



# 第40期 定時株主総会 招集ご通知

 2020年6月29日（月曜日）午前10時

 大阪市阿倍野区松崎町1丁目2番8号  
都シティ 大阪天王寺  
6階 吉野西の間  
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

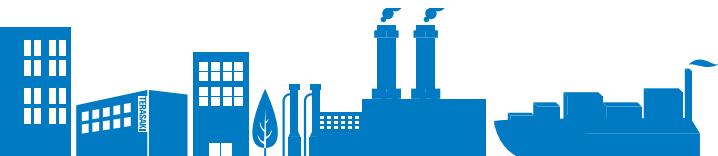
## 決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)7名選任の件

本年より、株主総会にご出席の株主様へのお土産は取りやめとさせていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

証券コード 6637

寺崎電気産業株式会社  
TERASAKI ELECTRIC CO., LTD.



証券コード6637  
2020年6月12日

株 主 各 位

大阪市平野区加美東六丁目13番47号  
寺崎電気産業株式会社  
代表取締役 寺崎泰造  
社長執行役員

### 第40期定時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第40期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、新型コロナウイルス感染症にかかる昨今の状況を踏まえ、本総会につきましては、極力、書面による議決権行使をお願い申し上げます。当日のご出席に代えて、書面により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議案に対する賛否をご表示いただき、2020年6月26日（金曜日）午後5時15分までに到着するようご返送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29日（月曜日）午前10時
2. 場 所 大阪市阿倍野区松崎町1丁目2番8号  
都シティ 大阪天王寺  
6階 吉野西の間  
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3. 目的事項  
報告事項
1. 第40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40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

報告事項の取り扱いについては、3頁の「第40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 定款一部変更の件  
第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）7名選任の件

以 上

- ◎新型コロナウイルスの感染防止の観点から、できるだけご出席をお控えいただきたくお願い申し上げます。株主総会へのご出席を検討されている株主様におかれましても、当日までのご自身の健康状態にご留意いただき、くれぐれもご無理をなされませぬようお願い申し上げます。
- ◎今後の状況により株主総会会場において、下記のとおり感染予防のための措置を講じる場合がありますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
  - ・ご来場される場合は、マスクの着用をお願いいたします。
  - ・会場内にアルコール消毒液を設置いたしますので、適宜ご利用ください。
  - ・会場内の座席は、例年より間隔をあけて配置いたします。
  - ・運営スタッフにつきましては、マスク着用のうえで対応させていただきます。
- ◎議決権の行使は郵送によっても可能です。前頁にご案内のとおり、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、2020年6月26日（金曜日）午後5時15分までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。
- ◎ご出席の株主様へのお土産の配布はございません。
- ◎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（<http://www.terasaki.co.jp/>）に掲載させていただきます。

## 第40期定時株主総会継続会の開催について

2020年5月27日付の「第40期定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社では、新型コロナウイルス感染症の影響により、マレーシア等の海外連結子会社の決算関連手続きに遅れが生じたため、2020年6月29日開催の第40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、第40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。）をご提供できない状況となっております。

つきましては、本総会の報告事項「第40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40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」について、別途本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会においてご報告を行うことといたしました。

本継続会を開催して本総会の報告事項のご報告を行うこと、並びに本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下「本提案」といいます。）につきまして、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。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になります。

また、第40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。

株主の皆様には、本継続会の開催につきまして、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

以 上

# 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

当社は、安定的な配当の継続及び経営基盤の充実と今後の事業展開のための内部留保を確保しつつ、業績、経営環境及び財務状況等を総合的に勘案して決定することとしておりますが、当事業年度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

第40期の期末配当につきましては、1株当たり期末配当16円といたしたいと存じます。

- (1) 配当財産の種類  
金銭といたします。
- (2) 配当財産の割当に関する事項及び総額  
当社普通株式1株につき金16円(普通配当16円)といたしたいと存じます。  
なお、この場合の配当総額は208,463,664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30日といたしたいと存じます。

## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案のとおり定款第33条（剰余金の配当等の決定機関）及び第34条（剰余金の配当の基準日）を新設し、併せて内容が重複する現行定款第33条（剰余金の配当の基準日）及び第34条（中間配当）を削除するものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

現 行 定 款	変 更 案
第6章 計 算	第6章 計 算
(新 設)	<u>(剰余金の配当等の決定機関)</u> 第33条 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。
(新 設)	<u>(剰余金の配当の基準日)</u> 第34条 当社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。 2.当社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。 3.前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
<u>(剰余金の配当の基準日)</u> 第33条 当社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。	(削 除)
<u>(中間配当)</u> 第34条 当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる。	(削 除)

**第3号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。本議案において同じ。）全員（7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、取締役7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	寺崎 泰造 (1965年5月28日生)	1995年5月 当社入社 1999年6月 当社取締役 2001年3月 当社常務取締役 2005年4月 当社代表取締役専務（システム事業事業部長） 2007年4月 当社代表取締役専務（経営本部・情報開示・技術・人事・総務担当） 2011年4月 当社代表取締役社長 2020年4月 当社代表取締役 社長執行役員 （現在に至る） 選任理由：2011年から代表取締役社長としての職責を担っております。当社事業全般に関する知見を活かすとともに、グローバルビジネスに対する高い見識を有しており、業務執行の最高責任者である社長執行役員として経営の指揮及び監督を適切に行っております。こうしたことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。	1,124,080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
2	周 藤 忠 (1951年7月20日生)	1975年4月 当社入社 1994年4月 当社機器事業営業部大阪支社支社長 1997年4月 当社機器事業営業部部長 2008年4月 当社機器事業営業統括部長 2008年6月 当社取締役(機器事業営業部・国際部担当) 2011年4月 当社常務取締役(機器事業担当) 2017年4月 当社専務取締役(経理・経営企画・技術・情報開示担当) 2020年4月 当社取締役 専務執行役員(経理・経営企画・技術・情報開示担当) (現在に至る) 選任理由:長年当社機器事業、とりわけ営業分野で主導的な役割を担ってまいりました。これまでの営業分野での経験と見識を活かし、2017年4月からは経理・経営企画・技術・情報開示担当の専務取締役を務めております。今後も当社のさらなる発展を牽引することが期待できることから、引き続き取締役候補者いたしました。	13,800株
3	岡 田 俊 二 (1952年12月24日生)	1977年4月 当社入社 2001年9月 当社機器事業マーケティング部部長 2004年4月 当社子会社 TERASAKI ESPANA, S.A.U.社長 2008年4月 当社システム事業産業用 統括部長 2008年6月 当社取締役(システム事業 産業部担当) 2011年4月 当社常務取締役(システム事業担当) 2017年4月 当社専務取締役(システム事業担当) 2020年4月 当社取締役 専務執行役員(システム事業担当) (現在に至る) 選任理由:当社の事業全般、また海外子会社などにおける豊富な経験と幅広い見識及び当社の取締役に対応しい経験と能力を有し、2017年4月からはシステム事業担当の専務取締役を務めております。これまでの経験・実績を活かし、今後も当社のさらなる発展を牽引することが期待できることから、引き続き取締役候補者いたしました。	10,300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	くま ざわ かず のぶ 熊 澤 和 信 (1955年10月22日生)	1978年4月 当社入社 2000年4月 当社人事部部長 2005年4月 当社システム事業マーケティング部部長 2006年4月 当社システム事業産業部部長 2009年4月 当社経営本部総務部部長 2011年6月 当社取締役(人事・総務担当) 2017年4月 当社常務取締役(人事・総務担当) 2020年4月 当社取締役 常務執行役員(人事・総務・情報システム担当) (現在に至る) 選任理由：2011年6月より人事・総務担当取締役として経営に従事し、その役割・責務を実効的に果たしてまいりました。これまでの経験を活かし、2017年4月からは人事・総務担当の常務取締役として、さらなる企業価値の向上を図っております。今後も当社のさらなる発展を牽引することが期待できることから、引き続き取締役候補者といたしました。	8,000株
5	にし だ まさ お 西 田 昌 央 (1958年11月24日生)	1981年4月 当社入社 2006年4月 当社経営企画室室長 2010年4月 当社機器事業営業部部長 2011年4月 当社システム事業産業部部長 2013年4月 当社子会社 TERASAKI ELECTRIC (SHANGHAI) CO.,LTD.総経理 2015年5月 当社子会社 テラテック(株) 代表取締役社長 2015年6月 当社取締役(エンジニアリング・ライフサイクル事業担当) 2019年4月 当社取締役(システム事業船用担当・エンジニアリング・ライフサイクル事業担当) 2020年4月 当社取締役 執行役員(システム事業船用担当・エンジニアリング・ライフサイクル事業担当) (現在に至る) 選任理由：当社の機器・システムの両主力事業を経験し、2013年からは中国子会社の総経理として手腕を発揮しました。2015年からはエンジニアリング・ライフサイクル事業の担当取締役として成果を上げており、今後も当社のさらなる発展を牽引することが期待できることから、引き続き取締役候補者といたしました。	9,400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
6	梅 本 好 弘 (1961年4月7日生)	<p>1984年4月 当社入社  2007年4月 当社機器事業技術部部长  2011年4月 当社機器事業品質保証部部长  2013年4月 当社システム事業産業部部长  2015年4月 当社子会社 TERASAKI ELECTRIC CO.,(F.E.)PTE.LTD.社長  2018年5月 当社子会社 テラテック(株) 代表取締役社長  2018年6月 当社取締役 (エンジニアリング・ライフサイクル事業担当)  2019年4月 当社取締役 (機器事業担当)  2020年4月 当社取締役 執行役員 (機器事業担当)  (現在に至る)</p> <p>選任理由：機器事業の技術部・品質保証部、システム事業産業部の部門長を経験後、2015年からはシンガポール子会社で社長として経営手腕を発揮しました。2019年4月からは機器事業担当取締役を務めております。今後も当社のさらなる発展を牽引することが期待できることから、引き続き取締役候補者といたしました。</p>	7,300株
7	小 林 裕 史 (1959年5月6日生)	<p>1983年4月 当社入社  2007年4月 当社機器事業事業管理室室長  2008年4月 当社機器事業国際部部长  2011年4月 当社機器事業営業部部长  2013年7月 当社子会社 TERASAKI DO BRASIL LTDA. 社長  2016年7月 当社機器事業国際事業統括部部长  2017年6月 当社取締役 (機器事業営業担当)  2020年4月 当社取締役 執行役員 (機器事業営業担当)  (現在に至る)</p> <p>選任理由：入社以来、当社機器事業にて主に海外部門に従事してまいりました。2013年より3年間は海外子会社トップとして手腕を発揮し、帰国後は機器事業営業部門の統括部長を経て2017年6月より機器事業営業担当取締役を務めております。今後も当社のさらなる発展を牽引することが期待できることから、引き続き取締役候補者といたしました。</p>	3,100株

(注) 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以 上

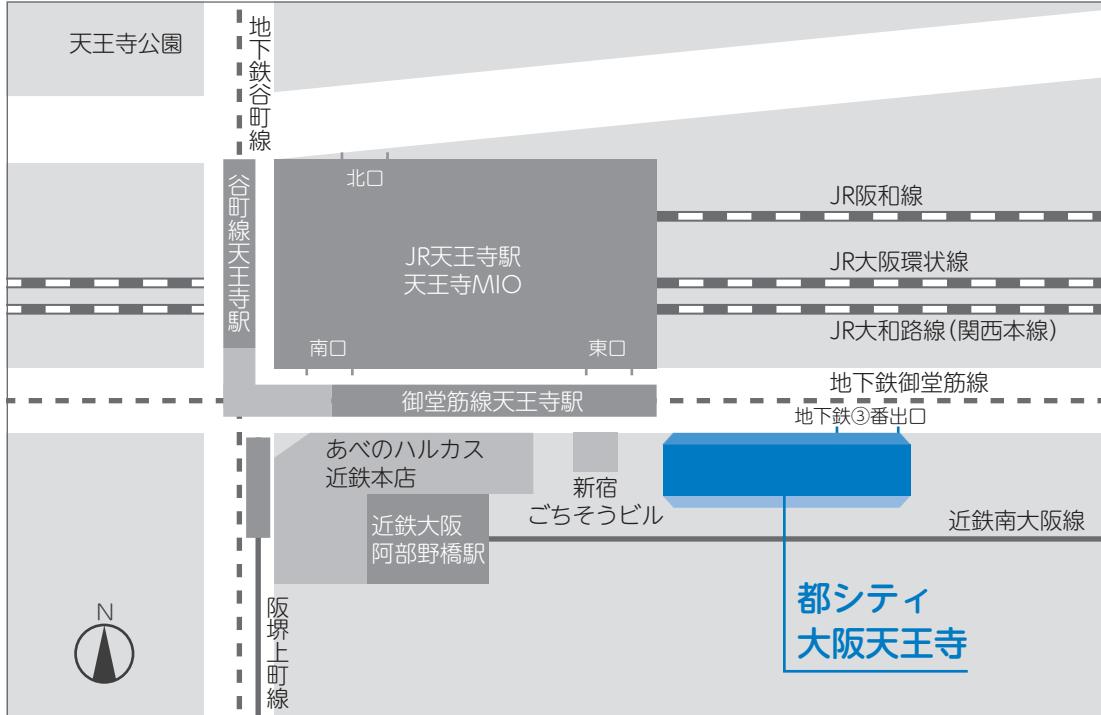
メ モ

A series of 18 horizontal dashed lines, evenly spaced, extending across the width of the page. These lines are intended for handwriting practice, specifically for the characters 'メ' and 'モ' mentioned in the header.

# 株主総会会場 ご案内図

## 会場 都シティ 大阪天王寺 6階 吉野西の間

大阪市阿倍野区松崎町 1丁目 2番 8号



### 【主な最寄り駅からの道順】

- 1 地下鉄天王寺駅下車…………… 御堂筋線東改札を出て、**都シティ 大阪天王寺**地下入□へ
- 2 JR各線天王寺駅下車…………… 東口を出て横断歩道を渡り、**都シティ 大阪天王寺**正面入□へ
- 3 近鉄南大阪線大阪阿部野橋駅下車…………… 東改札(地下)を出て、**都シティ 大阪天王寺**地下入□へ

お願い お車でのご来場はご遠慮ください。

UD FONT  
見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。

