丁目3番3号
ホテル日航大阪 5階 鶴の間

目次	第81期定時株主総会招集ご通知	2
	議決権行使についてのご案内	6
	株主総会参考書類	8
	TOPICS	26



株主の皆様へ

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

2024年は年明けより、国内外で地震などの心痛む出来事が相次いで起こりました。犠牲となられた方々に深く哀悼の意を表し、ご家族にお悔み申しあげるとともに、被災された方々に心よりお見舞い申しあげます。

第81期（2024年3月期）は、世界的なインフレやそれに伴う利上げ、紛争による地政学的リスクの高まりなどが、個人消費や企業の設備投資を抑制し、景気の減速感が強まりました。これらを背景に、半導体業界においてもメモリを筆頭に多くの用途・製品で市況が停滞・悪化し、当社グループの高純度薬品事業および運輸事業の業績に少なからず影響を及ぼしました。一方足元では、爆発的に利用が拡大している生成AIの恩恵などにより、需要が改善しつつあります。半導体市場の本格的な回復には今少し時間を要すると予測されていますが、急激な落ち込みをみせたメモリも需要回復することが見込まれます。当社では継続して、先端半導体に適用できる高純度かつ高機能性を有する薬液開発に注力しており、今後も顧客のニーズに応え、業績拡大に努めてまいります。

また、フッ素の持つ可能性を追求し、次世代エネルギーデバイス分野や高機能フッ化物、細胞培養容器など、新規材料・製品の開発を推し進め、事業の持続的な成長を図ってまいります。

株主の皆様におかれましては、当社グループに変わらぬご支援を賜りますようお願い申しあげます。

代表取締役社長 橋本 亜希

経営 理念

1. 健全で信頼される企業

従業員の安全と健康に最大限配慮し、健全な企業を築き、信頼される企業で有り続けます。

2. 技術の追求

技術を限りなく追求する姿勢を持ち続けます。

3. 知恵と創造

広い視野を持ち、知恵をもって創意工夫し、新しい価値の創造に努めます。

4. 挑戦の精神

全従業員一体となり、目標を成し遂げようとする意志を強く持ちます。

株 主 各 位

大阪府大阪市中央区伏見町四丁目1番1号

ステラケミファ株式会社

代表取締役社長 橋 本 亜 希

第81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お礼申し上げます。

さて、当社第81期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。

なお、当日のご出席に代えて、書面またはインターネット等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「株主総会参考書類」をご検討いただき、後述のご案内に従って2024年6月26日（水曜日）午後5時40分までに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27日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
2 場 所	大阪府大阪市中央区西心斎橋一丁目3番3号 ホテル日航大阪 5階 鶴の間
3 目的事項	報告事項 1. 第81期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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81期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件 決議事項 第1号議案 定款一部変更の件 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件 第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
4 電子提供措置 について	4頁に記載の「電子提供措置について」をご参照ください。

以上

<事前質問の受付について>

定時株主総会開催前に以下受付期間において、株主の皆様から本総会の目的事項に関するご質問を当社ウェブサイトによりお受けいたします。

いただきましたご質問のうち、株主様のご関心が高い事項につきましては、株主総会議場または後日当社ウェブサイトにて回答させていただく予定です。

以下のURLまたはQRコードにアクセスいただき、必要項目（ご氏名・株主番号・郵便番号）をご入力いただいたのち、ご質問をご入力ください。

※ご入力の際、お手元に議決権行使書をご準備ください。

https://www.stella-chemifa.co.jp/shareholder_question/



受付期間	2024年6月5日（水） から 2024年6月20日（木） 午後5時40分 まで
------	--

※ご質問は本総会の目的事項に関わる内容に限らせていただきます。

※重複するご質問等につきましては、ご質問内容を当社にて整理させていただく場合がございます。

※いただいたご質問全てにご回答することをお約束するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

※ご回答に至らなかった場合でも、個別の回答はいたしかねます。

<電子提供措置について>

1. 電子提供措置事項掲載ウェブサイト

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、以下のインターネット上の各ウェブサイトに掲載しております。

【当社ウェブサイト】



<https://www.stella-chemifa.co.jp/ir/meeting/>

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】（※）



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

※上記東京証券取引所ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ステラケミファ」または「コード」に当社証券コード「4109」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

2. 電子提供措置に伴うインターネットによる開示事項等

- (1) 電子提供措置事項のうち、連結計算書類の連結注記表、計算書類の個別注記表につきましては、法令および当社定款第14条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。従いまして、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、会計監査人が会計監査報告を、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
- (2) 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>

- (1) 書面とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権の行使を有効といたします。
- (2) インターネット等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いたします。
- (3) 議決権行使書において、各議案につき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お取り扱いいたします。

-
- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書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。
- ◎代理人による議決権の行使は、当社定款第16条により議決権を有する株主様1名に委任するに限られます。
- なお、代理権を証明する書面が必要となりますので、代理人にてご準備のうえ、ご提出いただきますようお願い申し上げます。

議決権行使についてのご案内

当日ご出席を見合わされる場合

書面による議決権行使



同封の議決権行使書に賛否をご表示のうえ、ご投函ください。
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お取り扱いいたします。

行使期限

2024年6月26日(水曜日)
午後5時40分到着分まで

スマート行使およびインターネット等による行使



議決権行使ウェブサイト(<https://www.web54.net>)にアクセスして行使ください。

詳細につきましては次頁をご覧ください。

行使期限

2024年6月26日(水曜日)
午後5時40分行使分まで

当日ご出席される場合

株主総会へ出席



同封の議決権行使書を会場受付へご提出ください。
資源節約のため本招集ご通知をご持参ください。

株主総会
開催日時

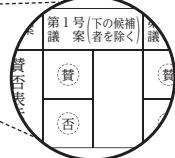
2024年6月27日(木曜日)
午前10時〔受付開始：午前9時〕

書面による議決権行使

※郵送に数日を要する可能性がありますので、早めにご投函くださいますよう、ご協力お願い申し上げます。

議決権行使書のご記入方法

こちらに各議案の賛否をご記入ください。



※ご記入例
第●号議案および第●号議案について
全員賛成の場合 → 賛に○印
全員反対の場合 → 否に○印
一部候補者に反対の場合 → 賛に○印をし、反対する候補者番号を隣の空欄に記入

議決権行使書を郵送する場合のご記入の注意事項について

<誤り例>

	議案	
賛否表示欄	賛	○
	否	○

左記の例のように、議決権行使書の賛否表示欄の賛・否の両方に○を記載してしまった場合は無効票になってしまいます。

<訂正例>

	議案	
賛否表示欄	賛	○
	否	○

誤って、賛・否の両方に○を記載してしまった場合は、左記のように、どちらか一方を抹消してくださいませよう、お願いいたします。

スマート行使による行使



1 スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする

同封の議決権行使書の右下「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®」をスマートフォンカブレット端末で読み取ります。



※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 議決権行使ウェブサイトを開く

以降画面の案内に従って各議案の賛否をご入力ください。



すべての会社提案議案について「賛成」する

各議案について個別に指示する



一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコード®を読み取り、同封の議決権行使書に記載の「議決権行使コード」[パスワード]をご入力いただく必要があります(パソコンから、議決権行使ウェブサイト(https://www.web54.net)へ直接アクセスして行使いただくことも可能です)。

インターネット等による行使



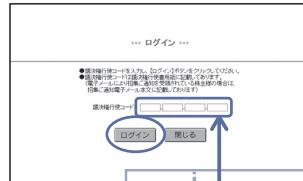
1 議決権行使ウェブサイトへアクセスする



<https://www.web54.net>

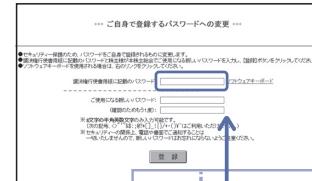


2 ログインする



議決権行使コードを入力

3 パスワードを入力する



パスワードを入力

- ※ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金および通信料金等は株主様のご負担となります。
- ※ インターネットのご利用環境、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をご利用いただけない場合があります。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

ご不明な点等がございましたら、証券代行ウェブサポート専用ダイヤルへお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話0120-652-031 受付時間 午前9時～午後9時 (通話料無料)

※ 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。

株主総会参考書類

第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

取締役会の監督機能を強化し、さらなる監査体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、現行定款第17条（取締役の定員）に定める監査等委員である取締役の員数の上限を5名から8名に変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

(下線は変更箇所を示しています。)

現行定款	変更案
第17条（取締役の定員） 当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。） は、12名以内とし、監査等委員である取締役は、 <u>5</u> 名以内とする。	第17条（取締役の定員） 当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。） は、12名以内とし、監査等委員である取締役は、 <u>8</u> 名以内とする。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員7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、取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は次のとおりです。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位、担当 ならびに重要な兼職の状況	取締役会出席状況
1	再任 橋本亜希	・代表取締役社長	13/13回
2	再任 坂喜代憲	・代表取締役専務 生産統括 ・ブルーエクスプレス株式会社 代表取締役社長	12/13回
3	再任 高野順	・常務取締役 研究開発担当	13/13回
4	再任 小方教夫	・取締役執行役員 営業統括兼大阪営業部長	13/13回
5	再任 土谷匡章	・取締役執行役員 三宝工場長	13/13回
6	再任 中島康彦	・取締役執行役員 経理部長	13/13回
7	再任 飯島猛司	・取締役執行役員 シンガポール担当 ・STELLA CHEMIFA SINGAPORE PTE LTD Managing Director	13/13回

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2. 監査等委員会の取締役の選任についての意見の概要は以下のとおりです。
監査等委員会は、代表取締役および各取締役と職務の執行状況について意見交換を行ったうえで、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任について、検討いたしました。その結果、各候補者は、深い専門性、豊富な経験、取締役としての適格性を有し、当社の企業価値向上に貢献していることから、本議案で提案されています候補者を、取締役に選任することは適切であるとの結論にいたりました。
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、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金および争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。なお、各候補者の選任が承認された場合には、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。

1

はしもと
橋本あき
亜希

(1973年12月4日生)

再任

略歴および当社における地位、担当

2012年 3月	当社 入社
2013年 6月	当社 取締役 執行役員社長室長
2014年 6月	当社 代表取締役副社長
2015年 1月	当社 代表取締役社長（現任）

■ 所有する当社の株式の数
521,867株

■ 信託型株式報酬制度に
基づく交付予定株式の数
5,070株

■ 取締役在任年数
11年

■ 取締役会への出席状況
13/13回（100%）

取締役候補者とした理由

橋本 亜希氏は、代表取締役社長として、自らが前線に立ち事業活動全般を監督・牽引し、経営体質の強化に取り組んでまいりました。また、事業環境の変化に迅速に対応し、既成概念にとらわれない強い意志とリーダーシップを以て、当社グループの成長と企業風土・文化の醸成にも大きく貢献しております。これまでの経験と実績により、経営の陣頭に立つ者として、引き続き当社グループの持続的企業価値向上に寄与し、取締役会の意思決定、監督機能強化に貢献することが期待されるため、取締役候補者としたしました。

2

 さか
 坂 喜代憲

(1959年3月30日生)

再任

略歴および当社における地位、担当

1982年4月	当社 入社
2003年6月	当社 取締役 泉工場兼三宝工場長
2004年11月	当社 取締役 退任
2009年7月	当社 常務執行役員 (生産本部長)
2010年6月	当社 取締役 常務執行役員 (生産統括)
2013年10月	当社 取締役 専務執行役員 (生産統括)
2019年6月	当社 代表取締役 専務執行役員 (生産統括)
2021年6月	当社 代表取締役専務 (生産統括) (現任)

- 所有する当社の株式の数
18,000株
- 信託型株式報酬制度に基づく交付予定株式の数
4,206株
- 取締役在任年数
14年
- 取締役会への出席状況
12/13回 (92.3%)

重要な兼職の状況

2008年4月 ブルーエクスプレス株式会社 代表取締役社長

取締役候補者とした理由

坂 喜代憲氏は、取締役として長く生産部門の責任者を務め、2019年6月からは代表取締役として、経営全般を監督・牽引してまいりました。また、当社子会社で運輸事業を担うブルーエクスプレス株式会社の代表取締役社長を兼任しており、当社の高純度薬品事業の推進に欠かすことのできない運輸事業分野においても優れた判断力を発揮し、当社グループの発展に大きく貢献しております。これまでの経験と実績により、経営の陣頭に立つ者として、引き続き当社グループの持続的企業価値向上に寄与し、取締役会の意思決定、監督機能強化に貢献することが期待されるため、取締役候補者いたしました。

略歴および当社における地位、担当

1985年4月	当社	入社
2003年6月	当社	取締役副社長
2004年6月	当社	取締役社長
2005年11月	当社	取締役（技術担当）
2006年1月	当社	取締役（技術担当兼品質管理部長）
2007年3月	当社	取締役 退任
2010年6月	当社	取締役 執行役員総務部長
2013年1月	当社	取締役 執行役員研究兼開発部長
2018年6月	当社	取締役 常務執行役員研究兼開発部長
2019年6月	当社	取締役 常務執行役員（研究開発担当）
2021年6月	当社	常務取締役（研究開発担当）（現任）

■ 所有する当社の株式の数
25,500株

■ 信託型株式報酬制度に
基づく交付予定株式の数
2,589株

■ 取締役在任年数
14年

■ 取締役会への出席状況
13/13回（100%）

取締役候補者とした理由

高野 順氏は、主に研究開発部門において豊富な経験・実績を有し、数々の製品開発を通じて当社事業の発展に大きな役割を果たしてまいりました。現在は研究開発担当の取締役として経営に携わり、シンガポールの子会社立上げを担った経験や、海外企業との交流により培われたグローバルな視点を、経営の監督・実践に活かしております。これまでの経験と実績により、引き続き当社グループの持続的企業価値向上に寄与し、取締役会の意思決定、監督機能強化に貢献することが期待されるため、取締役候補者としたしました。

4

お が た のり お
小方 教夫

(1968年8月28日生)

再任

略歴および当社における地位、担当

1992年10月	当社 入社
2008年5月	当社 東京営業部長
2013年10月	当社 執行役員東京営業部長
2014年6月	当社 取締役 執行役員東京営業部長
2015年5月	当社 取締役 執行役員（営業統括兼東京営業部長）
2018年9月	当社 取締役 執行役員総務部長
2022年4月	当社 取締役 執行役員（営業統括兼大阪営業部長）（現任）

- 所有する当社の株式の数
6,000株
- 信託型株式報酬制度に基づく交付予定株式の数
2,100株
- 取締役在任年数
10年
- 取締役会への出席状況
13/13回（100%）

取締役候補者とした理由

小方 教夫氏は、営業部門において国内・海外で豊富な経験を積み、取締役就任以降は営業統括として経営に携わり、2018年9月からは総務部長を務め、経営基盤の強化に貢献してまいりました。2022年4月からは再び営業統括として、営業体制の強化・販売拡大に大きく貢献しております。また、これまでの経験を活かした多角的な視野から、サステナビリティ推進の責務も果たしており、引き続き当社グループの持続的企業価値向上に寄与し、取締役会の意思決定、監督機能強化に貢献することが期待されるため、取締役候補者としていたしました。

5

つちや
土谷まさあき
匡章

(1971年3月10日生)

再任

略歴および当社における地位、担当

1989年4月	当社 入社
2010年6月	当社 三宝工場長
2012年11月	当社 執行役員三宝工場長
2016年6月	当社 取締役 執行役員三宝工場長（現任）

- 所有する当社の株式の数
1,000株
- 信託型株式報酬制度に基づく交付予定株式の数
2,100株
- 取締役在任年数
8年
- 取締役会への出席状況
13/13回（100%）

取締役候補者とした理由

土谷 匡章氏は、生産部門の長年にわたる経験から、当社の主力事業である半導体分野に精通しています。主力工場の工場長を担う一方、中国およびシンガポールのグループ会社役員を兼任するなど、その高い専門性と幅広い経験、統率力を活かして、当社取締役として事業遂行の中心的役割を担い経営に携わってまいりました。また、生産に関わる立場からサステナビリティ活動にも携わっており、これらの経験と実績により、引き続き当社グループの持続的企業価値向上に寄与し、取締役会の意思決定、監督機能強化に貢献することが期待されるため、取締役候補者としたしました。

6 なかしま やすひこ
中島 康彦 (1959年11月4日生)

再任

略歴および当社における地位、担当

1983年 4月	株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行） 入行
2003年 5月	株式会社りそな銀行 深井支店長
2008年 1月	同行 大阪公務部営業第一部長
2016年 8月	当社 出向 経理部長
2017年 3月	株式会社りそな銀行 退社
2017年 4月	当社 入社 経理部長
2017年 6月	当社 取締役 執行役員経理部長（現任）

- 所有する当社の株式の数
500株
- 信託型株式報酬制度に
基づく交付予定株式の数
1,841株
- 取締役在任年数
7年
- 取締役会への出席状況
13/13回（100%）

取締役候補者とした理由

中島 康彦氏は、長年にわたる金融機関での勤務経験で培われた財務・会計に関する豊富な経験と見識を活かし、取締役就任以降、中期経営計画に掲げる経営基盤の強化に取り組み、経営戦略・事業戦略の安定的遂行に寄与してまいりました。また高い専門性を活かして財務面から経営判断を支援し、取締役としての責務を果たしております。引き続き当社グループの持続的企業価値向上に寄与し、取締役会の意思決定、監督機能強化に貢献することが期待されるため、取締役候補者としたしました。

7

いい じま
飯島たけ し
猛司

(1966年10月16日生)

再任

略歴および当社における地位、担当

1991年 3月	当社 入社
2008年 5月	当社 大阪営業部長兼国際営業部長
2009年 6月	当社 国際営業部長
2015年 6月	当社 大阪営業部長
2017年 6月	当社 執行役員大阪営業部長
2018年 9月	当社 執行役員営業統括兼大阪営業部長
2019年 6月	当社 取締役 執行役員 (営業統括兼大阪営業部長)
2022年 4月	当社 取締役 執行役員 (シンガポール担当) (現任)

■ 所有する当社の株式の数
4,100株

■ 信託型株式報酬制度に
基づく交付予定株式の数
1,523株

■ 取締役在任年数
5年

■ 取締役会への出席状況
13/13回 (100%)

重要な兼職の状況

2022年 6月 STELLA CHEMIFA SINGAPORE PTE LTD
Managing Director

取締役候補者とした理由

飯島 猛司氏は、営業部門において豊富な経験を有し、特に海外営業活動の中心となり、グローバルな事業展開に尽力してまいりました。2019年6月の取締役就任以降も、それまでの実績を活かした強い推進力を以て、営業統括として、経営の視点からの販売戦略の構築と推進、業容の拡大に邁進してまいりました。2022年4月からはシンガポール担当として、当社グループにとって重要な拠点であるシンガポールにおいて戦略的な事業遂行を牽引するなど、引き続き当社グループの持続的企業価値向上に寄与し、取締役会の意思決定、監督機能強化に貢献することが期待されるため、取締役候補者としたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役5名のうち4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、コーポレートガバナンス体制のより一層の強化を図るため、監査等委員である取締役を1名増員いたしたく、第1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に、新任候補者2名を加えた監査等委員である取締役5名の選任をお願いするものであります。

本議案が原案どおり承認可決された場合の監査等委員である取締役は、6名となります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は次のとおりです。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位、担当 ならびに重要な兼職の状況	取締役会 出席状況	監査等委員会 出席状況
1	再任 菊山裕久	取締役（監査等委員）	13/13回	12/12回
2	再任 社外取締役 独立役員 西村勇作	社外取締役（監査等委員） 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 パートナー弁護士 株式会社ヴェイス 社外取締役（監査等委員）	13/13回	11/12回
3	再任 社外取締役 独立役員 松村真恵	社外取締役（監査等委員） 松村真恵税理士事務所 所長 ノバシステム株式会社 社外監査役	12/13回	11/12回
4	新任 社外取締役 独立役員 西野佳代子	西野佳代子税理士事務所 所長	—	—
5	新任 社外取締役 独立役員 内田明美	石原産業株式会社 社外取締役 イリソ電子工業株式会社 社外取締役（予定）	—	—

-
- (注) 1. 西野 佳代子氏、内田 明美氏は新任の社外取締役候補者です。
2. 当社は、西村 勇作氏が所属している法律事務所との間に顧問契約を締結しておりますが、当社が同事務所に支払う取引金額は1,000万円未満であり、25頁に記載しております当社の「社外取締役の独立性判断基準」に基づき、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
なお、その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 西村 勇作氏、松村 真恵氏、西野 佳代子氏および内田 明美氏は、社外取締役候補者であります。
なお、西村 勇作氏の当社社外取締役（監査等委員）在任期間は、本総会終結の時をもって8年、松村 真恵氏の当社社外取締役（監査等委員）在任期間は、本総会終結の時をもって6年であります。
4. 当社は、菊山 裕久氏、西村 勇作氏、松村 真恵氏との間で、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の限度額は、法令の定める最低責任限度額としており、各氏が再任された場合は、当該責任限定契約を継続する予定です。
また、西野 佳代子氏、内田 明美氏の選任が承認された場合は、両氏との間で同様の契約を締結する予定です。
5. 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、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金および争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。
なお、各候補者の選任が承認された場合には、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。
6. 当社は、西村 勇作氏、松村 真恵氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
本議案が承認可決され両氏が監査等委員である社外取締役として就任した場合、引き続き両氏を独立役員とする予定です。
また、西野 佳代子氏および内田 明美氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、両氏の選任が承認された場合には、独立役員となる予定です。
7. 内田 明美氏は、2024年6月25日付けでイリソ電子工業株式会社の社外取締役に就任予定であります。

1 きく やま ひろ ひさ
菊山 裕久 (1949年7月1日生)

再任

略歴および当社における地位、担当

1977年 3月	当社 入社
1996年 6月	当社 取締役 研究部長
2003年 6月	当社 常務取締役 (研究開発担当)
2008年 5月	当社 取締役 常務執行役員 (生産本部長)
2008年 7月	当社 取締役 常務執行役員 (特命事項担当)
2013年 8月	当社 取締役 常務執行役員 (ムーンライト事業担当)
2014年 6月	当社 取締役 退任
2014年 6月	当社 相談役
2016年 6月	当社 取締役 (監査等委員) (現任)

- 所有する当社の株式の数
65,000株
- 取締役在任年数
8年
- 取締役会への出席状況
13/13回 (100%)
- 監査等委員会への出席状況
12/12回 (100%)

監査等委員である取締役候補者とした理由

菊山 裕久氏は、長く取締役として研究開発部門、生産部門等を担当した経験から、当社事業に関する豊富かつ幅広い見識を有しております。監査等委員である取締役就任以降、当社事業に精通する者として、経営意思決定の妥当性・透明性の向上、監査・監督体制の実効性確保に寄与してきた実績により、また引き続き貢献が期待されることから、監査等委員である取締役候補者いたしました。

2

にしむら
西村ゆうさく
勇作

(1970年1月5日生)

再任

社外取締役

独立役員

略歴および当社における地位、担当

1999年4月	弁護士登録 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 入所
2012年6月	当社 社外監査役
2016年6月	当社 社外取締役（監査等委員）（現任）

重要な兼職の状況

2003年1月 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 パートナー弁護士
2022年6月 株式会社ヴィス 社外取締役（監査等委員）

監査等委員であ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

西村 勇作氏は、弁護士としての専門的な知見および幅広い経験を有しています。監査等委員である取締役就任以降、それらの知見・経験を活かし、経営意思決定の妥当性・透明性の向上、監査・監督体制の強化に寄与してまいりました。また、指名報酬委員会の委員としても、社外取締役としての立場から、取締役候補者の指名や取締役の報酬等の決定に関する透明性判断に際し、積極的な助言や議論を行っており、これらの実績により、また引き続き貢献が期待されることから、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由から、監査等委員である社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。

- 所有する当社の株式の数
0株
- 取締役在任年数
8年
- 取締役会への出席状況
13/13回（100%）
- 監査等委員会への出席状況
11/12回（91.6%）

3

まつむら
松村しんえ
真恵

(1954年5月24日生)

再任

社外取締役

独立役員

略歴および当社における地位、担当

1978年4月	大阪国税局 入局
2007年7月	高松国税局 阿南税務署長
2008年7月	大阪国税局 調査第二部第十一部門統括官
2009年7月	同局 徴収部特別整理総括第二課長
2010年7月	須磨税務署 署長
2011年7月	大阪国税局 調査第一部調査審理課長
2012年7月	同局 調査第一部調査総括課長
2013年7月	茨木税務署 署長
2015年8月	税理士登録
2018年6月	当社 社外取締役（監査等委員）（現任）

■ 所有する当社の株式の数

0株

■ 取締役在任年数

6年

■ 取締役会への出席状況

12/13回 (92.3%)

■ 監査等委員会への出席状況

11/12回 (91.6%)

重要な兼職の状況

2015年9月 松村真恵税理士事務所 所長

2021年3月 ノバシステム株式会社 社外監査役

監査等委員であ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

松村 真恵氏は、税理士としての専門的な知見や税務署長等の要職を通じて培われた幅広い経験を有しています。監査等委員である取締役就任以降、それらの知見・経験を活かし、経営意思決定の妥当性・透明性の向上、監査・監督体制の強化に寄与してきた実績により、また引き続き貢献が期待されることから、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由から、監査等委員である社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。

4

にし の
西野 佳代子 (1960年7月8日生)

新任

社外取締役

独立役員

略歴および当社における地位、担当

1988年 4月	大阪国税局 入局
2016年 7月	吉野税務署 署長
2017年 7月	大阪国税局 調査第二部20部門 統括国税調査官
2018年 7月	同局 調査第一部 国際情報第二課 課長
2019年 7月	同局 調査第一部 国際調査課 課長
2020年 7月	住吉税務署 署長
2023年 8月	税理士登録

■ 所有する当社の株式の数
0株

■ 取締役在任年数
—

■ 取締役会への出席状況
—

■ 監査等委員会への出席状況
—

重要な兼職の状況

2023年 9月 西野佳代子税理士事務所 所長

監査等委員であ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

西野 佳代子氏は、税理士としての専門的な知見や税務署長等の要職を通じて培われた幅広い経験を有しています。社外取締役としての客観的な立場から、それらの知見・経験を活かし業務執行に対する適切な助言等を行っていただくことにより、経営意思決定の妥当性・透明性の向上、監査・監督体制の強化への貢献が期待されることから、監査等委員である社外取締役候補者となりました。なお、同氏は過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記理由から、監査等委員である社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。

5 うちだ あけみ
内田 明美 (1965年4月27日生)

新任

社外取締役

独立役員

略歴および当社における地位、担当

2000年4月	株式会社トミー 入社 (現 株式会社タカラトミー)
2008年4月	同社 経営企画室 内部統制推進部担当部長
2016年10月	東プレ株式会社 入社 監査役付主管 (部長相当)
2017年4月	同社 監査部長
2019年6月	同社 経営企画部長兼監査部長
2020年6月	同社 取締役
2022年6月	トプレック株式会社 顧問 (上席)
2023年1月	株式会社モルフォ 取締役

- 所有する当社の株式の数
0株
- 取締役在任年数
-
- 取締役会への出席状況
-
- 監査等委員会への出席状況
-

重要な兼職の状況

- 2023年6月 石原産業株式会社 社外取締役
- 2024年6月 イリソ電子工業株式会社 社外取締役 (予定)

監査等委員であ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

内田 明美氏は、経営企画、人事、リスク管理に関する豊富な知見と、他社での企業経営の経験を有しております。社外取締役としての客観的な立場から、それらの知見・経験を活かし業務執行に対する適切な助言等を行っていただくことにより、経営意思決定の妥当性・透明性の向上、監査・監督体制の強化への貢献が期待されることから、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

ご参考 取締役のスキルマトリクス

本定時株主総会において、各議案が原案どおり承認可決された場合の取締役会の構成および専門性は、以下のとおりです。

	氏名	性別	在任期間	専門性						
				企業経営	生産技術 研究開発	営業 マーケティング	財務 会計	人事 労務 人材開発	法務 コンプライアンス	グローバル
取締役	橋本 亜希 再任		11年	●		●	●	●		●
	坂 喜代憲 再任		14年	●	●		●	●		●
	高野 順 再任		14年	●	●				●	●
	小方 教夫 再任		10年			●		●	●	●
	土谷 匡章 再任		8年		●			●		●
	中島 康彦 再任		7年				●		●	
	飯島 猛司 再任		5年	●		●		●		●
監査等委員である取締役	菊山 裕久 再任		8年	●	●				●	
	西村 勇作 再任 社外 独立		8年						●	
	松村 真恵 再任 社外 独立		6年				●			
	山本 淳 社外 独立		3年						●	
	西野 佳代子 新任 社外 独立		—				●			
	内田 明美 新任 社外 独立		—	●				●		

※ 男性 女性

(注) 上記一覧表は各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。

ご参考 取締役候補の指名方針と手続き

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補の指名方針と手続き

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補の指名については、以下の基準に従って、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が審議し、取締役会が同委員会の答申を踏まえて株主総会付議議案として決議し、株主総会議案として提出いたします。

①	持続的な企業価値向上に資する能力、経営を監督するに相応しい能力を有していること
②	現在、将来を見据えて、自らの役割を深く洞察していること
③	人格・見識に優れた人物であること
④	心身ともに健康であること

2. 監査等委員である取締役候補の指名方針と手続き

監査等委員である取締役の候補の指名については、以下の基準に従って、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が審議し、取締役会が同委員会の答申を踏まえ、また、監査等委員会の同意を得たうえで株主総会付議議案として決議し、株主総会議案として提出いたします。

①	公正かつ客観的な立場から取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務執行を監査し、経営の健全性および透明性の向上に貢献できること
②	企業経営に関する深い理解、無機化学・フッ素化学に関する知見を有していること
③	人格・見識に優れた人物であること
④	心身ともに健康であること

なお、社外取締役については、独立性についても留意することとしています。

ご参考 社外取締役の独立性判断基準

当社は、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、本人の現在および過去3事業年度において以下に掲げる者のいずれにも該当しない場合には、独立役員であるとみなします。

①	当社またはその子会社の主要取引先（売上高、仕入高が1事業年度あたり1,000万円を超える法人等）の業務執行者
②	当社またはその子会社の主要借入先（借入金が1事業年度あたり1,000万円を超える法人等）の業務執行者
③	当社またはその子会社から役員報酬以外に1事業年度あたり1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、弁護士、会計専門家、法律専門家
④	当社の主要株主（10%以上の議決権を直接的または間接的に保有している者）またはその業務執行者
⑤	当社またはその子会社から1事業年度あたり500万円を超える寄付を受けた団体に属する者

以上

TOPICS

1. 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応

当社は、資本コストや資本収益性等の現状分析や対応方針について、検討を重ね、2023年12月に資本コストや株価を意識した経営の促進について、公表いたしました。

企業価値の向上に向けて、事業戦略・財務戦略・非財務戦略を確実に展開していくことで、超過利益の改善や拡大によるPBR 1倍超過を達成・維持するよう努めてまいります。

2. サステナビリティに関する情報開示について

①マテリアリティの特定

持続可能な社会の実現と持続的な企業の成長に向けて、当社の経営や社内にとっての重要度の視点から取り組むべき優先課題を選定し、5項目のマテリアリティを特定いたしました。それぞれの取り組みを推進し、企業価値向上および持続的成長の実現を目指してまいります。

②TCFD提言への対応

当社は気候変動への対応を重要な経営課題の一つであると認識しており、気候関連財務情報開示タスクフォース (TCFD) のフレームワークをもとに、気候変動関連におけるリスクと機会を特定・評価いたしました。今後もTCFD提言に基づいた対応や、充実した情報開示を推進してまいります。

当社のサステナビリティの情報につきましては、以下の当社ウェブサイトをご参照ください。

<https://www.stella-chemifa.co.jp/company/sdgs.html>



3. 細胞培養容器 ラインナップの拡充

当社が開発した細胞培養容器は、独自の表面処理を施すことで一般的に培養することが難しい細胞に対しても、簡便に増殖させることが可能となります。サンプル提供を行った研究機関や製薬会社からは高評価をいただいております。お客様によって様々な種類のマイクロプレートやシャーレの取り扱いがあることから、現在当社ではニーズに応えるべく、容器のラインナップ拡充に着手しております。今後も引き続きサンプルワークの強化だけでなく、容器の本格的な販売に向け取り組みを進めてまいります。

4. 次世代二次電池向けの材料開発

①リチウムイオン二次電池用新規添加剤

リチウムイオン二次電池は、車載用途を中心に今後マーケットの拡大が期待されており、中でも電気自動車においては、大容量化・高出力・高寿命化に向けた技術革新が求められています。当社は、容量が大きいニッケル系酸化物正極材料に着目し、これまで培った技術をもとに、温度や電圧による高負荷環境下においても電池の劣化を抑制することに成功し、現在顧客評価に至っております。

②全固体電池用材料

全固体リチウムイオン電池は、高耐久・高出力・大容量、また安全でかつ応用範囲が広く、ポストリチウムイオン電池として期待されています。当社は、全固体電池の実用化に向けた課題とされている電極と電解質間の界面抵抗を解決する材料を開発いたしました。すでにサンプル評価を開始しており、顧客のニーズに応えるべくさらなる開発、改善提案を進めてまいります。

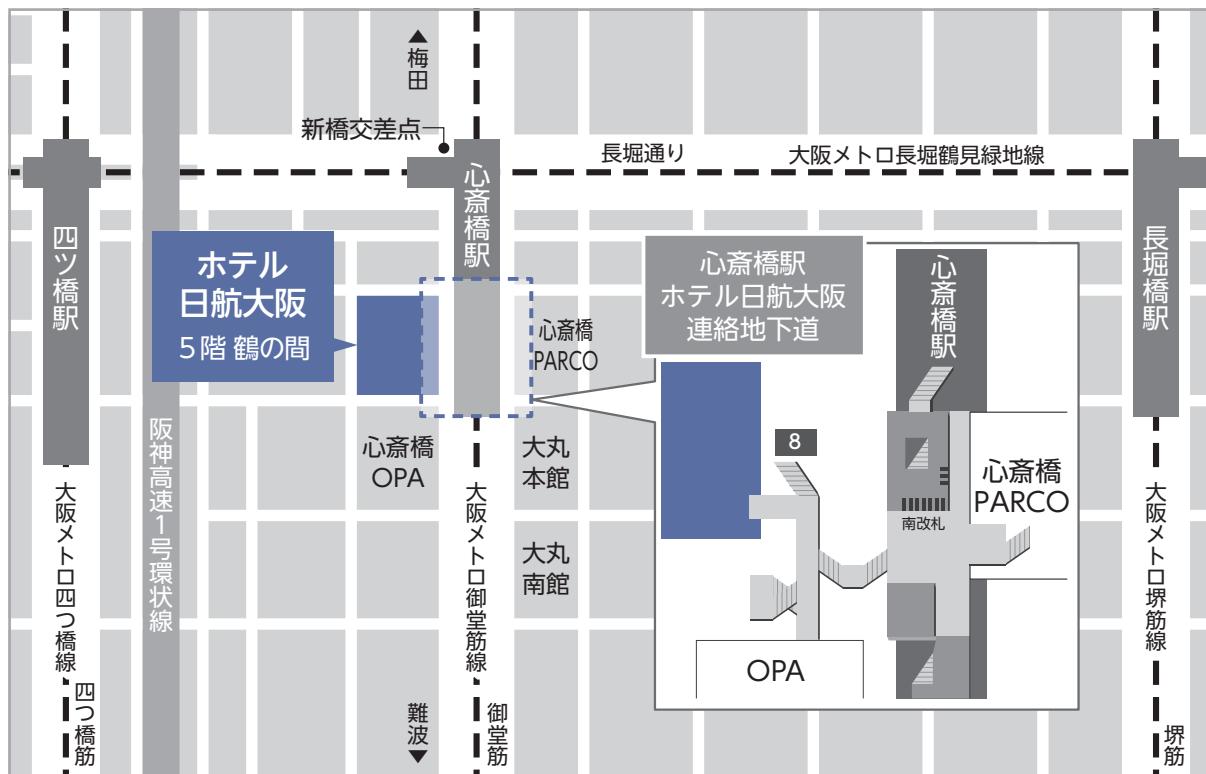
5. 子会社 本社の建て替えおよび新設備の導入

運輸事業の中核を担うブルーエクスプレス株式会社では、2023年8月に本社新社屋が完成いたしました。老朽化していた旧社屋の刷新に加え、敷地内配置の見直しにより、企業の発展に伴い取り扱う車輛等が増加している中、敷地の有効活用も実現しております。

また、横浜営業所では、危険品ISOコンテナ加温設備が完成し、従来一般品しか取り扱えなかったところ、顧客からの需要が高い危険品の加温が可能となりました。2023年8月より運用を開始しており、このことにより付帯するタンクコンテナ輸送および保管の受注も増える見込みであり、さらなる収益性の拡大に努めてまいります。

株主総会会場ご案内略図

場所：大阪府大阪市中央区西心斎橋一丁目3番3号
ホテル日航大阪 5階 鶴の間



■ 交通のご案内 大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅「8号出口」と直結しております。(徒歩3分)

[新大阪駅]より大阪メトロ御堂筋線 約14分

[天王寺駅]より大阪メトロ御堂筋線

約8分

[梅田駅]より大阪メトロ御堂筋線 約7分

[大阪(伊丹)空港]より大阪モノレール線 千里中央駅經由
北大阪急行線 大阪メトロ御堂筋線

約49分

[なんば駅]より大阪メトロ御堂筋線 約2分

[関西国際空港]より南海空港線 難波駅經由
大阪メトロ御堂筋線

約46分

駐車場のご用意はできませんので、あしからずご了承ください。