

第66期 定時株主総会 招集ご通知

新型コロナウイルス感染症の対策に関するお知らせ

新型コロナウイルスの感染予防及び拡散防止のため、株主様の安全を第一に考え、本年の株主総会の開催方針を以下のとおりといたしたく存じます。

- 感染リスクを避けるため、本年は株主総会当日にご来場なさらずとも、書面による議決権行使を強くご推奨申し上げます。
(書面による議決権行使の詳細は、3頁にございます。)
- 感染による影響が大きいとされる高齢や基礎疾患のある株主様、妊娠中の株主様は、特に慎重なご判断をお願い申し上げます。
- ご来場の株主様におかれましては、マスクを着用いただき、会場設置のアルコール消毒液の噴霧にご協力をお願い申し上げます。
- 株主総会に出席する取締役、及び運営スタッフは、マスクを着用して対応させていただきます。
- 株主総会開催上の注意事項やお願い事項の詳細につきましては、当社ウェブサイトに掲載いたしますので、ご確認をお願いいたします。

開催日時

2020年6月26日(金曜日) 午前10時

開催場所

神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目4番地
新横浜プリンスホテル 4階 千鳥

議案

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 監査等委員以外の取締役3名選任の件

目次

第66期定時株主総会招集ご通知	1
第66期定時株主総会継続会の開催について	4
株主総会参考書類	5

株 主 各 位

証券コード 6867

2020年6月11日

神奈川県横浜市港北区綱島東二丁目6番33号

リーダー電子株式会社

代表取締役社長 **長 尾 行 造**

第66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66期定時株主総会を右記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。

なお、当日のご出席に代えて、書面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、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2020年6月25日（木曜日）午後5時30分までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1 日 時	2020年6月26日（金曜日）午前10時
2 場 所	神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目4番地 新横浜プリンスホテル 4階 千鳥 (末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)
3 目的事項	報告事項 - 第66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 - 第66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 報告事項の取り扱いについては、4頁の「第66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 監査等委員以外の取締役3名選任の件
4 議決権行使につい てのご案内	次頁に記載の【議決権行使についてのご案内】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すようお願い申し上げます。
- 株主総会参考書類の記載事項に修正が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <https://www.leader.co.jp/>）に掲載いたしますのでご了承ください。

当社ウェブサイト (<https://www.leader.co.jp/>)

議決権行使についてのご案内

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。

日時

2020年6月26日（金曜日）
午前10時



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賛否をご表示のうえ、
切手を貼らずにご投函ください。
（下記の行使期限までに到着するよう
ご返送ください）



期 限

2020年6月25日（木曜日）午後5時30分到着分まで

議決権行使書のご記入方法

議決権行使書

株式会社〇〇〇〇 御中 議決権の数 株

〇〇年〇月〇日

議案	原案に対する賛否	
第1号	賛	否
第2号	賛	否
	但し	を除く

株式会社〇〇〇〇

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
第2号	賛	否
	但し	を除く

第1号議案について

賛成の場合 → **賛** に○印

反対の場合 → **否** に○印

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 → **賛** に○印をし、反対する候補者
反対の場合 番号を下の空欄に記入

第66期定時株主総会継続会の開催について

当社は、2020年5月22日に適時開示いたしました「第66期定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ」に記載しましたとおり、新型コロナウイルスの感染拡大によるロックダウン措置等の影響により、当社の在イギリス連結子会社の決算業務並びに監査業務が滞り、当社の連結会計処理に係る作業も遅れが生じました。

このため、当社は、2020年6月26日開催の第66期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の招集ご通知に添付すべき、報告事項「1.第66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「2.第66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」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、本継続会で第66期決算報告をご報告するとともに、本継続会の日時及び場所の決定を議長にご一任願うこと（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、本継続会の開催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66期の提供書面は、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。

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、多大なご迷惑、ご心配をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。

以 上

株主総会参考書類

第1号議案

剰余金処分の件

剰余金の処分につきましては、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

当社は今後の経営環境及び業績等を勘案しつつ株主還元を重視し、配当性向も考慮した継続的な安定配当を行うことを基本としております。

当期の期末配当につきましては、株主の皆様のご支援にお応えすべく、以下のとおりとしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(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26円とさせていただきたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は115,346,556円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月29日といたしたいと存じます。

第2号議案

監査等委員以外の取締役3名選任の件

監査等委員以外の取締役全員（3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、監査等委員以外の取締役3名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、取締役会の監督と執行のあり方、取締役候補者の選任基準等を確認し、検討を行いました。その結果、各候補者の当事業年度における業務執行状況及び業績等を勘案して、全ての候補者について適任であると判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏 名	当社における地位	
1	ながおこうぞう 長尾行造	代表取締役社長	再任
2	のじまみちのぶ 能島通宣	専務取締役	再任
3	くろだとおる 黒田徹	取締役	再任 社外 独立

再任

再任取締役候補者

新任

新任取締役候補者

社外

社外取締役候補者

独立

証券取引所の定めに基づく独立役員

候補者番号

1

なが お こう ぞう
長 尾 行 造 (1972年 4 月 5 日生)

所有する当社の株式数…………… 8,500株
在任年数…………… 5年
取締役会出席状況…………… 15/17回

再 任

【略歴、当社における地位及び担当】

1997年 4月	通商産業省（現経済産業省）入省	2009年 1月	同社パートナー
2001年 4月	ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現プライスウォーターハウス・コopers・ストラテジー株式会社）入社	2014年 7月	当社顧問
		2015年 6月	当社社外取締役
		2017年 6月	当社代表取締役社長 現在に至る
2002年 1月	株式会社コーポレイト ディレクション入社		

【重要な兼職の状況】

リーダー・インスツルメンツ・コーポレーション取締役会長、佳隆利宜達（北京）電子貿易有限公司董事長、リーダー・ヨーロッパ・リミテッド取締役、Phabrix Limited取締役

取締役候補者とした理由

通商産業省（現経済産業省）入省、コーポレイトディレクションなどを経て当社顧問、社外取締役就任後、当社の企業価値の向上に尽力していることから、今後もその幅広い知識と豊富な経験を活かし、代表取締役社長として、経営手腕が発揮されることを期待するものです。

候補者番号

2

の じ ま み ち の
能 島 通 宣 (1944年 3 月 2 日生)

所有する当社の株式数…………… 36,200株
在任年数…………… 7年
取締役会出席状況…………… 15/17回

再 任

【略歴、当社における地位及び担当】

1969年 3月	当社入社	2011年 6月	任期満了により専務取締役を退任
1993年 4月	当社営業部統括	2013年 1月	当社顧問営業本部長
1998年 4月	当社営業部参事	2013年 6月	当社取締役営業本部長
1998年 6月	当社常勤監査役	2017年 4月	当社専務取締役営業部長
2000年 6月	当社取締役営業部長	2019年 4月	当社専務取締役 現在に至る
2001年 6月	当社常務取締役		
2003年 6月	当社専務取締役営業本部長		

【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

営業部門での勤務経験を積み、当社取締役就任後も営業本部長として長年にわたり経営に携わり、当社の企業価値の向上に尽力していることから、今後もその幅広い知識と経験を活かし、経営手腕が発揮されることを期待するものです。

候補者番号

3

くろ

黒

だ

田

とおる

徹

(1958年3月14日生)

所有する当社の株式数…………… 株

在任年数…………… 1年

取締役会出席状況…………… 13日/13回

再任

社外

独立

【略歴、当社における地位及び担当】

1982年 4月 日本放送協会入局
1985年 4月 同協会 放送技術研究所入所
2012年 4月 同協会 放送技術研究所 副所長
2014年 4月 同協会 放送技術研究所 所長
2018年 6月 日本放送協会退職
2019年 6月 当社社外取締役
現在に至る

【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

日本放送協会 放送技術研究所所長としての幅広い経歴を通じて培われた豊富な経験及び知見等を活かし、今後も社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

- (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. 黒田徹氏は社外取締役候補者であります。
3. 黒田徹氏は、2019年6月27日開催の第65期定時株主総会において選任されたため、取締役会の開催回数が他の取締役と異なります。
4. 当社は、黒田徹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。黒田徹氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定です。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額といたします。
5. 当社は、黒田徹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。黒田徹氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員として届け出る予定です。

以 上

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 18 sets of three horizontal dashed lines.

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 18 sets of three horizontal dashed lines.

定時株主総会会場ご案内図

会場

〒222-8533 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目4番地 電話 (045) 471-1111 (代)
新横浜プリンスホテル 4階 千鳥

交通

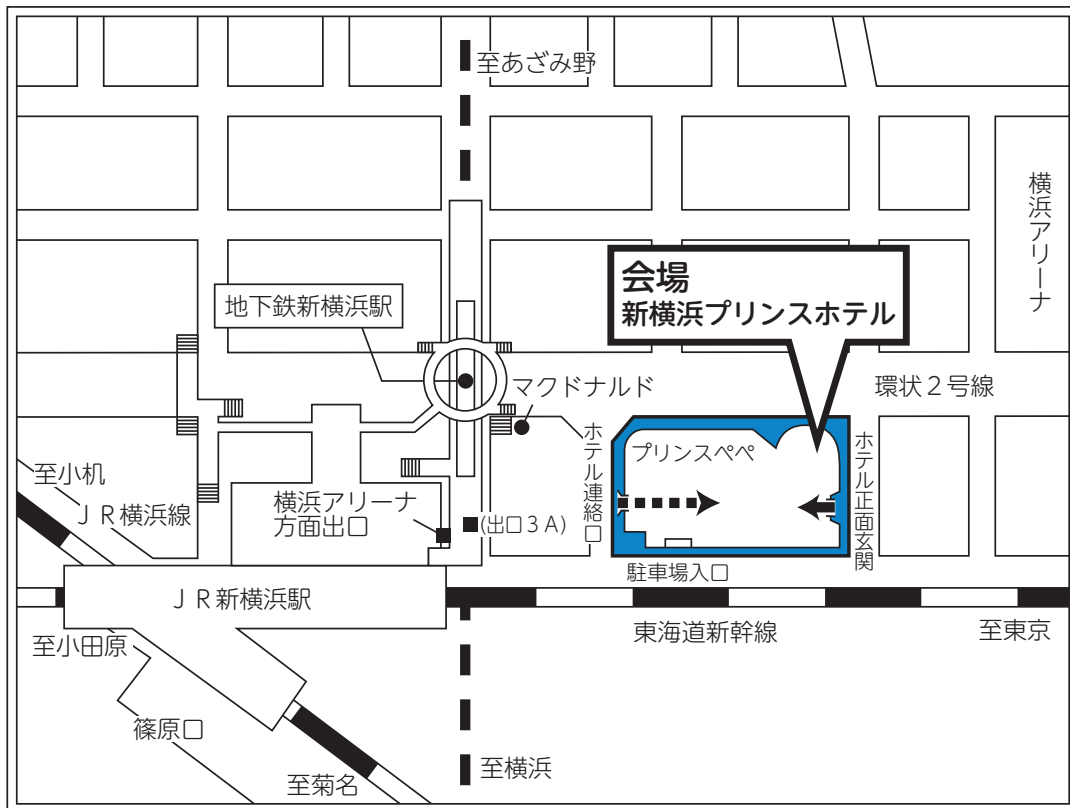
車／第三京浜道路港北I.C.より5分

電車／J R 横浜線 新横浜駅（北口）から徒歩2分

東海道新幹線 新横浜駅（東口又は西口）から徒歩2分

（※改札口を出られましたら、横浜アリーナ方面出口へとお向かいください。）

横浜市営地下鉄線 新横浜駅（出口3A）から徒歩2分



※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車での来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。



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。