

(証券コード 5940)

2020年6月11日

株 主 各 位

神奈川県川崎市幸区鹿島田一丁目1番2号
新川崎三井ビルディング

不二サッシ株式会社

代表取締役社長 吉 田 勉

第39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あげます。

さて、当社第39期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため政府や都道府県知事から外出自粛が強く要請される事態に至っております。株主の皆様におかれましては、外出自粛が強く要請されている状況に鑑み、感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、極力、郵送（書面）またはインターネット等により事前の議決権行使（期限：2020年6月25日（木曜日）午後5時30分まで）をいただきますよう、お願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年6月26日（金曜日）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 橋楓の間
3. 目 的 事 項
報 告 事 項
 1. 第39期（2019年4月1日から2020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39期（2019年4月1日から2020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 取締役2名選任の件
 - 第3号議案 監査役補欠者1名選任の件

以 上

~~~~~  
本定時株主総会招集ご通知に際して株主の皆様にご提供すべき書類の一部につきましては、法令および定款に基づき、当社ホームページ（<http://www.fujisash.co.jp/>）への掲載をもって株主の皆様に対する書面の提供とみなさせていただきます。

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。

株主総会参考書類に修正が生じた場合は、直ちに当社ホームページ(<http://www.fujisash.co.jp/>)にて、修正後の内容を開示いたします。

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、お手数ながら後記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。

### 新型コロナウイルス感染予防に関するお知らせ

本株主総会にご出席される株主様は、株主総会開催日現在の感染状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。特にご高齢の方、持病をお持ちの方、妊娠されている方は、ご出席について十分にご検討をお願い申し上げます。

会場の当社スタッフは検温のうえ、マスク着用で対応いたします。会場内には株主様のための消毒液を設置いたします。また、ご来場の株主様で体調不良と見受けられる方には、当社スタッフがお声掛けをして入場をお控えいただくことがございます。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催時間を短縮する観点から、議場における報告事項（監査報告を含みます）および議案の詳細な説明は省略させていただきます。株主様におかれましては、事前に招集通知お目通しいただけますようお願い申し上げます。

その他にも感染予防のための措置を講じておりますので、ご理解ならびにご協力をお願い申し上げます。

今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、下記ウェブサイトにおいてお知らせいたします。

<http://www.fujisash.co.jp/>

## ■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

2020年  
6月26日（金曜日）  
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

2020年6月25日（木曜日）  
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。



インターネットによる  
議決権行使

行使期限

2020年6月25日（木曜日）  
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2020年6月25日（木曜日）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、株主の皆様への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。

当期は非常に厳しい経営環境ではございますが、当社の期末配当につきましては、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。

##### 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1円50銭

配当総額 金189,287,469円

##### ③剰余金の配当が効力を生ずる日

2020年6月29日

第2号議案 取締役2名選任の件

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、取締役2名を増員することとし、そ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5名であり、選任後の取締役総数は7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<br>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<br>社の株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                          | え さ き ひろゆき<br>江 崎 裕 之<br>(1964年9月8日生) | 1988年4月 当社入社<br>2005年11月 同大阪支店営業部長<br>2010年11月 同大阪支店長<br>2013年4月 同参与大阪支店長<br>2014年7月 同執行役員大阪支店長<br>2016年3月 同執行役員西日本営業推進担当、<br>大阪支店長<br>2017年4月 同執行役員営業本部副本部長兼西<br>日本営業推進担当、大阪支店長<br>2018年2月 同執行役員営業本部副本部長兼ビ<br>ル建材担当、大阪支店長<br>2020年4月 同執行役員営業本部長兼ビル建材<br>担当、大阪支店長（現任） | 33,926株        |
| 【取締役候補者とした理由】<br>江崎裕之氏は、長年にわたり当社の営業部門に携わり、幅広い知識と経験に基づく多面的な<br>視点を有しております。これまでの当社執行役員としての実績も踏まえ、当社グループの更<br>なる成長と発展のために適任と判断し、取締役候補者いたしました。 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |

| 候補者<br>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<br>社の株式数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2                                                                                                                                                       | う え だ た か し<br>植 田 高 志<br>(1957年 5 月15日生) | 1981年 4 月 ㈱埼玉銀行入行<br>1997年 5 月 ㈱あさひ銀行磯子支店長<br>1999年 9 月 同志木支店長<br>2003年 6 月 ㈱りそな銀行東京営業第三部長<br>2006年 3 月 同東京中央支店長兼八重洲支店長<br>2009年 6 月 同執行役員首都圏地域担当（ブ<br>ロック担当）<br>2011年 6 月 りそなカード㈱専務取締役<br>2017年 6 月 当社執行役員管理本部総務人事部、<br>海外事業部担当<br>2020年 4 月 同執行役員グループ内部統制・監<br>査部担当（現任） | 6,922株         |
| <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>植田高志氏は、金融機関における業務執行者としての経験など、豊富な見識を有するとともに、財務・会計に関する豊富な見識を有しております。これまでの当社執行役員としての実績を踏まえ、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、取締役候補者いたしました。 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |

（注）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。

第3号議案 監査役補欠者1名選任の件

監査役補欠者植田高志氏は、第2号議案において取締役の候補者となっておりますので、これに伴い、監査役が法令または定款に定める員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者1名の選任をお願いするものであります。

また、監査役補欠者の候補者は、常勤監査役の補欠候補者として選任をお願いするものであります。さらに、吉原和仁氏は、植田高志氏の後任として選任されることとなりますところ、その任期満了の時を他の監査役補欠者と同じにするために、本決議が効力を有する期間については、本決議後最初に開催する定時株主総会の開始の時までとすること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。

監査役補欠者の候補者は次のとおりであります。

| 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                             | 略 歴、重 要 な 兼 職 の 状 況、当 社 に お け る 地 位                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する当社の株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| よしはら かずひと<br>吉 原 和 仁<br>(1961年10月10日生)                                                                       | 1985年4月 ㈱埼玉銀行入行<br>1996年4月 同シドニー支店 支店長代理<br>1999年11月 同三ツ境支店 副支店長<br>2003年3月 ㈱りそな銀行業務監査部（東京）内部監査員<br><br>2005年6月 同監査役会事務局監査員<br>2014年4月 同東京営業第九部長<br>2017年7月 当社参与 経営企画室部長<br>2019年5月 同参与 経営企画室部長兼日本防水工業㈱取締役兼日本スプレー工業㈱取締役<br><br>2019年10月 同参与 経営企画室部長兼日本防水工業㈱取締役会長兼日本スプレー工業㈱取締役会長<br><br>2020年4月 同執行役員 経営企画室部長兼日本防水工業㈱取締役会長兼日本スプレー工業㈱取締役会長（現任） | 595株       |
| 【補欠の監査役候補者とした理由】<br>吉原和仁氏は、金融機関での財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、また、監査員として監査業務経験の知見を有していることから、常勤監査役の補欠候補者といたしました。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |

（注）候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

以上

(添付書類)

## 事業報告 (2019年4月1日から2020年3月31日まで)

新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の影響により、決算業務および監査手続きに遅延が生じたため、本定時株主総会招集ご通知に際して株主の皆様を提供すべき書類のうち以下につきましては、法令および定款に基づき、当社ホームページ(<http://www.fujisash.co.jp/>)への掲載をもって株主の皆様に対する書面の提供とみなさせていただきます。下記事項につきましては、当社ホームページをご覧ください。

- ・ 当社グループの現況に関する事項のうち
  - 事業の経過およびその成果、対処すべき課題、財産および損益の状況の推移、主要な事業内容、主要な事業所、従業員の状況、主要な借入先
- ・ 株式に関する事項
- ・ 新株予約権等に関する事項
- ・ 役員に関する事項のうち
  - 責任限定契約の内容の概要、社外役員に関する事項
- ・ 会計監査人の状況
- ・ 業務の適正を確保するための体制および運用状況の概要
- ・ 連結注記表および個別注記表に表示すべき事項
- ・ 連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書）
- ・ 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
- ・ 計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書）
- ・ 会計監査人の監査報告書、監査役会の監査報告書

### 1. 当社グループの現況に関する事項

#### (1) 設備投資の状況

当社グループでは、生産部門の設備投資等により、29億4千6百万円（国庫補助金等による圧縮記帳額4百万円控除後）の設備投資を実施いたしました。当社においては、加工設備の設備更新を中心に14億4千8百万円、不二ライトメタル(株)においては、押出設備を中心に8億9千7百万円（国庫補助金等による圧縮記帳額4百万円控除後）の設備投資を実施いたしました。

#### (2) 資金調達の状況

㈱りそな銀行と総額95億円のコミットメントライン契約を締結しており、当連結会計年度末における借入実行残高は35億円となっております。

#### (3) 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当する事項はございません。

#### (4) 重要な子会社の状況

##### ① 重要な子会社の状況

| 会 社 名          | 資 本 金 | 当社の出資比率 | 主 要 な 事 業 内 容                |
|----------------|-------|---------|------------------------------|
|                | 百万円   | %       |                              |
| 不二ライトメタル(株)    | 2,000 | 100.0   | 各種アルミニウムその他の金属製品の設計・製造・販売・施工 |
| 関西不二サッシ(株)     | 100   | 100.0   | サッシその他の金属製建具の製造・販売・施工        |
| 日海不二サッシ(株)     | 100   | 99.9    | サッシその他の金属製建具の製造・販売・施工        |
| 不二サッシリニューアル(株) | 100   | 100.0   | 取替サッシ、ビル外壁改装・販売              |
| 不二倉業(株)        | 400   | 100.0   | 貨物自動車運送業                     |
| 協同建工(株)        | 50    | 100.0   | 建築工事ならびに内装工事の請負および施工         |
| 日本防水工業(株)      | 100   | 97.0    | 防水工事、外壁改修工事、塗装改修工事           |
| 北海道不二サッシ(株)    | 20    | 100.0   | サッシその他の金属製建具の製造・販売・施工        |
| (株)不二サッシ東北     | 230   | 100.0   | サッシその他の金属製建具の製造・販売・施工        |
| (株)不二サッシ関東     | 100   | 100.0   | サッシその他の金属製建具の販売・施工           |
| (株)不二サッシ東海     | 50    | 100.0   | サッシその他の金属製建具の販売              |
| (株)不二サッシ関西     | 50    | 100.0   | サッシその他の金属製建具の販売              |
| (株)不二サッシ中四国    | 100   | 100.0   | サッシその他の金属製建具の販売・施工           |
| (株)不二サッシ九州     | 250   | 100.0   | サッシその他の金属製建具の製造・販売・施工        |
| 奈良不二サッシ(株)     | 40    | 100.0   | サッシその他の金属製建具の販売              |

(注) 1. 不二サッシリニューアル(株)は、2019年6月10日をもって10百万円増資し、資本金が100百万円となりました。  
2. 奈良不二サッシ販売(株)は、2019年11月1日付をもって、商号を奈良不二サッシ(株)に変更いたしました。  
3. 日本防水工業(株)は、2019年5月8日付の株式取得にともない当社の子会社となりました。

##### ② 事業年度末日における特定完全子会社の状況

該当する事項はございません。

## 2. 役員に関する事項（2020年3月31日現在）

### （1）当社の取締役および監査役

| 地 位     | 氏 名     | 担当および重要な兼職の状況         |
|---------|---------|-----------------------|
| 代表取締役社長 | 吉 田 勉   | 社長執行役員                |
| 代表取締役   | 石 堂 金 也 | 専務執行役員、経営企画室担当        |
| 取締役     | 岡 野 直 樹 | 常務執行役員、営業本部長          |
| 取締役     | 緒 方 右 武 | 大栄不動産㈱社外取締役           |
| 取締役     | 鈴 江 孝 裕 | 鈴江コーポレーション㈱代表取締役会長    |
| ※常勤監査役  | 菅 原 伸 幸 |                       |
| 監査役     | 妹 尾 佳 明 | 弁護士（MOS 合同法律事務所）      |
| 監査役     | 佐 々 木 茂 | 大栄不動産デベロップメント㈱代表取締役社長 |

- （注） 1. ※印は、2019年6月27日開催の第38期定時株主総会において、新たに選任された監査役であります。
2. 取締役のうち緒方右武、鈴江孝裕の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。なお、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3. 監査役のうち妹尾佳明、佐々木 茂の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。なお、当社は妹尾佳明氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4. 当期中の退任監査役は次のとおりであります。

| 退任時の会社における地位 | 氏 名   | 退任時の担当および重要な兼職の状況 | 退 任 日      |
|--------------|-------|-------------------|------------|
| 常勤監査役        | 磯 典 雄 | 当該事項なし            | 2019年6月27日 |

5. 決算期後の取締役の担当および重要な兼職の異動は次のとおりであります。

| 地 位 | 氏 名     | 担当および重要な兼職の状況       | 異動年月日     |
|-----|---------|---------------------|-----------|
| 取締役 | 岡 野 直 樹 | 常務執行役員、生産本部・環境安全部担当 | 2020年4月1日 |

当社経営陣幹部の選任、取締役・監査役候補者の指名に関しては、定款における員数上限および「常勤役員年齢上限内規」に基づき、独立社外取締役が参画する「役員人事・報酬協議会」において人事案を策定し、取締役会における役員選任議案の承認決議を経て、株主総会に上程いたします。

なお、当社取締役および執行役員ならびに監査役候補者の指名方針に関しては、「コーポレートガバナンス基本方針」第5条および第6条に記載のとおりです。

(<http://www.fujisash.co.jp/hp/company/governance/>)

## (2) 取締役および監査役の報酬等の総額

### ① 報酬の額

| 区 分                | 支 給 人 員    | 支 給 額                  |
|--------------------|------------|------------------------|
| 取 締 役<br>(うち社外取締役) | 5名<br>(2名) | 107,364 千円<br>9,840 千円 |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 4名<br>(2名) | 24,120 千円<br>9,120 千円  |
| 合 計                | 9名         | 131,484 千円             |

(注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

2. 取締役の報酬限度額は、1990年6月28日開催の第9期定時株主総会において、年額4億5千万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

3. 監査役の報酬限度額は、1990年6月28日開催の第9期定時株主総会において、年額8千万円以内と決議いただいております。

### ②報酬等の決定に関する方針

当社取締役および執行役員の報酬に関しては、独立社外取締役が参画する「役員人事・報酬協議会」において各期の業績・成果に見合った個別役員の報酬額の案を協議のうえ策定し、取締役会において決定しております。

当社取締役および執行役員の報酬は固定報酬と業績連動報酬で構成され、業績評価に基づき決定されます。

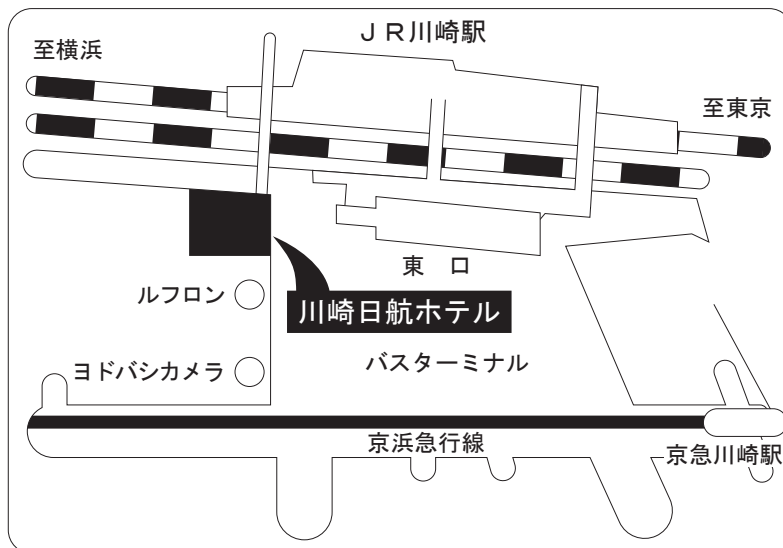
以 上

インターネットでご提供しております事業報告・計算書類等については、6月26日以降に決議通知と併せて書面にて送付させていただく予定です。

## 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 橘楓の間

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右手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