

(証券コード 7240)
2020年6月10日

株 主 各 位

(登記上の本店所在地)
東京都港区芝大門1丁目12番15号
(本社所在地)
東京都港区三田3丁目13番12号三田MTビル
N O K 株 式 会 社
取締役社長 土 居 清 志

第114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、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第114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。

近時、新型コロナウイルス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。この事態を受け、慎重に検討いたしました結果、本定時株主総会につきましては、適切な感染防止策を実施させていただいたうえで、開催させていただくことといたしました。

株主の皆様におかれましては、感染拡大防止の観点から、本定時株主総会につきましては、**極力、書面または電磁的方法（インターネット）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お願い申し上げます。**

お手数ながら、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、3頁の[議決権行使についてのご案内]にしたがい、2020年6月24日（水曜日）午後5時15分までに議決権を行使いただき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 | 東京都港区高輪4丁目10番30号
品川プリンスホテル メインタワー30階 ダイヤモンド30 |
| 3. 目 的 事 項 | | |
| 報 告 事 項 | | 1. 第114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114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 | | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | | 取締役9名選任の件 |
| 第3号議案 | | 監査役5名選任の件 |

4. 議決権行使について

書面（郵送）とインターネットの両方で議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効とさせていただきます。

また、インターネットによって議決権を複数回行使された場合は、最後の議決権行使を有効とさせていただきます。

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。

◎次の事項につきましては、法令および当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.nok.co.jp/>）に掲載しておりますので、同封の添付書類「第114期報告書」には記載しておりません。

①事業報告の「業務の適正を確保するための体制」

②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」

③計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」

◎株主総会参考書類、ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.nok.co.jp/>）に掲載させていただきます。

#### <株主様へのお願い>

- ・発熱があると認められる方、体調不良と思われる方、海外から帰国されて14日間が経過していない方は、入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。なお、海外から帰国されてから14日間が経過していない株主様は、受付でお申し出いただきますようお願い申し上げます。
- ・本年の定時株主総会では、株主総会ご出席株主様へのお土産の配布を取りやめさせていただくこととなりました。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
- ・本定時株主総会の運営スタッフは、体調を確認のうえマスク着用で対応をさせていただきます。
- ・株主総会当日までの新型コロナウイルス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.nok.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。



本招集通知は、パソコン・スマートフォンでも主要なコンテンツをご覧ください。 <https://p.sokai.jp/7240/>





## 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、株主の皆さまの大切な権利です。  
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してください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

同封の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25日（木曜日）  
午前10時（受付開始：午前9時）



### 書面（郵送）で議決権を行使される場合

同封の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

2020年6月24日（水曜日）  
午後5時15分到着分まで



### 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、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2020年6月24日（水曜日）  
午後5時15分入力完了分まで

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書  
〇〇〇〇〇〇〇 御中  
株主総会日 議決権の数 XX 股  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
XXXX年XX月XX日

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

ログイン用QRコード  
ログインID XXXX-XXXX-XXXX-XXXX  
パスワード XXXXX

〇〇〇〇〇〇

→ こちらに議案の賛否をご記入ください。

#### 第1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・第3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。

※議決権行使書はイメージです。

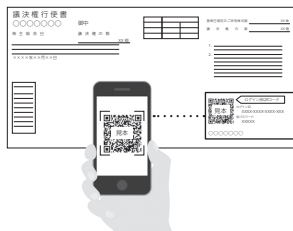
議決権行使書に賛否の記載がない場合は、会社提案に賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。

# インターネット等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。

**QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。**

再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

## 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.mufig.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへ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 新しいパスワードを登録する。

「新しいパスワード」を入力

「送信」をクリック

- 4 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、携帯電話の操作方法などをご不明な場合は、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

### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分ににつきましては、次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

当期の期末配当につきましては、基本的には中長期的な業績に対応して一定水準の安定した配当を続けていくことが大切だと考えておりますが、一方では、将来の事業展開や財務体質強化のために相当額の内部留保の確保といった観点も重要であり、これらを総合勘案し、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) 株主に対する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株につき金12円50銭          総額2,163,240,475円

なお、既に1株につき25円の間配当金を支払済ですので、当期の1株あたりの年間配当金は37円50銭となります。

#### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月26日

## 第2号議案 取締役9名選任の件

本総会終結の時をもって、現取締役全員（8名）の任期が満了となりますので、経営体制の一層の強化を図るため1名増員して、取締役9名（うち社外取締役2名）の選任をお願いいたしたいと存じます。

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                   | 候補者属性                                                                               | 現在の当社における地位および担当      | 取締役会<br>出席状況<br>(2019年度) |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1          | つる まさと<br>鶴 正登       | <input type="checkbox"/> 再任                                                         | 代表取締役会長               | 12/13回<br>(92.3%)        |
| 2          | ど い きよし<br>土居 清志     | <input type="checkbox"/> 再任                                                         | 代表取締役社長               | 13/13回<br>(100%)         |
| 3          | いい だ じ ろう<br>飯田 二郎   | <input type="checkbox"/> 再任                                                         | 代表取締役副社長<br>生産・海外事業管掌 | 13/13回<br>(100%)         |
| 4          | くろ き やす ひこ<br>黒木 安彦  | <input type="checkbox"/> 再任                                                         | 代表取締役副社長<br>営業管掌      | 13/13回<br>(100%)         |
| 5          | わた なべ あきら<br>渡邊 哲    | <input type="checkbox"/> 再任                                                         | 専務取締役<br>経本部長         | 13/13回<br>(100%)         |
| 6          | なが さわ しん じ<br>長澤 晋治  | <input type="checkbox"/> 再任                                                         | 専務取締役<br>品質・環境管理管掌    | 13/13回<br>(100%)         |
| 7          | つる ま さ お<br>鶴 正雄     | <input type="checkbox"/> 新任                                                         | 常務執行役員<br>事業推進本部長     | —                        |
| 8          | ほう げん けん さく<br>法眼 健作 | <input type="checkbox"/> 再任 <input type="checkbox"/> 社外 <input type="checkbox"/> 独立 | 社外取締役                 | 13/13回<br>(100%)         |
| 9          | ふじ おか まこと<br>藤岡 誠    | <input type="checkbox"/> 再任 <input type="checkbox"/> 社外 <input type="checkbox"/> 独立 | 社外取締役                 | 13/13回<br>(100%)         |

☐ 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 東京証券取引所の定めにもとづく独立役員

| 候補者<br>番 号                                                                                                                                              | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                          | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所 有 す る<br>当 社 株 式 数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                       | <div>再任</div> <div>つる 正 登</div> <div>(1948年 1月11日生)</div> | 1973年 3 月 当社入社<br>1977年 6 月 ハーバード大学経営大学院修士課程修了 (MBA取得)<br>1978年 2 月 当社財経本部副本部長兼企画本部副本部長<br>1979年 6 月 当社取締役<br>1981年 6 月 当社常務取締役<br>1981年 6 月 当社財経本部長兼企画本部副本部長<br>1982年 4 月 当社財経本部長兼企画本部長<br>1982年 7 月 当社財経本部長兼企画本部長兼人事本部長<br>1983年 6 月 当社専務取締役<br>1985年 6 月 当社代表取締役社長<br>1989年 6 月 当社代表取締役役会長兼社長<br>2018年 4 月 当社代表取締役役会長 (現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>日本メクトロン株式会社代表取締役会長<br>シンジーテック株式会社代表取締役会長<br>NOKクリューバー株式会社代表取締役会長<br>ユニマテック株式会社代表取締役会長<br>正和地所株式会社代表取締役会長 | 470,600株             |
| 取締役候補者とした理由<br>財務経理部門、企画部門等幅広い分野で経営に携わり、経営者として豊富な経験と実績を有しているため、グループ全体を視野に入れた総合的な経営判断や意思決定を適切に行って業務執行にあたるとともに、客観的に経営の監督を遂行できると判断し、取締役として再任をお願いするものであります。 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                                                                               | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所 有 す る<br>当 社 株 式 数 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2          | <div>再任</div> <div>ど い きよ し</div> <div>土 居 清 志</div> <div>(1952年9月12日生)</div>                                                                                                  | 1977年 4 月 当社入社<br>1999年 1 月 当社AI営業本部神奈川AI支店長<br>2001年11月 フロイデンベルグNOKジェネラルパートナーシップ<br>NOK関係担当部長<br>2003年 6 月 当社取締役<br>2005年 6 月 イーグル工業株式会社常務取締役<br>2007年 6 月 当社取締役<br>2007年 6 月 当社常務取締役<br>2007年 6 月 当社営業本部長<br>2009年 6 月 当社専務取締役<br>2013年 6 月 当社代表取締役専務<br>2013年 6 月 当社社長補佐 シール事業統轄<br>2014年 4 月 当社社長補佐 シール事業統轄 事業推進本部長<br>2018年 4 月 当社代表取締役社長（現任）<br>（重要な兼職の状況）<br>日本メクトロン株式会社代表取締役社長 | 43,800株              |
|            | 取締役候補者とした理由<br>営業部門、事業管理部門等、国内外の分野で経営に携わり、経営に関する豊富な経験・知識と十分な知見を有しており、強いリーダーシップを発揮して総合的な事業戦略をはじめとする経営判断・意思決定を適切に行って業務執行にあたるとともに、客観的に経営の監督を遂行することができると判断し、取締役として再任をお願いするものであります。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                                                      | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所 有 す る<br>当 社 株 式 数 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 3          | <div>再任</div> <div>飯 田 二 郎</div> <div>(1955年 4 月 9 日生)</div>                                                                                          | 1978年 4 月 当社入社<br>2000年 6 月 当社営業本部営業部長<br>2003年 4 月 当社事業推進本部国際部長<br>2003年 6 月 当社取締役<br>2003年 6 月 当社事業推進本部副本部長<br>2007年 6 月 当社経営企画室長<br>2009年 6 月 当社常務執行役員<br>2013年 6 月 当社取締役<br>2013年 6 月 当社専務取締役<br>2018年 4 月 当社代表取締役専務<br>2018年 4 月 当社事業推進本部長<br>2020年 4 月 当社代表取締役副社長（現任）<br>2020年 4 月 当社生産・海外事業管掌（現任）<br>(重要な兼職の状況)<br>タイNOK Co.,Ltd.取締役会長 | 17,900株              |
|            | 取締役候補者とした理由<br>主として海外の事業部門・営業部門の業務に携わり、その豊富な経験・知識を生かし、事業のグローバルな展開における経営判断をはじめ、幅広い分野での適切な意思決定が期待されるとともに、客観的に経営の監督を遂行することができる判断し、取締役として再任をお願いするものであります。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |

| 候補者<br>番 号                                                                                                                            | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                  | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                           | 所 有 す る<br>当 社 株 式 数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 4                                                                                                                                     | <div>再任</div> <div>くろ き やす ひこ<br/>黒 木 安 彦<br/>(1957年2月27日生)</div> | 1979年 4 月 当社入社<br>2003年 4 月 当社営業本部安城支店長<br>2004年10月 当社営業本部副本部長<br>2005年 6 月 当社取締役<br>2009年 6 月 当社常務執行役員<br>2013年 6 月 当社取締役<br>2013年 6 月 当社専務取締役<br>2013年 6 月 当社営業本部長<br>2018年 4 月 当社代表取締役専務<br>2020年 4 月 当社代表取締役副社長（現任）<br>2020年 4 月 当社営業管掌（現任） | 19,000株              |
| 取締役候補者とした理由<br>長年にわたり主として営業部門の業務に携わり、営業政策に精通した豊富な知識・経験を有し、営業展開をはじめ様々な局面での経営判断を適切に行うとともに、客観的に経営の監督を遂行できると判断し、取締役として再任をお願いするものであります。    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 候補者<br>番 号                                                                                                                            | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                  | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                           | 所 有 す る<br>当 社 株 式 数 |
| 5                                                                                                                                     | <div>再任</div> <div>わた なべ あきら<br/>渡 邊 哲<br/>(1957年11月18日生)</div>   | 1980年 4 月 当社入社<br>2000年 7 月 当社財経本部経理部長<br>2005年 6 月 当社取締役<br>2005年 6 月 当社財経本部副本部長<br>2007年 6 月 当社財経本部長<br>2009年 6 月 当社常務執行役員<br>2013年 6 月 当社取締役<br>2013年 6 月 当社専務取締役（現任）<br>2017年 4 月 当社財経本部長兼 I T 本部長<br>2018年10月 当社財経本部長（現任）                  | 20,610株              |
| 取締役候補者とした理由<br>長年にわたる財務経理部門での豊かな経験・実績とともに、その高い専門性と識見から、取締役会の監督機能の維持強化と適切な経営判断が期待され、当社グループの企業価値の向上にさらに寄与できると判断し、取締役として再任をお願いするものであります。 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                                                                         | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                   | 所 有 す る<br>当 社 株 式 数 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 6          | <div>再任</div> なが 澤 しん じ<br>(1957年7月30日生)                                                                                                                                 | 1980年 4 月 当社入社<br>1999年 6 月 当社オイルシール事業部AI設計部長<br>2011年 1 月 当社執行役員<br>2011年 1 月 当社技術本部副本部長<br>2013年 6 月 当社常務執行役員<br>2013年 6 月 当社技術本部長<br>2016年 6 月 当社取締役<br>2016年 6 月 当社専務取締役（現任）<br>2020年 4 月 当社品質・環境管理管掌（現任）                                         | 11,000株              |
|            | 取締役候補者とした理由<br>長年にわたり当社技術部門の業務に携わり、技術分野における専門性と技術開発に関する高い識見を有し、当社グループの技術政策をはじめとする様々な局面において適切な意思決定が期待されるとともに、客観的に経営の監督を遂行することができる と判断し、取締役として再任をお願いするものであります。             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                                                                         | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                   | 所 有 す る<br>当 社 株 式 数 |
| 7          | <div>新任</div> つる 鶴 まさ お<br>(1980年6月13日生)                                                                                                                                 | 2005年 4 月 当社入社<br>2009年 5 月 ジョージタウン大学マクドノー経営大学院<br>修士課程修了（MBA取得）<br>2015年 4 月 当社経営企画室企画部長<br>2017年 4 月 当社執行役員<br>2017年 4 月 当社経営企画室副室長<br>2018年 6 月 NOKクリューバー株式会社代表取締役社長<br>2020年 4 月 同社代表取締役（現任）<br>2020年 4 月 当社常務執行役員（現任）<br>2020年 4 月 当社事業推進本部長（現任） | 3,500株               |
|            | 取締役候補者とした理由<br>当社経営企画部門での経験のほか、NOKクリューバー株式会社で経営に携わり、経営全般における豊富な経験と実績を有しているため、グループ全体の総合的な経営判断や意思決定を適切に行って業務執行にあたりとともに、客観的に経営の監督を遂行することができる と判断し、新たに取締役として選任をお願いするものであります。 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                                                                                    | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                         | 所 有 す る<br>当 社 株 式 数 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 8          | <div>再任</div> <div>独立役員</div> <div>社外取締役候補者</div> <div>ほう げん けん さく<br/>法 眼 健 作</div> <div>(1941年 8月 2日生)</div>                                                                      | 1964年 4 月 外務省入省<br>1998年 3 月 国際連合事務次長<br>2001年 4 月 カナダ駐劬特命全権大使<br>2005年 1 月 外務省退官<br>2015年 6 月 当社社外取締役（現任）<br>(重要な兼職の状況)<br>イーグル工業株式会社社外取締役 | 1,400株               |
|            | 社外取締役候補者とした理由<br>外交における豊かな経験と高い識見に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から当社の事業活動全般に助言いただくため、社外取締役として再任をお願いするものであります。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 |                                                                                                                                             |                      |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                           | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                | 所 有 す る<br>当 社 株 式 数 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 9          | <div>再任</div> <div>独立役員</div> <div>社外取締役候補者</div> <div>ふじ おか まこと<br/>藤 岡 誠</div> <div>(1950年 3月 27日生)</div>                | 1972年 4 月 通商産業省（現経済産業省）入省<br>1996年 6 月 同省大臣官房審議官<br>2001年 2 月 アラブ首長国連邦駐劬特命全権大使<br>2003年 9 月 経済産業省退官<br>2004年 6 月 日本軽金属株式会社取締役常務執行役員<br>2007年 6 月 同社取締役専務執行役員<br>2013年 6 月 同社取締役副社長執行役員<br>2015年 7 月 公益社団法人新化学技術推進協会専務理事<br>2016年 6 月 当社社外取締役（現任）<br>(重要な兼職の状況)<br>イーグル工業株式会社社外取締役<br>日本製紙株式会社社外取締役 | 3,000株               |
|            | 社外取締役候補者とした理由<br>産業政策および外交における豊かな経験と高い識見ならびにそれらに基づいた企業経営の実績を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から当社の事業活動に助言いただくため、社外取締役として再任をお願いするものであります。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |

- (注) 1. 候補者鶴 正登氏は、NOKクリューバー株式会社の代表取締役会長を兼務し、当社は同社との間に商品売買等の取引関係があります。また、同氏は、正和地所株式会社の代表取締役会長を兼務し、当社は同社との間に不動産賃貸借契約を締結しております。
2. 候補者鶴 正雄氏は、NOKクリューバー株式会社の代表取締役を兼務し、当社は同社との間に商品売買等の取引関係があります。なお、同氏は、2020年6月23日開催のNOKクリューバー株式会社定時株主総会終結の時をもって、同社の取締役を退任する予定であります。
3. その他の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。
4. 法眼健作氏、藤岡 誠氏は社外取締役候補者であります。  
なお、当社は法眼健作氏、藤岡 誠氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出ております。
5. 法眼健作氏、藤岡 誠氏が当社の社外取締役に就任してからの年数は、それぞれ本総会終結の時をもって法眼健作氏が5年、藤岡 誠氏が4年となります。
6. 藤岡 誠氏は、2004年6月から2015年6月まで日本軽金属株式会社の取締役に就任していましたが、同社は2014年4月に、特定ポリ塩化アルミニウムの取引に関し、独占禁止法違反があったとし、公正取引委員会による立ち入り検査を受けました。その後、2016年2月に公正取引委員会より、新潟地区における同品目の取引について排除措置命令および課徴金納付命令を受けました。
7. 当社は、法眼健作氏および藤岡 誠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、法令で定める額としており、法眼健作氏、藤岡 誠氏の再任をご承認いただいた場合は、各氏との当該契約を継続する予定であります。

### 第3号議案 監査役5名選任の件

本総会終結の時をもって、現監査役全員（5名）の任期が満了となりますので、監査役5名（うち社外監査役3名）の選任をお願いいたしたいと存じます。

本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | 氏名                               | 候補者属性    | 現在の当社における地位       | 取締役会<br>出席状況<br>(2019年度) | 監査役会<br>出席状況<br>(2019年度) |
|-----------|----------------------------------|----------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1         | 前原 望<br><small>まえはらのぞむ</small>   | 新任       | ユニマテック株式会社<br>監査役 | —                        | —                        |
| 2         | 渡辺 英樹<br><small>わたなべ ひでき</small> | 新任       | 経理本部財務部長          | —                        | —                        |
| 3         | 小林 修<br><small>こばやし おさむ</small>  | 再任 社外 独立 | 社外監査役             | 13/13回<br>(100%)         | 9/9回<br>(100%)           |
| 4         | 小川 秀樹<br><small>おがわ ひでき</small>  | 再任 社外 独立 | 社外監査役             | 12/13回<br>(92.3%)        | 8/9回<br>(88.9%)          |
| 5         | 梶谷 篤<br><small>かじたに あつし</small>  | 再任 社外 独立 | 社外監査役             | 12/13回<br>(92.3%)        | 9/9回<br>(100%)           |

再任

再任監査役候補者

新任

新任監査役候補者

社外

社外監査役候補者

独立

東京証券取引所の定めにもとづく独立役員

| 候補者<br>番 号                                                                                                  | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                     | 略 歴、当 社 に お け る 地 位<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                          | 所 有 す る<br>当 社 株 式 数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                           | <div>新任</div> <div>まえ ほらのぞむ<br/>前 原 望</div> <div>(1959年2月19日生)</div> | 1982年 4 月 当社入社<br>2003年 4 月 当社営業本部営業管理部長<br>2010年 7 月 当社樹脂・ウレタン事業部副事業部長<br>2016年 4 月 当社事業推進本部副本部長<br>2019年 6 月 ユニマテック株式会社監査役（現任）<br>(重要な兼職の状況)<br>イーグル工業株式会社社外監査役 | 3,700株               |
| 監査役候補者とした理由<br>営業部門や事業管理部門のほか、事業部経営に携わった経験から、当社経営に対し広い範囲において適切な監査を行うことができると判断したため、新たに監査役として選任をお願いするものであります。 |                                                                      |                                                                                                                                                                   |                      |

| 候補者<br>番 号                                                                                                                       | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                         | 略 歴、当 社 に お け る 地 位<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                             | 所 有 す る<br>当 社 株 式 数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2                                                                                                                                | <div>新任</div> <div>わた なべ ひで き<br/>渡 辺 英 樹</div> <div>(1960年10月6日生)</div> | 1983年 4 月 当社入社<br>2007年 7 月 NOKフロイデンベルググループトレーディングチャイナ<br>Co.,Ltd.財経管理室長<br>2013年 7 月 当社財経本部財務部長（現任） | 1,000株               |
| 監査役候補者とした理由<br>長年にわたり当社ならびに海外子会社において財務経理業務に携わった経験から、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、客観的に適切な監査を行うことができると判断したため、新たに監査役として選任をお願いするものであります。 |                                                                          |                                                                                                      |                      |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                                                                                       | 略 歴、当 社 に お け る 地 位<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                | 所 有 す る<br>当 社 株 式 数 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 3          | <div> <div>再任</div> <div>独立役員</div> <div>社外監査役候補者</div> <div>こ ばやし おさむ<br/>小 林 修<br/>(1956年5月20日生)</div> </div>                                                                        | 1983年 3 月 公認会計士登録<br>1983年 6 月 税理士登録<br>1996年 8 月 小林会計事務所所長（現任）<br>2012年 6 月 当社社外監査役（現任）<br>(重要な兼職の状況)<br>ニチレキ株式会社社外取締役 | 3,500株               |
|            | 社外監査役候補者とした理由<br>公認会計士・税理士としての財務・会計に関する豊富な経験ならびに知見に基づくご意見を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として再任をお願いするものであります。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 |                                                                                                                         |                      |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                        | 略 歴、当 社 に お け る 地 位<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                               | 所 有 す る<br>当 社 株 式 数 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 4          | <div> <div>再任</div> <div>独立役員</div> <div>社外監査役候補者</div> <div>お がわ ひで き<br/>小 川 秀 樹<br/>(1953年5月5日生)</div> </div>        | 1977年 4 月 通商産業省（現経済産業省）入省<br>2004年 6 月 同省中部経済産業局長<br>2006年 7 月 同省中小企業庁次長<br>2007年 1 月 防衛省防衛参事官<br>2008年 8 月 経済産業省退官<br>2014年 7 月 中部電力株式会社専務執行役員<br>2015年 6 月 同社常勤監査役<br>2016年 6 月 当社社外監査役（現任）<br>2016年11月 名古屋商工会議所専務理事 | 1,800株               |
|            | 社外監査役候補者とした理由<br>産業政策に関する豊富な経験と高い識見ならびにそれらに基づいた企業経営の実績を有しており、当社の事業活動全般に対するご意見を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として再任をお願いするものであります。 |                                                                                                                                                                                                                        |                      |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                                                                                                   | 略 歴、当 社 に お け る 地 位<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                        | 所 有 す る<br>当 社 株 式 数 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 5          | <div> <div>再任</div> <div>独立役員</div> <div>社外監査役候補者</div> <div> <small>かじ</small> <small>たに</small> <small>あつし</small><br/> 梶 谷 篤<br/> (1968年7月1日生) </div> </div>                                    | 2000年4月 弁護士登録<br>2004年6月 株式会社ディーエムエス社外監査役<br>2015年6月 同社社外取締役（現任）<br>2016年6月 当社社外監査役（現任）<br>2017年4月 第一東京弁護士会副会長<br>(重要な兼職の状況)<br>イーグル工業株式会社社外監査役 | 1,100株               |
|            | 社外監査役候補者とした理由<br>弁護士としての企業法務に関する豊富な経験と幅広い識見に基づく、当社の経営全般にわたる大所高所からのご意見を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として再任をお願いするものであります。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 |                                                                                                                                                 |                      |

- (注) 1. 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. 小林 修氏、小川秀樹氏、梶谷 篤氏は社外監査役候補者であります。  
なお、当社は小林 修氏、小川秀樹氏、梶谷 篤氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出ております。
3. 小林 修氏、小川秀樹氏、梶谷 篤氏が当社の社外監査役に就任してからの年数は、それぞれ本総会終結の時をもって小林 修氏が8年、小川秀樹氏が4年、梶谷 篤氏が4年となります。
4. 小林 修氏は、ニチレキ株式会社の社外取締役役に就任していますが、同社は改質アスファルトの販売価格に関し独占禁止法第3条違反の疑いがあるとして、2018年5月に公正取引委員会の検査を受け、その後、2019年6月に同委員会から排除措置命令および課徴金納付命令を受けました。同氏は、事前には当該事実を認識していませんでしたが、当該状況判明後は取締役会等において、徹底した調査および再発防止の指示等を行っております。
5. 当社は、小林 修氏、小川秀樹氏、および梶谷 篤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、法令で定める額としており、小林 修氏、小川秀樹氏、梶谷 篤氏の再任をご承認いただいた場合は、各氏との当該契約を継続する予定であります。

以 上

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 15 sets of three horizontal dashed lines.

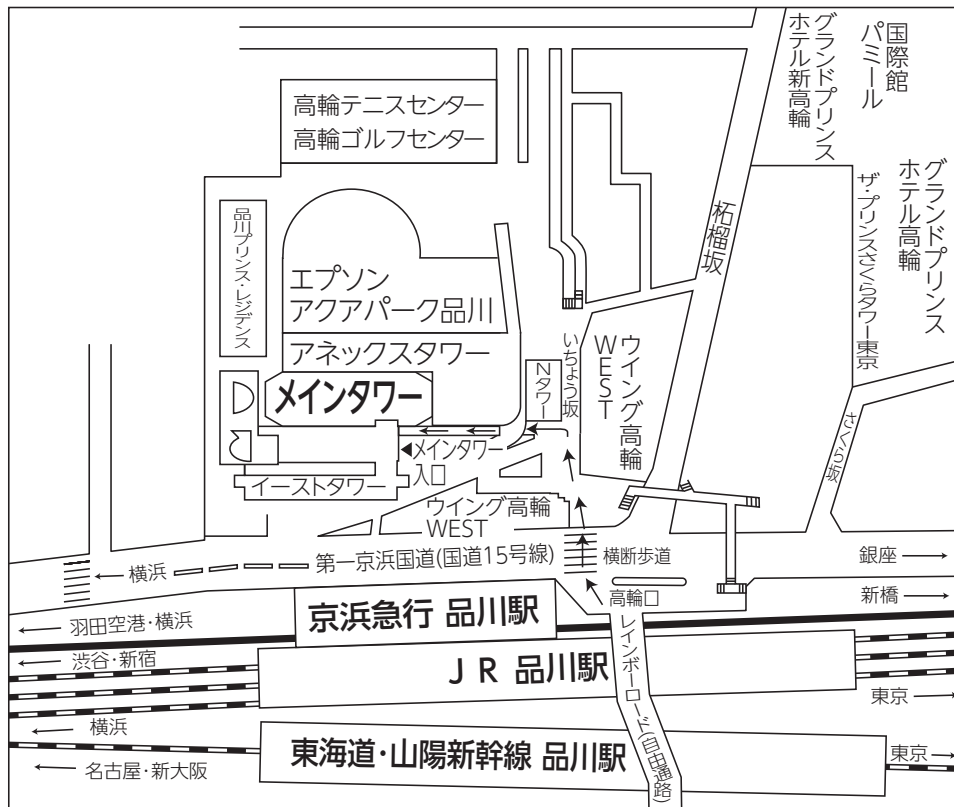
メ モ

Handwriting practice lines consisting of 15 sets of three horizontal dashed lines.

# 株主総会 会場ご案内

東京都港区高輪 4 丁目10番30号

品川プリンスホテル メインタワー30階 ダイアモンド30



最寄駅 J R 線

京浜急行線 品川駅（高輪口）駅前

東海道・山陽新幹線

NAVITIME

出発地から株主総会会場まで  
スマートフォンがご案内します。  
右図を読み取りください。

