

2020年6月9日

株 主 各 位

東京都北区田端六丁目1番1号
日本ドライケミカル株式会社
代表取締役社長 遠 山 榮 一

第68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あげます。

さて当社第68回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申しあげます。

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議案に対する賛否をご表示いただき、2020年6月25日（木曜日）午後5時35分までに到着するよう折り返しご送付いただきたく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 東京都豊島区南大塚二丁目36番1号
南大塚ホール
(開催場所が前回と異なっておりますので、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68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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第68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、2頁の「第68回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7名選任の件 |
| 第4号議案 | 監査役1名選任の件 |
| 第5号議案 | 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 |

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あげます。株主総会参考書類の記載事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス<https://www.ndc-group.co.jp/>）に掲載させていただきます。

## 第68回定時株主総会継続会の開催について

当社は、2020年6月26日開催予定の当社第68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68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役会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第68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」（以下、併せて「第68期報告事項」といいます。）に関しまして、決算手続き、会計監査人の監査報告の受領等所要の手続き（以下、「決算関連手続き」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、当社は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策といたしまして、関係者の皆様はもちろんのこと、従業員の安全確保を最大限重視し、出来る限り在宅での勤務を推奨し各自の業務に取り組んでおり、このような従来とは異なる環境下での業務に、万全を期すため、決算業務への対応に時間を要しております。また、会計監査人は、第68期決算に係る監査手続きを継続中であり、現時点で、決算関連手続きは完了しておりません。

このため、当社は、本総会の招集ご通知に添付すべき、第68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、監査役会の監査報告（以下、「提供書面」といいます。）を提供できない状況となっております。

つきましては、当社は、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続きを完了次第、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68期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68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、多大なるご迷惑をお掛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

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金処分の件

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つと認識しており、経営成績の向上及び経営基盤の強化を図りつつ、安定した株主配当を継続して実施していくことを、配当政策の基本方針としております。

当期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案して、次のとおり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17円50銭といたしたいと存じます。

この場合の配当総額は122,520,790円となります。

なお、中間配当を含めました当期の年間配当金は、普通株式1株につき、金30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 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

今後の事業内容の多様化に対応するため、定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加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。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

| 現 行 定 款                | 変 更 案                        |
|------------------------|------------------------------|
| 第1条 (条文省略)             | 第1条 (現行どおり)                  |
| 第2条 (目的)               | 第2条 (目的)                     |
| 当社は、次の事業を営むことをその目的とする。 | 当社は、次の事業を営むことをその目的とする。       |
| 1. (条文省略)              | 1. (現行どおり)                   |
| (1)～(12) (条文省略)        | (1)～(12) (現行どおり)             |
| 2. ～12. (条文省略)         | 2. ～12. (現行どおり)              |
| (新 設)                  | <u>13. 建築一式工事の請負</u>         |
| (新 設)                  | <u>14. 大工工事の請負</u>           |
| (新 設)                  | <u>15. 左官工事の請負</u>           |
| (新 設)                  | <u>16. とび・土木・コンクリート工事の請負</u> |
| (新 設)                  | <u>17. 石工事の請負</u>            |
| (新 設)                  | <u>18. 屋根工事の請負</u>           |
| (新 設)                  | <u>19. タイル・れんが・ブロック工事の請負</u> |
| (新 設)                  | <u>20. 鋼構造物工事の請負</u>         |
| (新 設)                  | <u>21. 鉄筋工事の請負</u>           |
| (新 設)                  | <u>22. 板金工事の請負</u>           |
| (新 設)                  | <u>23. ガラス工事の請負</u>          |
| (新 設)                  | <u>24. 塗装工事の請負</u>           |
| (新 設)                  | <u>25. 防水工事の請負</u>           |
| (新 設)                  | <u>26. 内装仕上工事の請負</u>         |
| (新 設)                  | <u>27. 熱絶縁工事の請負</u>          |
| (新 設)                  | <u>28. 建具工事の請負</u>           |
| 13. 前各号に付帯関連する一切の事業    | 29. 前各号に付帯関連する一切の事業          |
| 第3条～第36条 (条文省略)        | 第3条～第36条 (現行どおり)             |

### 第3号議案 取締役7名選任の件

取締役全員（7名）は、本総会（継続会を含みます。）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名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

|   | ふりがな氏名<br>(生年月日)                   | 略歴、地位、担当及び重要な兼職状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | とおやま えいいち<br>遠山 榮一<br>(1950年1月25日) | 1972年4月 三菱商事株式会社入社<br>2000年1月 日本AT&T株式会社入社<br>2004年1月 当社入社経理・財務本部長<br>2005年8月 当社代表取締役<br>2005年8月 日本ドライメンテナンス株式会社<br>代表取締役社長<br>2005年8月 北海道ドライケミカル株式会社<br>代表取締役社長<br>2008年6月 当社代表取締役社長(現任)<br>2008年7月 北海道ドライケミカル株式会社<br>代表取締役(現任)<br>2012年8月 株式会社イナートガスセンター<br>代表取締役社長(現任)<br>2013年5月 一般社団法人日本消火器工業会<br>会長(現任)<br>2013年12月 株式会社消火器リサイクル推進セン<br>ター 代表取締役社長(現任)<br>2016年2月 NDCエンジニアリング株式会社<br>代表取締役<br>2016年6月 日本ドライメンテナンス株式会社<br>代表取締役(現任)<br>2016年6月 株式会社総合防災代表取締役(現任)<br>2017年4月 エヌ・エヌメンテナンス株式会社<br>代表取締役副社長(現任)<br>2017年11月 株式会社始興金属(現NDC Korea株式<br>会社) 代表理事(現任)<br>2018年5月 NDCエンジニアリング株式会社<br>代表取締役社長(現任)<br>2018年6月 広伸プラント工業株式会社<br>代表取締役(現任)<br>2019年7月 株式会社街かど防災ラボ<br>代表取締役会長(現任) | 75,100株            |

|   | ふ り が な<br>氏 名<br>(生 年 月 日)       | 略歴、地位、担当及び重要な兼職状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2 | あさだ ひろおき<br>浅田 裕沖<br>(1960年5月31日) | <p>1985年4月 オーミヤ株式会社入社</p> <p>1989年3月 エムケイ企画株式会社入社</p> <p>1991年3月 当社入社</p> <p>2002年10月 当社大阪支店商品営業部グループリーダー</p> <p>2009年10月 当社九州支店支店長</p> <p>2013年3月 当社機器販売営業統括本部長</p> <p>2014年6月 当社取締役機器販売営業統括本部長</p> <p>2015年6月 当社取締役機器販売営業統括本部長兼戦略事業統括本部副部長</p> <p>2017年4月 当社取締役営業本部長(現任)</p> <p>2017年5月 日本ドライメンテナンス株式会社取締役(現任)</p> <p>2018年5月 NDCエンジニアリング株式会社取締役(現任)</p> <p>2018年5月 株式会社イナートガスセンター取締役(現任)</p> <p>2019年7月 株式会社街かど防災ラボ取締役(現任)</p>                                                                         | 800株               |
| 3 | さとう ひろのり<br>佐藤 寛則<br>(1953年12月9日) | <p>1976年4月 金剛自工株式会社入社</p> <p>1998年2月 当社入社</p> <p>2009年4月 当社千葉工場 副工場長</p> <p>2013年3月 当社車輛営業統括本部長兼千葉工場副工場長</p> <p>2014年5月 当社車輛営業本部長兼千葉工場副工場長</p> <p>2014年6月 当社取締役千葉工場長兼車輛営業本部長</p> <p>2015年6月 当社取締役千葉工場長</p> <p>2016年7月 当社取締役製造本部長兼千葉製造部長</p> <p>2017年4月 エヌ・エヌメンテナンス株式会社取締役(現任)</p> <p>2018年4月 当社取締役製造本部長兼車輛営業本部長兼千葉製造部長</p> <p>2019年2月 当社取締役製造本部長兼車輛営業本部長兼千葉製造部長兼福島製造部長</p> <p>2019年10月 当社取締役製造本部長兼車輛営業本部長兼千葉製造部長兼福島製造部長兼車輛事業ユニットリーダー</p> <p>2020年4月 当社取締役製造本部長兼千葉製造部長兼営業本部副部長兼車輛統括部長兼車輛事業ユニットリーダー(現任)</p> | 200株               |

|   | ふ り が な<br>氏 (生 年 月 日)             | 略歴、地位、担当及び重要な兼職状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4 | かめい まさふみ<br>亀井 正文<br>(1957年10月25日) | <p>1981年4月 藤和不動産株式会社（現 三菱地所レジデンス株式会社）入社</p> <p>1985年9月 ソニーケミカル株式会社（現 デクセリアルズ株式会社）入社</p> <p>2005年1月 株式会社パワードコム（現 KDDI株式会社）入社</p> <p>2010年7月 当社入社</p> <p>2010年10月 当社経理財務部長</p> <p>2014年6月 当社経理財務部長兼情報システム部長</p> <p>2015年6月 当社執行役員管理部門担当経理財務部長兼情報システム部長</p> <p>2016年7月 当社執行役員管理本部長兼経理財務部長兼情報システム部長</p> <p>2017年5月 当社執行役員管理本部長兼経理財務部長</p> <p>2017年6月 当社取締役管理本部長兼経理財務部長</p> <p>2017年11月 株式会社始興金属（現NDC Korea株式会社） 監査役（現任）</p> <p>2020年4月 当社取締役管理本部長兼経理部長兼財務部長（現任）</p> | 4,000株             |
| 5 | まつおか たけし<br>松岡 猛<br>(1951年7月25日)   | <p>1974年4月 当社入社</p> <p>2007年4月 当社設備事業本部東京支店 プラント防災第2グループグループリーダー</p> <p>2007年10月 当社メンテナンス事業本部大阪支店メンテナンス営業部部長</p> <p>2015年6月 本社設備・メンテナンス営業統括本部副本部長兼特殊防災部長</p> <p>2016年2月 NDCエンジニアリング株式会社取締役（現任）</p> <p>2016年10月 当社営業本部副本部長兼工事統括</p> <p>2018年4月 当社営業本部副本部長</p> <p>2018年6月 当社取締役営業本部副本部長（現任）</p> <p>2018年6月 広伸プラント工業株式会社取締役（現任）</p>                                                                                                                                | 7,800株             |

|   | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)             | 略歴、地位、担当及び重要な兼職状況                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する<br>当社の数<br>株式 |
|---|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6 | ひだこうじ<br>樋田浩二<br>(1964年12月31日)   | 1988年4月 総合警備保障株式会社入社<br>2009年4月 同社セキュリティサービス第一部<br>常駐警備運用室長<br>2010年4月 同社常駐・綜管営業部常駐営業室長<br>2011年4月 同社営業推進部常駐・綜管営業室長<br>2012年4月 同社滋賀支社長<br>2014年8月 同社営業推進部次長<br>2016年6月 同社多摩支社長<br>2018年6月 当社取締役開発営業本部長<br>2019年12月 当社取締役開発営業本部長兼法人<br>営業部長<br>2020年4月 当社取締役営業開発本部長（現任） | -                  |
| 7 | えびねよういち<br>海老根洋一<br>(1952年8月11日) | 1977年4月 三菱商事株式会社入社<br>2007年6月 イシグロ株式会社入社<br>執行役員経営企画室長<br>2009年6月 当社取締役営業本部副本部長<br>2011年6月 同社常務取締役営業本部長<br>2017年7月 同社参与（現任）<br>2018年6月 当社社外取締役（現任）                                                                                                                     | -                  |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 海老根洋一氏は、社外取締役候補者であります。
3. 遠山榮一氏は、2005年8月の就任以来、代表取締役としてスピード感をもってビジネス改革を推進しております。今後もその経験や知見を当社取締役会において活かすことで、取締役の意思決定の機能強化及び監督機能の強化が期待できるため、引き続き候補者といたしました。
4. 浅田裕沖氏を引き続き候補者とした理由は、長年にわたる当社営業部門での豊富な知識・経験・実績に基づくものであり、今後さらなる業績向上のために、営業全体の監督を適切に行うことができるものと判断したためであります。
5. 佐藤寛則氏は、当社車輛製造をはじめとした製造部門及び車輛営業部門における豊富な経験に基づき、今後さらなる企業成長に向け、適切な管理、監督を実施できるものと考え、引き続き候補者としております。
6. 亀井正文氏を引き続き候補者とした理由は、入社以来、当社経理財務等の責任者として、又、管理部門全体の責任者として業務を遂行し、当社の取締役に相応しい豊富な経験と実績に加え、幅広い見識を有しているためであります。
7. 松岡猛氏は、長年にわたり当社プラントをはじめとした工事部門を中心に従事し、今後さらなる成長と業績向上に向け、適時、適切な判断を行うことができるものと考え、引き続き候補者としております。
8. 樋田浩二氏は、総合警備保障株式会社での豊富な経験と知識を活かし、当社事業の拡大に寄与しており、今後も当社事業の発展に向け、その知識、経験を十

分に発揮できるものと考え、引き続き候補者としております。

9. 海老根洋一氏を引き続き社外取締役候補者とした理由は、独立した有識者という立場から取締役会の一員として重要な意思決定に参画いただき、経営に関する監視機能という役割を遂行していただけるものと判断したこと、また、2018年以來2年間、当社社外取締役として経営に参画いただいております。当社の取締役に相応しい豊富な経験と実績に加え、幅広い見識を有しているためであります。
10. 当社は、海老根洋一氏の再任が承認された場合には、同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継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額であります。
11. 海老根洋一氏は、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。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役内村滋樹氏は、本総会（継続会を含みます。）終結の時をもって辞任されますので、その補欠として、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、補欠として選任する監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)            | 略歴・地位<br>(重要な兼職状況)                                                                                                                                                                                    | 所有する<br>当社株式<br>数 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ちばおさむ<br>千 葉 修<br>(1959年11月15日) | 1983年4月 理研鋼機株式会社入社<br>1990年4月 メトロ商事株式会社入社<br>1991年2月 東北セルラー電話株式会社入社<br>1991年9月 当社入社<br>2013年8月 当社設備・メンテナンス営業統括本部開発営業部長<br>2016年7月 当社NFPAビジネス部長<br>2017年4月 当社営業本部副本部長兼開発営業部長<br>2020年4月 当社消装東京支店主幹（現任） | 3,500株            |

(注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 千葉修氏を候補者とした理由は、長年にわたる当社営業部門での豊富な知識・経験・実績が、当社監査業務の遂行に十分に活かせるものと判断し、監査役として選任をお願いするものであります。

#### 第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会（継続会を含みます。）終結の時をもって辞任により監査役を退任されます内村滋樹氏に対し、在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することといたしたく存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議によることにご一任願いたいと存じます。

退任監査役の略歴は、次のとおりであります。

| 氏名    | 略歴                |
|-------|-------------------|
| 内村 滋樹 | 2014年6月 当社監査役（現任） |

以上

## 株主総会会場ご案内図

会場 南大塚ホール  
東京都豊島区南大塚二丁目36番1号  
TEL 03-3946-4301 (代表)  
※会場が前回と異なっておりますので、  
お間違えのないようお願い申し上げます。



### <交通機関>

東京メトロ「丸ノ内線」新大塚駅1番出口より徒歩8分

JR「山手線」大塚駅（南口）より徒歩5分

お車でのご来場はご遠慮ください。



株主各位

2020年6月9日  
日本ドライケミカル株式会社

### 株主総会開催場所変更のお知らせ

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日付で株主様にご送付いたしました、当社「第 68 回定時株主総会招集ご通知」に記載の開催場所である南大塚ホールにつきまして、この度、豊島区より新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため 6 月中休館との連絡がありました。

つきましては下記のとおり開催場所を変更させていただきたくお知らせいたします。

株主の皆様には突然の変更で、ご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。

事情ご賢察の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

記

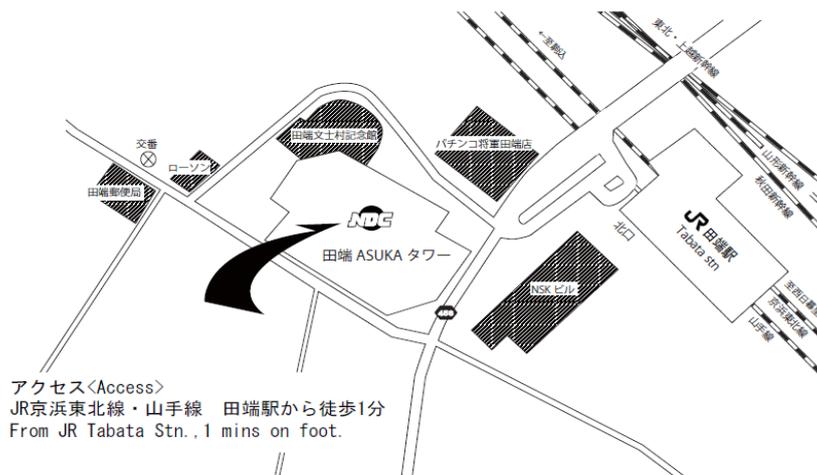
変更箇所) 第 68 回定時株主総会招集ご通知 1 ページ

変更前

2. 場 所 東京都豊島区南大塚二丁目 36 番 1 号  
南大塚ホール

変更後

2. 場 所 東京都北区田端六丁目 1 番 1 号  
田端 ASUKA タワー14 階  
日本ドライケミカル株式会社社会議室



以上