

# 株主各位

大阪市鶴見区鶴見4丁目1番12号

**株式会社 アサヒペン**

代表取締役社長 澤田 耕吾

## 第78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78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、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.asahipen.jp/company/ir-top.html>



（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「IR情報」「株主総会関係」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/4623/teiji/>



### 【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>



（上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「アサヒペン」又は「コード」に当社証券コード「4623」（半角）を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「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。）

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年6月26日（水曜日）正午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。

### 【インターネットによる議決権行使の場合】

当社指定の議決権行使ウェブサイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）にアクセスしていただき、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に表示された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用の上、画面の案内に従って、議案に対する賛否を上記の行使期限までにご入力ください。

インターネットによる議決権行使に際しましては、後記の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいませようお願い申し上げます。

### 【書面（郵送）による議決権行使の場合】

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ご返送ください。

敬 具

## 記

1. 日 時 2024年6月27日（木曜日）午前10時
2. 場 所 大阪市鶴見区鶴見4丁目1番12号  
当社大阪本社ビル 9階大会議室
3. 目的事項  
報告事項
  1. 第78期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並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78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

報告事項の取り扱いについては、次頁の「第78期定時株主総会継続会の開催について」をご高覧ください。

### 決議事項

- |       |                  |
|-------|------------------|
| 第1号議案 | 剰余金処分の件          |
| 第2号議案 | 取締役7名選任の件        |
| 第3号議案 | 第三者割当による自己株式処分の件 |

#### 4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

- (1) 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- (2) インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
- (3) インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
- (4) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。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。

以 上

- 
- ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら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。
  - ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前述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。

## 第78期定時株主総会継続会の開催について

当社は、本総会の目的事項のうち、報告事項である「1. 第78期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類報告の件」及び「2. 第78期（2023年4月1日から2024年3月31日）計算書類報告の件」に関して所定の手続きを経たのち、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

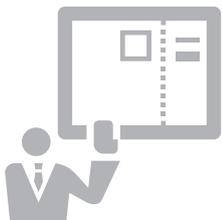
しかしながら、2024年5月29日に「当社連結子会社の元従業員による不正行為に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社連結子会社である株式会社アサヒロジストにおいて同社元従業員による業務上横領が発覚いたしました。発覚後、直ちに社内調査委員会を組織し連結業績に与える影響を精査していた波及により、決算及び監査業務に遅れが生じ、本総会の招集ご通知作成時点において、決算関連手続きが完了していないため、当社は、本総会の招集ご通知に添付すべき、本報告事項の一部を提供できない状況となっております。つきましては、本報告事項に関しましては、別途本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会でご報告することといたしたく存じます。また、本継続会の日時及び場所につきましては、その決定を取締役会にご一任いただく旨（以下、「本提案」といいます。）を、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、本報告事項につきましては、本継続会開催のご案内を株主の皆様別途ご送付の上、本継続会において株主の皆様にご報告いたします。

これに伴い、第78期の事業報告、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、監査役会の監査報告（以下「提供書面」といいます。）は、本継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。従いまして、本総会の招集ご通知には提供書面を添付しておりませんので、ご了承ください。

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になりますことを申し添えます。

株主様の皆様には、多大なご迷惑、ご心配をおかけいたしますことを心からお詫び申し上げます。

以上



## 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様のご大切な権利です。株主総会参考書類をご検討のうえ、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。議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



### 株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

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）



### インターネットで議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限

2024年6月26日（水曜日）  
正午入力完了分まで



### 書面（郵送）で議決権を行使される場合

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。

行使期限

2024年6月26日（水曜日）  
正午到着分まで

## 議決権行使書のご記入方法のご案内

議決権行使書  
〇〇〇〇〇〇 御中  
株主総会日 議決権の数 XX株  
XXXXXXXXXX日  
XXXXXXXXXX月XX日

議決権の数 XX株

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

ログイン用紙コード  
ログインID XXXX-XXXX-XXXX-XXXX  
パスワード XXXXX  
見本

〇〇〇〇〇〇

こちらに各議案の賛否をご記入ください。

#### 第1号・第3号議案

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

#### 第2号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者に反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

※議決権行使書用紙はイメージです。

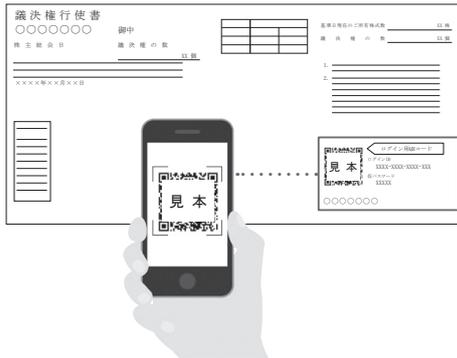
- ・インターネットおよび書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- ・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

# インターネットによる議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法

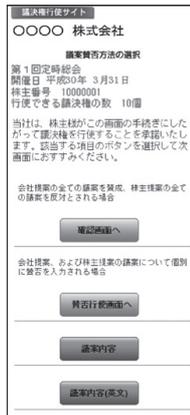
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 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賛否をご入力ください。



## 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.mufg.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。



「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

- 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。

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。

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)

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金処分の件

当社では、配当政策を経営上の最重点課題のひとつと認識しております。利益配分につきましては、業績の動向や配当性向を考慮しつつ、将来の事業発展等を見据えた経営基盤の強化を総合的に勘案し、かつ安定配当の維持にも配慮して決定することを基本方針としております。

第78期の期末配当及びその他の剰余金の処分につきましては、当社基本方針に基づき、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

(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及びその総額

当社普通株式 1株につき金30円

配当総額 104,084,220円

なお、中間配当金として1株につき金30円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は1株につき金60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28日

## 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役7名全員が本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役7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 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
1	さわだ こうご 澤田耕吾 (1965年1月7日)	2000年9月 当社入社 2007年4月 当社生産物流本部部長 2007年10月 当社兵庫工場長 2010年6月 当社取締役 2010年6月 当社技術担当 2013年4月 当社生産物流本部部長 2015年5月 アサヒ急送株式会社(現 株式会社アサヒロジスト) 代表取締役社長 2018年4月 当社代表取締役社長(現任) 2018年4月 大豊塗料株式会社代表取締役会長(現任) 2018年4月 株式会社アサヒペン・ホームイングサービス代表取締役会長(現任) 2018年4月 共福産業株式会社代表取締役会長(現任) 2018年4月 株式会社アサヒロジスト代表取締役会長(現任) 2022年4月 株式会社ザ・ペット代表取締役会長(現任) 2024年6月 株式会社サンパペル代表取締役会長(現任)	43,320株
2	たなかひろふみ 田中弘文 (1940年2月23日)	1961年5月 当社入社 1970年11月 当社取締役 1977年5月 当社代表取締役社長 1995年4月 当社代表取締役会長 2003年6月 当社相談役 2004年6月 当社取締役相談役(現任)	51,485株
3	ひいらぎ ひでひろ 柗 英浩 (1962年8月9日)	1995年11月 当社入社 2005年4月 当社名古屋支店長 2009年4月 当社九州支店長 2011年4月 当社大阪支店長 2012年4月 当社営業副本部長 2016年4月 大豊塗料株式会社代表取締役社長 2018年6月 当社取締役 2018年6月 当社営業本部長(現任) 2021年4月 当社常務取締役(現任) 2022年4月 株式会社ザ・ペット取締役(現任)	9,028株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
4	いし おゆきひで 石尾維英 (1967年3月15日)	1989年4月 当社入社 2005年4月 当社経理部経理課長 2015年4月 当社経理部長 2018年4月 株式会社オレンジタウン代表取締役社長(現任) 2018年6月 当社取締役(現任) 2018年6月 当社管理本部長 2018年6月 当社経営企画本部長 2022年4月 株式会社ザ・ペット取締役(現任) 2023年4月 当社管理部・システム部・総務部担当(現任) 2024年1月 株式会社サンパペル取締役(現任) (重要な兼職の状況) ●株式会社オレンジタウン代表取締役社長	6,295株
5	まつなみよしたけ 松浪由竹 (1964年7月13日)	2008年1月 当社入社 2014年4月 当社総務部総務課長 2016年4月 当社広報室課長 2018年4月 当社総務部担当部長 2018年4月 当社広報室担当部長 2018年6月 当社取締役(現任) 2018年6月 当社秘書室長 2021年4月 当社総務本部長 2022年4月 当社総務部ディビジョンマネージャー(現任)	4,572株
6	はやし まさあき 林 正明 (1960年11月20日)	1984年3月 当社入社 2007年10月 当社技術第1課長 2014年4月 当社技術部長兼品質保証部長 2019年4月 当社商品開発技術部長 2020年6月 当社取締役(現任) 2020年6月 当社技術本部長 2023年4月 当社商品開発技術部・品質保証部・購買部担当(現任) 2024年1月 株式会社サンパペル代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) ●株式会社サンパペル代表取締役社長	3,412株
7	ふじえまさお 藤枝政雄 (1967年5月29日)	1995年3月 公認会計士登録 1999年10月 株式会社レコフ入社 2010年6月 東和メックス株式会社(現株式会社TBグループ) 社外取締役 2016年4月 NCホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2018年6月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) ●NCホールディングス株式会社社外取締役	0株

- (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. 藤枝政雄氏は、社外取締役候補者であります。  
3. 藤枝政雄氏を社外取締役候補者とした理由は、会計の専門家として直接経営に携わった豊富な経験があり、社外取締役として、その職務を適切に遂行できると判断したからであります。また、同氏が選任された場合は、会計の専門家としての立場から、主に当社の経営戦略について助言、監督等いただくことを期待したためであります。

4. 藤枝政雄氏は、現在当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって6年となります。
5. 当社は、藤枝政雄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、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、同氏の再任が承認された場合は、同氏と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項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の被保険者は当社の取締役、監査役等であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者が職務の執行に起因して損害賠償請求がなされたことによって被る損害が填補されます。ただし、被保険者が違法に利益又は便宜を得たことや被保険者の犯罪行為等に起因する損害は保険金支払の対象外としております。取締役候補者の選任が承認されますと、引き続き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、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。
7. 当社は、藤枝政雄氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
8. 社外取締役候補者である藤枝政雄氏以外の各氏を取締役候補者とした理由は、取締役候補者の決定にあたっては、取締役は優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者でなければならず、かつ、性別、年齢、技能その他取締役会の構成の多様性やバランス、人数の規模を考慮しながら選任するという基本方針に基づき、候補者各氏の年齢、能力、経験及び取締役会の構成等を総合検討した結果、最も適した人選であると判断したからであります。

【ご参考】

本株主総会後の当社取締役のスキルマトリックス

氏名	役職	当社の取締役が保有する知識・経験・能力				
		企業経営 事業戦略	営業 マーケティング	技術開発 生産物流	財務会計 ガバナンス	法務 人事労務
澤田耕吾	代表取締役社長	●	●	●		●
田中弘文	取締役相談役	●				
柘 英浩	常務取締役	●	●			
石尾維英	取締役				●	
松浪由竹	取締役				●	●
林 正明	取締役			●		
藤枝政雄	取締役(独立社外)	●			●	

### 第3号議案 第三者割当による自己株式処分の件

当社は、2024年3月13日付で当社が設立した一般財団法人アサヒペンひかり財団（以下「本財団」といいます。）との間で本財団を割当先とする第三者割当による自己株式の処分（以下「本自己株式処分」といいます。）について、特に有利な払込金額をもって処分いたしたく、ご承認をお願いするものであります。

#### 1. 処分する自己株式の内容

- (1) 処分株式数 普通株式 462,300株
- (2) 処分価額 1株につき1円
- (3) 調達資金の額 462,300円
- (4) 処分方法 第三者割当による処分
- (5) 処分予定先 一般財団法人アサヒペンひかり財団
- (6) 処分期日 未定
- (7) その他 処分に係る他の事項は、当社取締役会において決議いたします。

#### 2. 処分する自己株式を引き受ける者に対して特に有利な払込金額で自己株式の処分をすることを必要とする理由

##### (1) 本財団の概要

① 名称	一般財団法人アサヒペンひかり財団
② 所在地	大阪府大阪市鶴見区鶴見4丁目1番12号
③ 代表理事	澤田 耕吾
④ 活動内容	日本国内における以下の事業 ・大学若しくは研究機関における研究開発活動の助成 ・上記の効果を高めるための付帯事業 ・その他この法人の目的を達成するために必要な事業
⑤ 活動原資	年間約27百万円（予定） 設立時に当社から3百万円の寄付を行っており、これに本自己株式の処分先として割当てられた当社株式の配当金を活動原資といたします。
⑥ 設立年月日	2024年3月13日

当社は、昭和15年創業以来、当社の経営理念である「暮らしを彩り 住まいをまもる」に基づき、各種塗料やインテリア用品、ハウスクエア用品の開発、製造及び販売を主な事業とし住生活の質的向上と充実に貢献してまいりました。

さらなる生活環境向上のため、大学や研究団体における研究活動への継続的な支援を行い、研究に取り組める環境を提供することにより、当社の事業領域に限らず様々な分野に貢献することで「持続可能な社会の実現（SDGs）」に寄与することを目的として、本財団を設立いたしました。

## (2) 処分の目的及びその理由

本財団は、当社の事業領域に限らず様々な分野における研究活動を支援することで持続可能な社会の実現を目的としており、これは当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上にも繋がるものと考えております。

本財団がその目的に沿った活動を継続的、安定的に行うため、当社は本自己株式処分により当社株式の割当を行い、本財団は割当てられた当社株式の配当金を原資として活動いたします。

## (3) 処分条件等の合理性について

本財団は、大学や研究機関における研究活動への助成等を継続的、安定的に行うことを目的として設立されており、本財団を処分先とすることが妥当であると判断いたしました。

本自己株式処分は本財団の活動の支援を目的としたものであり、調達する資金も本財団設立等に要した諸費用への充当することを予定しており、このため、1株1円という処分価格は合理的と考えております。

また、本財団の事業を継続的、安定的に実施していくにあたり、研究活動支援の原資となる処分数量の規模も合理的であると考えております。

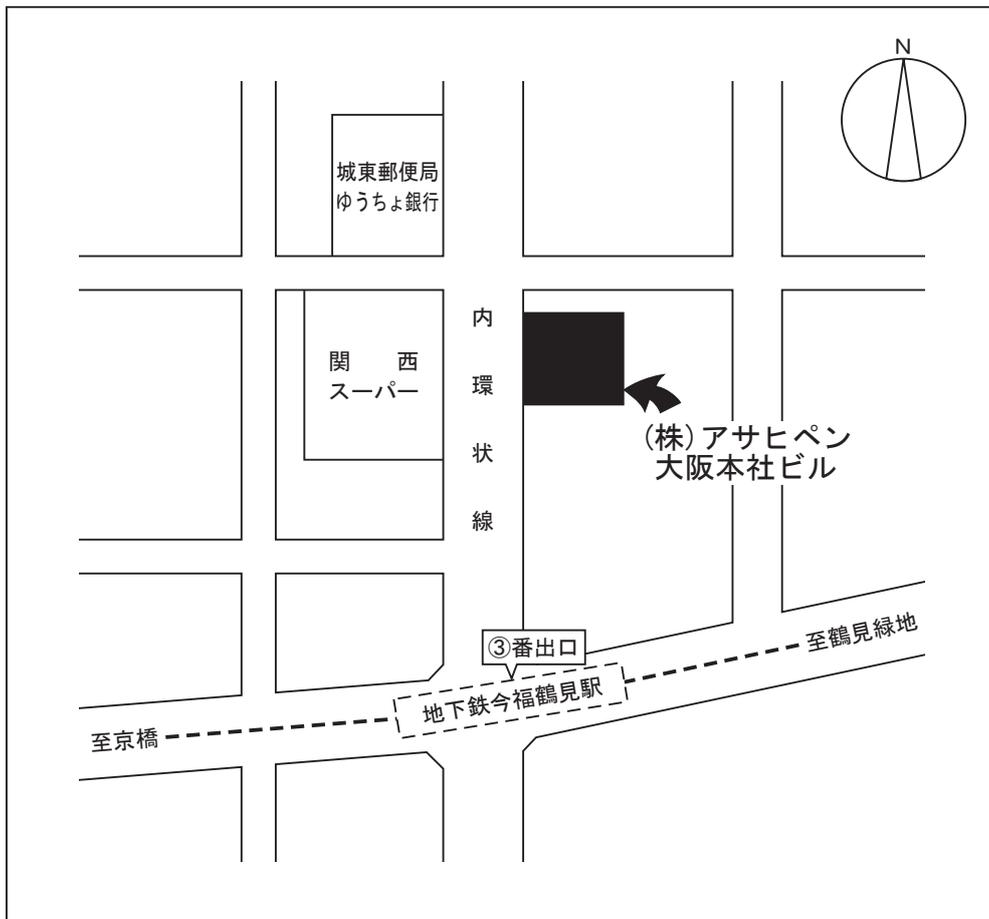
本自己株式処分における希薄化の規模は、2024年3月31日現在の発行済株式の総数4,623,000株に対し10%（総議決権個数34,305個に対する割合13.48%、小数点以下第3位を四捨五入）であります。継続的に研究活動を支援するという本財団の目的において、本自己株式処分による株式が株式市場へ流出することは考えられないことから、本自己株式処分による流通市場への影響は軽微であり、当該処分数量のレベルは合理的であると考えております。

本財団は、その設立目的を達成するために継続的かつ安定的な活動の持続が求められており、本自己株式処分は本財団の活動原資の拠出の為に実施されるため、当社株式を基本財産として長期保有する予定であり、本自己株式処分により本財団が保有する当社株式の議決権の取扱いについては、今後本財団の活動原資となる配当を安定的に確保するという観点から、長期的な企業価値の向上を重視しながら当社に対して行使することを前提としております。

以上

# 株主総会会場ご案内図

会場 大阪市鶴見区鶴見4丁目1番12号  
株式会社アサヒペン  
大阪本社ビル 9階大会議室  
(電話06-6930-5001)



JR大阪環状線、JR東西線、京阪電車いずれも「京橋」駅下車  
地下鉄長堀鶴見緑地線に乗換 「今福鶴見」駅下車 ③番出口から北へ約100m