

第161回 定時株主総会 招集ご通知

開催日時 2020年6月25日（木曜日）午前10時

開催場所 東京都中央区京橋二丁目1番3号
京橋トラストタワー4F
トラストシティ カンファレンス・京橋

株主総会終了後の経営報告会につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止することといたしました。

報告事項は継続会で報告することを株主総会でお諮りする予定です。詳細は4頁をご参照ください。

議 案 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）
6名選任の件
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

| ごあいさつ



代表取締役社長
井上 善雄

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
当社第161回定時株主総会を6月25日（木曜日）に開催いたしますので、
ここに招集ご通知をお届けいたします。
株主総会の議案につきご説明申し上げますので、ご覧くださいますようお願い申し上げます。

2020年6月

創業精神

誠実

社会貢献

開拓者精神

私たちは、社会的に存在価値のある企業として未来永劫存続し、成長し、発展することを基軸として、「誠実」「社会貢献」「開拓者精神」を至上の行動原理とすることを創業精神に定めております。

目 次

ごあいさつ	1
第161回定時株主総会招集ご通知	2
定時株主総会における新型コロナウイルス感染 拡大防止について	3
第161回定時株主総会継続会の開催について	4
議決権行使等についてのご案内	5

株主総会参考書類

第1号議案	取締役（監査等委員である取締役を 除く。）6名選任の件	6
第2号議案	監査等委員である取締役3名選任の 件	13
第3号議案	退任取締役に対し退職慰労金贈呈の 件	18

定時株主総会会場ご案内図

株 主 各 位

証券コード 3878

2020年6月10日

東京都中央区京橋二丁目1番3号

株式会社巴川製紙所

代表取締役社長 **井上 善雄**

第161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、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第161回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。本株主総会につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、極力、書面（郵送）により事前の議決権行使をいただければと存じます。後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2020年6月24日（水曜日）午後5時20分までに、5頁のご案内にしたがって郵送により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	2020年6月25日（木曜日）午前10時
2 場 所	東京都中央区京橋二丁目1番3号 京橋トラストタワー4F トラストシティ カンファレンス・京橋
3 目的事項	報告事項 1. 第161期（2019年4月1日から2020年3月31日まで） 事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算 書類監査結果報告の件 2. 第161期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件 <u>報告事項の取り扱いについては、4頁の「第161回定時株主総会継続会の開催について」</u> <u>をご参照ください。</u> 決議事項 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 第3号議案 退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件
4 議決権行使等について のご案内	5頁に記載の【議決権行使等についてのご案内】をご参照ください。

以 上

- 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、議事資料として本株主総会招集ご通知をご持参くださいますよう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、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.tomoegawa.co.jp>) に掲載させていただきます。
- 昨年より、株主総会へご出席の株主様へのお土産の配布を取り止めさせていただいております。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
- 新型コロナウイルス感染拡大防止に関する対応につきましては次頁をご参照ください。

＜定時株主総会における新型コロナウイルス感染拡大防止について＞

本株主総会につきましては、以下のとおり適切な感染拡大防止策を実施させていただいた上で、開催させていただくことといたしました。株主様におかれましては、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、郵送により事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくよう強くお願い申し上げます。ご来場される株主様は、マスクの着用などご自身および周囲へ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。

◎株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で応対をさせていただきます。

◎座席の間隔を拡げることから、ご用意できる席数が例年より大幅に減少いたします。そのため、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございます。予めご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

◎混雑緩和の観点から、ドリンクコーナーの設置は、今回は中止とさせていただきます。

◎会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を配備いたします。

◎新型コロナウイルス感染拡大防止のため時間短縮に務めさせていただきます。株主様におかれましては、事前に招集通知にお目通しいただけますようお願い申し上げます。

◎体調不良と見受けられる株主様には、運営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。ご理解とご協力をお願い申し上げます。

◎株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により上記対応を更新する場合がございます。インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.tomoegawa.co.jp>) より、発信情報をご確認くださいよう、併せてお願い申し上げます。

＜第161回定時株主総会継続会の開催について＞

当社は、2020年6月25日開催の第161回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第161期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第161期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件」（以下「第161回報告事項」といいます。）に関しまして、決算手続、会計監査人の監査報告の受領等所要の手続（以下、「決算関連手続」といいます。）を完了した後、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、2020年4月30日付の「2020年3月期連結決算発表延期に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大及び政府の緊急事態宣言の発令や外出自粛要請等の影響により、当社及び当社連結子会社では決算実務作業に通常より時間を要しており、また、監査法人による監査業務にも遅れが生じており、現時点において、決算関連手続が完了しておりません。

これに伴い、当社は会計監査人の監査報告の受領など所要の手続を完了次第、速やかに本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第161回報告事項をご報告するとともに、本継続会の日時及び場所を決定すること（以下、「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において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の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く所存でございます。

また、第161期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告、監査等委員会の監査報告（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、ご承知ください。

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ける株主様は、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。

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。

議決権行使等についてのご案内

◎本年は可能な限り郵送での議決権行使をご検討ください。

期 限

2020年6月24日（水曜日）午後5時20分まで※

※上記の行使期限は郵送で議決権を行使される場合の期限となります。

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。（ご捺印は不要です）



郵送で議決権を行使される場合

議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、
切手を貼らずにご投函ください。
（上記の行使期限までに到着するように
ご返送ください）



議決権行使書のご記入方法

議決権行使書
株式会社巴川製紙所 御中

株主総会日 2020年6月25日
議決権の数 〇 股

私は上記欄の住所の株主総会（議決権または足元の組合を含む）の議案につき、右記（賛否を○印で表示）のとおり議決権を行使いたします。
2020年6月 日

議案	原案に対する賛否
第1号	賛 否
第2号	賛 否
第3号	賛 否

議決権の数 〇 股

議決権の数は1股ごとに1印となります。

お願い

1. 本株主総会にご出席の際は、議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

2. 本株主総会にご出席しない場合は、議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、お早めにご返送ください。

3. 第1号議案および第2号議案において、候補者番号を指定する場合は、株主総会参考書類の候補者番号をご記入ください。

株主番号 _____

株式会社巴川製紙所

こちらに各議案の賛否を
ご記入ください。

議案	原案に対する賛	否
第1号	賛	否
但し	を除く	
第2号	賛	否
但し	を除く	
第3号	賛	否

第1号、第2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下の空欄に記入

なお、各議案について賛否の表示がない議決権行使書が提出された場合は、会社提案に「賛成」の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。

株主総会参考書類

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）井上善雄、井上雄介、林隆一、山口正明の各氏は、本総会終結の時をもって任期満了となり、取締役畑澤敏之、三井清治両氏は、本総会において継続会の開催が承認可決されることを条件に、本総会の休会の時（2020年6月25日の審議終了時）をもって辞任いたしますので、取締役6名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案については、監査等委員会から全ての取締役候補者について適任である旨の意見を得ております。取締役候補者は次のとおりであります。

取締役候補者古谷治正、遠藤仁両氏の就任の時期は、本総会の休会の時（2020年6月25日の審議終了時）といたします。

候補者 番号	氏 名	現在の当社における地位・担当	取締役会 出席状況	属 性
1	井上 善雄	代表取締役社長CEO	14／14回（100%）	再任
2	井上 雄介	取締役常務執行役員CTO iCasカンパニー長兼開発本 部長	14／14回（100%）	再任
3	林 隆一	取締役常務執行役員パウダ ーテクノロジーカンパニー 長	13／14回（92%）	再任
4	山口 正明	取締役	14／14回（100%）	再任
5	古谷 治正	常務執行役員CSO兼CFO経 営戦略本部長兼TTOF管掌	—	新任
6	遠藤 仁	—	—	新任 社外 独立

新任 新任取締役候補者
 再任 再任取締役候補者
 社外 社外取締役候補者
 独立 独立役員候補者

候補者番号

1

いの うえ よし お
井上 善雄

再任

生年月日

1964年11月8日生

所有する当社の株式数

298,578株

取締役会への出席状況

14／14回

(出席率100%)

略歴、当社における地位及び担当

1987年 4 月	株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
1998年 3 月	当社入社
1999年 6 月	当社取締役
2000年 3 月	当社常務取締役
2002年 6 月	当社代表取締役社長（現任）
2003年 1 月	当社CEO（現任）
2007年 6 月	日本山村硝子株式会社社外取締役（現任）
2012年 6 月	戸田工業株式会社社外取締役
2014年 5 月	昌栄印刷株式会社取締役相談役
2016年 6 月	日成ビルド工業株式会社社外取締役
2017年 4 月	学校法人城北学園理事長（現任）
2018年 5 月	昌栄印刷株式会社取締役会長（現任）
2018年10月	株式会社スペースバリューホールディングス社外取締役

重要な兼職の状況

昌栄印刷株式会社取締役会長
日本山村硝子株式会社社外取締役
学校法人城北学園理事長

取締役候補者とした理由

2002年に代表取締役社長に就任して以来、創業100年以上の伝統と理念を継承・確立するとともに、取り巻く事業・経営環境変化に応じて、事業構造の変革、他社との提携構築、新規事業の育成、経営管理への情報技術活用、国際化、財務基盤の改善を推進した実績を有しております。精力的に当社グループの現状を把握し各事業を束ねて変革を実現する強いリーダーシップと、経営に関する高い見識とを兼ね備えております。第162期は、経営全般を統括する最高責任者として、当社グループの抜本的な構造改革等を遂行する重大な職責を担うことが期待できるものと考えております。

候補者番号 2

いの うえ ゆう すけ
井上 雄介

再任

生年月日

1973年10月22日生

所有する当社の株式数

99,900株

取締役会への出席状況

14／14回

(出席率100%)

略歴、当社における地位及び担当

1997年 4 月	三菱商事株式会社入社
2006年 4 月	当社入社
2009年 4 月	巴川香港有限公司Director
2009年 4 月	TOMOEGAWA (U.S.A.) INC.Director
2011年 5 月	昌栄印刷株式会社代表取締役社長
2011年 5 月	昌栄印刷香港有限公司董事
2011年 5 月	日本カード株式会社取締役
2011年 5 月	大福カード株式会社代表取締役社長
2014年 5 月	当社執行役員
2014年 5 月	当社営業推進本部長
2014年 5 月	昌栄印刷株式会社代表取締役会長
2014年 9 月	株式会社TFC取締役
2016年 4 月	当社上席執行役員
2016年 4 月	当社事業開発本部長
2017年 4 月	当社常務執行役員CTO（現任）
2017年 6 月	当社取締役（現任）
2018年 5 月	昌栄印刷株式会社取締役（現任）
2020年 4 月	当社iCasカンパニー長（現任）
2020年 4 月	当社開発本部長（現任）

重要な兼職の状況

昌栄印刷株式会社取締役

取締役候補者とした理由

大手商社における知見を活かし、当社入社以来、当社主力事業であるトナー事業の成長に企画から関与。その後、関連会社である昌栄印刷株式会社の代表取締役社長として、強いリーダーシップを発揮し同社再生への取組みを強力に進めました。当社復職・執行役員就任以後は、マーケティング及び新製品・新技術の開発活動を、責任者として精力的に推進しています。第162期は、新たに導入したカンパニー制の下、当社CTO（最高技術責任者）iCasカンパニー長兼開発本部長として、事業経営並びに新製品創出及び拡販の加速を強力に牽引することが期待できるものと考えております。

候補者番号

3

はやし

林

りゅう いち

隆一

再任

生年月日

1958年12月14日生

所有する当社の株式数

700株

取締役会への出席状況

13／14回

(出席率92%)

略歴、当社における地位及び担当

1987年 2 月	デュポンジャパンリミテッド（現デュポン株式会社）入社
1988年 3 月	E.I. du Pont de Nemours and Company The Experimental Station Polymer Products Department
1994年 4 月	デュポンジャパンリミテッド（現デュポン株式会社）合成樹脂事業部研究 開発部宇都宮技術室室長
1998年 1 月	同社エンジニアリングポリマー事業部研究開発部部長
2001年 7 月	同社エンジニアリングポリマー事業部営業部電気電子関連部部長
2006年 4 月	同社エンジニアリングポリマー事業部アジア太平洋地域リージョナルディ ベロップメントマネージャー
2007年11月	デュポン株式会社社長室室長兼経営企画部部長
2009年11月	同社執行役員技術・研究開発／経営企画担当
2014年 9 月	同社常務執行役員技術開発本部部長、安全衛生環境部、プロダクトスチ ュワードシップ&レギュラトリー、インダストリアルバイオサイエンス事 業部管掌
2016年 6 月	当社顧問
2016年 9 月	学校法人芝浦工業大学教授（現任）
2017年 6 月	当社社外取締役
2019年 6 月	当社取締役（現任）
2019年 6 月	当社画像材料事業部管掌兼事業部開発管掌
2020年 4 月	当社常務執行役員（現任）
2020年 4 月	当社パウダーテクノロジーカンパニー長（現任）

重要な兼職の状況

学校法人芝浦工業大学教授

取締役候補者とした理由

グローバルな大手化学会社において研究開発、営業、事業企画等の重職を歴任後、大学教授などに就任し、第160期までは社外取締役として、当社の経営体制の更なる強化と透明性の高い経営実現に寄与、第161期は執行側の立場で、当社の新製品戦略の実現及び新製品創出の加速に貢献しました。第162期は、新たに導入したカンパニー制の下、パウダーテクノロジーカンパニー長として、トナー事業等の構造改革及び新規事業の立ち上げを牽引することが期待できるものと考えております。

候補者番号

4

やま ぐち まさ あき
山口 正明

再任

生年月日

1963年3月15日生

所有する当社の株式数

1,800株

取締役会への出席状況

14／14回

(出席率100%)

略歴、当社における地位及び担当

1986年4月 新日本製鐵株式会社（現日本製鉄株式会社）入社
2003年1月 アサヒブリテック株式会社入社
2006年7月 当社入社
2009年4月 当社執行役員
2009年4月 当社経営戦略本部長
2014年4月 当社常務執行役員
2014年4月 当社CFO
2014年5月 当社TTOF・TFC管掌
2014年6月 当社取締役（現任）
2014年6月 当社コンプライアンス委員会委員長
2014年8月 日彩控股有限公司董事
2017年5月 昌栄印刷株式会社取締役
2018年1月 昌栄印刷株式会社代表取締役社長（現任）

重要な兼職の状況

昌栄印刷株式会社代表取締役社長

取締役候補者とした理由

米国におけるMBAの学位を有するなど財務・会計に関する高度な知識を有し、第159期までは当社CFO（最高財務責任者）経営戦略本部長として当社の経営戦略を実現してまいりました。現在は昌栄印刷株式会社の代表取締役社長として、同社事業の再構築を断行し、黒字回復を果たすだけでなく、当社グループシナジー最大化のため、同社の当社連結子会社化を主導するなど経営手腕を発揮しつつ、当社取締役として当社の経営戦略に関する有益な助言を行っております。今後も、当社グループ企業価値の最大化に向けて、より大局的な観点から、引き続き当社の経営全般への貢献が期待できるものと考えております。

候補者番号

5

ふる たに はる まさ
古谷 治正

新任

生年月日

1959年9月8日生

所有する当社の株式数

3,000株

略歴、当社における地位及び担当

1984年 4 月	松下電工株式会社（現パナソニック株式会社）入社
2001年 4 月	同社経営企画室部長
2003年 4 月	同社R&D企画室長
2006年 4 月	松下ホームエレベータ株式会社社長
2007年10月	北関東松下電工株式会社社長
2009年 4 月	パナソニック電工電路株式会社社長
2010年 4 月	パナソニック電工株式会社執行役員
2012年 1 月	アンカーエレクトロニカルズ株式会社会長（兼）社長
2013年 4 月	パナソニック株式会社R&D本部戦略担当理事、新事業開発センター所長
2015年 4 月	同社エコソリューションズ社R&D企画室長
2017年 3 月	当社入社
2018年 4 月	当社執行役員
2018年 4 月	当社CSO（現任）
2018年 4 月	当社CFO経営戦略本部長（現任）
2018年 4 月	当社TTOF・TFC管掌
2019年 4 月	当社上席執行役員
2020年 4 月	当社常務執行役員（現任）
2020年 4 月	当社TTOF管掌（現任）

重要な兼職の状況

該当事項はありません。

取締役候補者とした理由

グローバルな大手電気機器メーカーにおいて研究開発、経営企画、技術企画等の重職や国内外のグループ企業の社長を歴任後、第161期までは当社CSO（最高戦略責任者）兼CFO（最高財務責任者）経営戦略本部長として当社の経営戦略を実現してまいりました。第162期は経営基盤の強化及び運営レベルの向上を図り当社グループの企業価値の最大化への貢献が期待できるものと考えております。

候補者番号

6

えん どう
遠藤

じん
仁

新任

社外

独立

生年月日

1960年4月17日生

所有する当社の株式数

一株

略歴、当社における地位及び担当

1984年4月	凸版印刷株式会社入社
2005年4月	同社エレクトロニクス事業本部事業戦略本部事業戦略部部长
2010年4月	同社本社製造・技術・研究本部技術経営センター技術戦略部部长兼事業推進センターセンター長
2011年4月	同社本社事業開発・研究本部事業開発センターセンター長
2016年4月	株式会社オルタステクノロジー代表取締役社長
2019年4月	凸版印刷株式会社執行役員エレクトロニクス事業本部オルタス事業部長
2019年7月	同社執行役員エレクトロニクス事業本部オルタス事業部長兼技術戦略室長
2019年10月	同社執行役員技術戦略室長
2020年4月	同社執行役員技術戦略室長兼事業開発本部長（現任）

重要な兼職の状況

凸版印刷株式会社執行役員技術戦略室長兼事業開発本部長

社外取締役候補者とした理由

遠藤氏は、当社との関係で一般株主と利益相反の生じるような利害関係はなく、エレクトロニクス事業も手掛ける大手印刷会社において事業戦略や事業開発等の重職を歴任し、これらの豊富な実務経験と高い識見は、当社の経営体制の更なる強化と透明性の高い経営実現への寄与を期待できるものと考えております。

(注) 1. 取締役候補者と当社との特別の利害関係

- 取締役候補者山口正明氏は、当社の子会社である昌栄印刷株式会社の代表取締役社長を兼務しており、当社と同社とはプリペイドカード及びポイントカードの製造販売に関し競業関係にあるほか、磁気関連製品の同社への販売、同社からの購入取引、建物賃貸借、同社への販売代理店委託、開発支援等の取引を行っております。
- 他の取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 取締役候補者遠藤仁氏は、社外取締役候補者であります。
- 取締役候補者遠藤仁氏は当社の主要株主である凸版印刷株式会社の業務執行者であります。当社は凸版印刷株式会社と製品の販売等の取引を行っておりますが、取引額は、当社連結売上高の2%未満に相当し（160期実績）、当社の定める独立性の判断に関する基準に照らし、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断しております。
- 当社は、取締役候補者遠藤仁氏の選任が承認された場合、同氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出る予定であります。
- 当社と取締役候補者山口正明氏とは、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度とする内容の会社法第427条第1項の責任限定契約を締結しておりました。当社は、2020年3月30日付で、同氏が代表取締役社長（業務執行取締役）に就任している昌栄印刷株式会社の株式を取得価額157百万円で追加取得し、これにより、当社グループにおける持分比率は40%以上となり、実質支配基準により同社を当社の連結子会社としたため、前記の責任限定契約は失効しております。
- 当社は、取締役候補者遠藤仁氏の選任が承認された場合、同氏と会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度とする内容の会社法第427条第1項の責任限定契約を締結する予定であります。

監査等委員である取締役3名選任の件

本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役3名全員は任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。なお、本議案の提出につきましては、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あります。

候補者 番号	氏 名	現在の当社における地位・担当	属 性
1	こ もり てつ お 小 森 哲 郎	社外取締役（監査等委員）	再 任 社 外 独 立
2	さめ じま まさ ひろ 鮫 島 正 洋	社外取締役（監査等委員）	再 任 社 外 独 立
3	すず き けん いち ろう 鈴 木 健 一 郎	社外取締役（監査等委員）	再 任 社 外 独 立

再 任

再任取締役候補者

社 外

社外取締役候補者

独 立

独立役員候補者

候補者番号

1

こもり 哲郎
小森 哲郎

再任

社外

独立

生年月日

1958年12月1日生

所有する当社の株式数

一株

取締役会への出席状況

14/14回

(出席率100%)

監査等委員会への出席状況

18/18回

(出席率100%)

略歴、当社における地位及び担当

1984年 4 月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
1993年12月 同社プリンシパル（パートナー）
2002年 6 月 株式会社アスキー代表取締役社長
2003年11月 株式会社メディアリーヴス代表取締役会長
2004年 6 月 ユニゾン・キャピタル株式会社マネジメント・アドバイザー
2004年 6 月 当社監査役
2005年 6 月 当社社外取締役
2006年 2 月 カネボウ株式会社取締役兼代表執行役社長CEO
2006年 5 月 カネボウ・トリニティ・ホールディングス株式会社（現クラシエホールディングス株式会社）代表取締役CEO兼社長執行役員
2006年 5 月 カネボウホームプロダクツ株式会社（現クラシエホームプロダクツ株式会社）代表取締役
2006年 5 月 カネボウ製薬株式会社（現クラシエ製薬株式会社）代表取締役
2006年 5 月 カネボウフーズ株式会社（現クラシエフーズ株式会社）代表取締役
2009年 8 月 ユニゾン・キャピタル株式会社マネジメント・アドバイザー
2015年 3 月 株式会社ニッセンホールディングス社外取締役
2015年10月 株式会社建デポ代表取締役社長
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

該当事項はありません。

社外取締役候補者とした理由

小森氏は、当社との関係で一般株主と利益相反の生じるような利害関係はなく、独立した立場で当社の経営陣に気づきを与える貴重な助言・提言を数多くいただいております。経営コンサルタントや他社の業務執行取締役としての経験と企業経営に関する卓越した識見・能力を活かして、経営体制の更なる強化とより透明性の高い経営実現への寄与を期待できるものと考えております。

候補者番号

2

さめ しま まさ ひろ
鮫島 正洋

再任

社外

独立

生年月日

1963年1月8日生

所有する当社の株式数

2,600株

取締役会への出席状況

12／14回

(出席率85%)

監査等委員会への出席状況

17／18回

(出席率94%)

略歴、当社における地位及び担当

1985年 4 月 藤倉電線株式会社（現株式会社フジクラ）入社
1992年 3 月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社
1992年 3 月 弁理士登録
1999年 4 月 弁護士登録
2000年 3 月 松尾綜合法律事務所（現弁護士法人松尾綜合法律事務所）入所
2004年 7 月 内田・鮫島法律事務所（現弁護士法人内田・鮫島法律事務所）代表パートナー（現任）
2005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

弁護士法人内田・鮫島法律事務所代表パートナー

社外取締役候補者とした理由

鮫島氏は、当社との関係で一般株主と利益相反の生じるような利害関係はなく、弁理士、弁護士であるとともに、企業の知財部門での豊富な経験を活かし、社外取締役の立場で外部的視点に立って経営に関与していただいております。今後とも、引き続き理論及び実務経験の両方から知財戦略及び取締役会の意思決定の適正性について、貴重な助言をいただけるものと考えております。なお、同氏は弁護士法人の代表者として会社に準じる組織の運営に関与しており、上記の理由も踏まえて、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。

候補者番号 3

鈴木 健一郎

再任

社外

独立

生年月日

1975年7月13日生

所有する当社の株式数

一株

取締役会への出席状況

12/14回

(出席率85%)

監査等委員会への出席状況

13/18回

(出席率72%)

略歴、当社における地位及び担当

2000年4月 日本郵船株式会社入社
2000年7月 鈴与商事株式会社取締役（現任）
2000年11月 鈴与株式会社取締役
2013年4月 鈴与株式会社専務取締役
2013年4月 エスエスケイフーズ株式会社代表取締役社長
2015年4月 エスエスケイフーズ株式会社代表取締役会長（現任）
2015年6月 当社社外監査役
2015年11月 鈴与株式会社代表取締役社長（現任）
2015年11月 鈴与ホールディングス株式会社代表取締役社長（現任）
2016年6月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
2018年1月 株式会社エスパルス代表取締役会長（現任）
2018年11月 株式会社鈴与総合研究所代表取締役社長（現任）
2019年12月 清水食品株式会社代表取締役会長（現任）

重要な兼職の状況

鈴与商事株式会社取締役
エスエスケイフーズ株式会社代表取締役会長
鈴与株式会社代表取締役社長
鈴与ホールディングス株式会社代表取締役社長
株式会社エスパルス代表取締役会長
株式会社鈴与総合研究所代表取締役社長
清水食品株式会社代表取締役会長

社外取締役候補者とした理由

鈴木氏は、当社との関係で一般株主と利益相反の生じるような利害関係はなく、大手物流企業グループの多数の業務執行取締役や社外取締役を歴任して得られた経営経験を活かし、社外取締役の立場で多角的視点での助言・提言をいただいております。今後とも、引き続き有用な助言・提言を期待できるとともに、経営体制の更なる強化とより透明性の高い経営実現への寄与を期待できるものと考えております。

(注) 1. 取締役候補者と当社との特別の利害関係

- (1) 取締役候補者鮫島正洋氏は、弁護士法人内田・鮫島法律事務所の代表パートナーを兼務しており、当社は同所への法律事務委任取引を行っております。
- (2) 取締役候補者鈴木健一郎氏は、鈴与株式会社の代表取締役社長を兼務しており、当社は同社への物流委託取引を行っております。
- (3) 取締役候補者小森哲郎氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 取締役候補者小森哲郎、鮫島正洋及び鈴木健一郎の3氏は、社外取締役候補者であります。
3. 取締役候補者鮫島正洋氏は当社取引先である弁護士法人内田・鮫島法律事務所の代表パートナーであります。当社と同所との取引額は合計しても当社連結売上高の1%未満に相当し(160期実績)、当社の定める独立性の判断に関する基準に照らし、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断しております。
4. 取締役候補者鈴木健一郎氏は当社取引先である鈴与株式会社、鈴与商事株式会社、中日本バンリース株式会社、株式会社エスパルス、清水埠頭株式会社の業務執行者であります。当社とこれらの会社との取引額は合計しても当社連結売上高の1%未満に相当し(第160期実績)、当社の定める独立性の判断に関する基準に照らし、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断しております。
5. 取締役候補者小森哲郎氏は、当社の社外取締役に就任して本総会終結の時までで15年であります。また、同氏は、当社の社外取締役就任前に当社の監査役であったことがあります。
6. 取締役候補者鮫島正洋及び鈴木健一郎の両氏は、当社の社外取締役に就任して本総会終結の時までで4年であります。また、両氏は、当社の社外取締役就任前に当社の監査役であったことがあります。
7. 当社は、取締役候補者小森哲郎、鮫島正洋及び鈴木健一郎の3氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。3氏の選任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。
8. 当社と取締役候補者小森哲郎、鮫島正洋及び鈴木健一郎の3氏とは、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度とする内容の会社法第427条第1項の責任限定契約を締結しております。3氏の選任が承認された場合、当社は3氏それぞれとの間の上記責任限定契約を継続する予定であります。

第3号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）畑澤敏之、三井清治の両氏は、本総会において継続会の開催が承認可決されることを条件に、本総会の休会の時（2020年6月25日の審議終了時）をもって辞任いたしますので、その在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準による相当額の範囲で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任願いたいと存じます。

本議案については、監査等委員会において検討がなされ、指摘すべき事項はない旨の意見を得ております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）畑澤敏之、三井清治両氏の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
畑澤敏之	2015年 6月 当社社外取締役 2015年10月 当社取締役常務執行役員 2017年 4月 当社取締役専務執行役員 2020年 4月 当社取締役相談役 現在に至る
三井清治	2009年 6月 当社社外取締役 2014年 6月 当社取締役専務執行役員 2020年 4月 当社取締役 現在に至る

以上

メ 毛

メ 七

[illegible]

メ 毛

メ 七

定時株主総会会場ご案内図

会場

京橋トラストタワー 4F トラストシティ カンファレンス・京橋
東京都中央区京橋二丁目1番3号 TEL (03) 3516-9600

交通

東京メトロ 銀座線 京橋駅	7番出口より徒歩1分
東京メトロ 銀座線・東西線/都営浅草線 日本橋駅	B3出口より徒歩5分
東京メトロ 有楽町線 銀座一丁目駅	7番出口より徒歩5分
J R 東京駅	八重洲南口より徒歩4分
都営浅草線 宝町駅	A5出口より徒歩4分



◎株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により株主総会の運営を変更する場合がございます。インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.tomoeigawa.co.jp>) より、発信情報をご確認くださいよう、併せてお願い申し上げます。

◎本招集ご通知は、当社製超軽量印刷用紙「トモエリバー」を使用しております。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。