

株 主 各 位

東京都台東区寿四丁目1番2号
株式会社三栄コーポレーション
代表取締役 小 林 敬 幸
社 長

第71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。

この度、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に罹患された方々およびご関係者の皆様、また、感染症の拡大により影響を受けている皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。

さて、当社第71回定時株主総会を下記のとおり開催いたします。

なお、書面（議決権行使書用紙）または電磁的方法（インターネット）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いただき、「議決権行使方法のご案内」（4頁）に従いまして、2020年6月25日（木曜日）午後5時30分までに議決権をご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26日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都墨田区横網一丁目6番1号
第一ホテル両国 5階 北斎
(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
- 第71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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第71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
- （報告事項の取扱いについては、3頁の「第71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
- 議 案 監査等委員でない取締役6名選任の件

以 上

1. 新型コロナウイルス感染症防止への対応について

【株主様へのお願い】

- ・新型コロナウイルス感染症が終息していないことから、株主様におかれましては、極力、書面またはパソコンやスマートフォンにより事前に議決権を行使いただき、株主様の健康状態にかかわらず、総会当日のご来場をお控えいただきますよう、お願い申し上げます。
- ・本年は、感染症防止のため、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。
- ・新型コロナウイルス感染症拡大の状況次第では、やむなく会場や開始時刻が変更となる場合があります。その場合は、インターネット上の当社公式サイト(<https://www.sanyeicorp.com>)よりお知らせいたします。株主様におかれましては、当日ご来場いただく場合でも、事前に、当社公式サイトを必ずご確認くださいませようようお願い申し上げます。
- ・ご来場の株主様は、マスクの持参・着用をお願い申し上げます。また、会場受付でアルコール消毒液による消毒にご協力をお願いいたします。なお、役員および株主総会運営スタッフは、マスク着用で対応させていただきます。
- ・新型コロナウイルス感染症防止のため、開催時間を短縮する観点から、議場における詳細な説明は省略させていただく場合がございます。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きますようお願い申し上げます。
- ・本年は、接触感染のリスクを減らすため、お土産の配布は取りやめとさせていただきます。

2. 第71回定時株主総会継続会の開催について

当社は、「第71回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ」のとおり、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、決算・監査手続に遅れが生じ、2020年6月26日開催の第71回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の「招集ご通知」に添付すべき「事業報告」、「連結計算書類」、「計算書類」、「連結計算書類に係る会計監査報告」、「計算書類に係る会計監査報告」、「監査等委員会の監査報告」（以下、「提供書類」といいます。）をご提供できない状況となりました。よって、本総会では報告事項は行わず決議事項終了の時をもって本総会を休会とし、会計監査人の監査報告の受領など所要手続の完了後、速やかに本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催すること、また、本継続会の日時およ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、本総会において皆様にお諮りする予定です。

なお、本継続会の目的事項は、次のとおりであります。

- 報告事項
1. 第71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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第71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

本継続会の開催日時等につきましては、本総会において、本提案をご承認いただきました、改めて、本継続会の開催のご通知を提供書類を添付のうえ、ご案内させていただきたいと存じます。

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。

3. 議決権行使方法のご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様が当社の経営に参加できる重要な権利です。議決権行使は、以下の3つの方法がございます。株主総会参考書類（7～13頁）をご検討の上、議決権行使をお願いいたします。

株主総会にご出席の株主様	株主総会にご出席いただけない株主様	
 同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。 ※代理人としてご出席いただける方は、議決権を有する株主様1名のみとし、会場受付にて代理権を証明する書面の提出が必要となりますので、ご了承ください。	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いただき、行使期限までに到着するようにご返送ください。 ※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、「賛」の表示があったものとして取り扱います。	インターネットで議決権を行使される場合  当社の指定する議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に記載された議決権行使コードおよびパスワードをご利用いただき、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。
株主総会開催日時・会場	行使期限	
2020年6月26日（金曜日） 午前10時 第一ホテル両国 5階 北斎 ※末尾の会場ご案内図を ご参照ください。 受付開始予定時刻：午前9時	2020年6月25日（木曜日） 午後5時30分到着分まで ※行使期限後に到着する議決権行使書が多数 ございます。お早目にご投函くださいます ようお願いいたします。 こちらに議案の賛否をご記入ください。 ●賛成の場合 ▶ 「賛」の欄に○印 ●否認する場合 ▶ 「否」の欄に○印 議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○ 議決権行使書用紙 1234567 ○ ○ ○ ○ 届 申 〒 × × × × 年 × 月 × × 日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ スマートフォン用 議決権行使 ウェブサイト ログインIDとコード 〇〇〇〇〇〇〇〇	

4. インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによ
ってのみ可能です。スマートフォンとパソコンでご利用いただけます。携帯電話専用サイトは開設しておりませ
んのでご了承ください。

議決権行使ウェブサイトアドレス <https://www.web54.net>

(1)スマートフォンでの議決権行使の手順

①  同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブ
サイトログインQRコード」をスマートフォンかタブレット端末で読
み取ります。

②  表示されたURLを開くと議決権行使ウェブサイト画面が開きます。
議決権行使方法は2つあります。

③  画面の案内に従って
各議案の賛否をご入力ください。

④  確認画面で問題がなければ
「この内容で行使する」ボタンを
押して議決権行使完了！

議決権再行使のお手続き方法について

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合は、再度QRコードを読み取り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります（パソコンから、議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>へ直接アクセスして行使いただくことも可能です）。



※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

(2)パソコンでの議決権行使の手順

①



議決権行使ウェブサイト (<https://www.web54.net>) にアクセス！

②



お手元の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」を入力し、「ログイン」をクリック！

③



お手元の議決権行使書用紙に記載された「パスワード」を入力の上、「新しいパスワード」を設定し、「登録」をクリック！

▶▶ 以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。

ご留意事項

- ※複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われた行使を有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
また、ご投函された議決権行使書用紙の到着とインターネットによる議決権行使が同日内にあった場合は、インターネットによる行使を有効とさせていただきます。
- ※インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトが利用できない場合があります。
- ※議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信費等は株主様のご負担となります。

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の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120-652-031（フリーダイヤル）
（受付時間 午前9時～午後9時）

株主総会参考書類

議 案 監査等委員でない取締役6名選任の件

本定時株主総会休会の時をもって、監査等委員でない取締役全員（7名）が任期満了により退任となります。つきましては、取締役会において機動的に意思決定が行えるよう1名減員し、後任として監査等委員でない取締役6名の選任をお諮りするものであります。

なお、後任の監査等委員でない取締役（6名）の就任時期は、本定時株主総会（6月26日）の休会の時といたします。

また、監査等委員会から、本議案の内容に異議がない旨のご意見をいただいております。

監査等委員でない取締役候補者は、次のとおりです。

候補者番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所 有 す る 当 社 の 株 式 数
	こ ばやし のり ゆき 小 林 敬 幸 (1956年8月23日生)	1980年 4 月 当社入社 2003年 6 月 当社執行役員 2004年 6 月 当社取締役 2008年 4 月 当社営業本部長 2009年 1 月 当社常務取締役 2010年 1 月 当社専務取締役 2011年 1 月 当社代表取締役社長(現)	22,710株
1	〔監査等委員でない取締役候補者とした理由〕 小林敬幸氏は、入社以来、海外営業を中心に営業部門に従事し、その豊富な業務経験を基に卓抜した実績を挙げ、2004年に取締役、2011年には代表取締役社長に就任しました。2015年度には、当社グループ歴代第2位の連結売上高と同第1位の連結経常利益を実現するなど、優れた経営手腕を発揮しております。加えて、営業面のみならず、攻めのガバナンス態勢の構築を含めて、経営者として管理面の強化にも大所高所から指導力を発揮するなど、バランス感覚にも優れ、当社の経営者に相応しい人格・識見を兼ね備えております。こうしたことに鑑み、当社および当社グループの持続的な企業価値向上を実現するため、引き続き同氏を取締役候補者とするものであります。		

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の株数
2	佐野 雅彦 (1962年9月25日生)	1986年 4 月 当社入社 2010年 4 月 当社服飾雑貨事業部長 2010年 6 月 当社執行役員 2011年 4 月 当社営業本部長補佐 2011年 6 月 三暉国際貿易(上海)有限公司董事長 2012年10月 (株)L&Sコーポレーション代表取締役会長 2015年 6 月 当社取締役 2016年 7 月 当社営業本部副本部長 2019年 4 月 当社営業本部長(現) 2019年 6 月 当社常務取締役(現)	12,600株
	【監査等委員でない取締役候補者とした理由】 佐野雅彦氏は、入社以来、長年に亘って当社の代表的なOEM事業の一つである服飾雑貨事業に従事し、同事業に係る高い専門的な知識と豊富な経験を有しております。現在は、服飾雑貨事業の拡大発展に尽力するだけでなく、営業本部長として、当社グループの営業活動全般を統括する重責を果たしております。また、これまでの数多くの海外拠点経営に基づく優れた国際感覚と豊富なマネジメント経験にも定評があります。こうしたことに鑑み、当社および当社グループの持続的な企業価値向上を実現するため、引き続き同氏を取締役候補者とするものであります。		

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 株式の数
3	しば た わたる 柴 田 渉 (1960年9月25日生)	1985年 4 月 当社入社 2006年 4 月 三栄洋行有限公司董事長 2007年 6 月 当社執行役員 2008年 4 月 当社営業本部副本部長 TRIACE LIMITED 董事長 2008年 6 月 当社取締役 2011年 4 月 当社経営企画室副室長 2012年 2 月 (株)ビルケンシュトックジャパン (現(株)ベネクシー) 代表取締役社長 2017年 6 月 当社常務取締役(現) 当社関連事業本部長 (株)L&Sコーポレーション代表取締役会長 2018年10月 (株)ベネクシー代表取締役会長 (株)L & Sコーポレーション代表取締役社長(現)	14,700株
〔監査等委員でない取締役候補者とした理由〕 柴田渉氏は、入社後、当社グループの二大事業の一つであるOEM事業に従事し、国内外で豊富な営業経験と高い専門的知識を身に付けました。その後、2008年の取締役就任に相前後して、国内外の最重要関係会社社長を歴任、国際感覚の醸成とともに、優れたマネジメント能力に磨きを掛けました。また、国内ブランド販売会社の経営経験を通じて、当社グループのもう一つの事業であるブランド事業に関する知見も有しております。こうしたことに鑑み、当社および当社グループの持続的な企業価値向上を実現するため、引き続き同氏を取締役候補者とするものであります。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 株式の数
4	みず こし まさ き 水 越 雅 己 (1957年4月18日生)	1981年 4 月 住友商事(株)入社 2000年 6 月 住商オットー(株)(現オットージャパン(株))取締役 2004年 6 月 (株)オリエンタルダイヤモンド代表取締役社長 2004年10月 (株)トレセンテ代表取締役社長 2008年12月 住商ネットスーパー(株)取締役 2014年 5 月 当社入社 2015年 1 月 当社営業本部長補佐(現) 当社家具事業部長(現) 2016年 6 月 当社執行役員 2017年 6 月 当社取締役(現) 2019年11月 TRIACE VIETNAM COMPANY LIMITED会長(現)	9,500株
	〔監査等委員でない取締役候補者とした理由〕 水越雅己氏は、入社以来、家具事業を中心に従事しております。2015年には家具事業部長に就任し、前職における豊富なマネジメント経験を活かしながら、当社の代表的な事業の一つである家具事業の国内外における更なる発展に主体的に取り組んでおります。2017年には当社取締役に就任、経営全般に係る豊富な識見に基づき、取締役としての職務と責任を誠実かつ適切に遂行しております。こうしたことに鑑み、当社および当社グループの持続的な企業価値向上を実現するため、引き続き同氏を取締役候補者とするものであります。		

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 株式の数
5	寺本将憲 (1965年4月15日生)	1989年 4 月 当社入社 2011年 7 月 三發電器製品(東莞)有限公司總經理 2011年 9 月 三栄貿易(深圳)有限公司東莞分公司總經理 2015年 4 月 三栄洋行有限公司董事長 2015年 5 月 三栄貿易(深圳)有限公司總經理 2016年 6 月 当社執行役員 三發電器製造廠有限公司總經理 2017年 4 月 三發電器製造廠有限公司董事長(現)兼總經理 三發電器製品(東莞)有限公司董事長(現)兼總經理 当社営業本部長補佐(現) 当社家電事業部長(現) 2017年 6 月 当社取締役(現) 2018年 3 月 ㈱mhエンタープライズ(現㈱ゼリックコーポレーション) 代表取締役会長(現)	5,400株
【監査等委員でない取締役候補者とした理由】 寺本将憲氏は、入社以来、一貫して家電事業に従事しています。特に、当社の在中国家電製品製造現法において、製造現場から現法経営まで、20有余年に及ぶ工場現法の勤務経験を有しており、長年に亘って培ってきた家電事業の高い専門知識に加えて、経営者としての優れたバランス感覚と誠実な人柄も兼ね備えております。2017年には家電事業部長、さらには取締役に就任、国内外の関係会社を含めた家電事業全体を牽引する重責を担っております。こうしたことに鑑み、当社および当社グループの持続的な企業価値向上を実現するため、引き続き同氏を取締役候補者とするものであります。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 株数
6	たか はし てつ や 高 橋 哲 也 (1962年1月9日生)	1984年 4 月 (株)東京銀行(現(株)三菱UFJ銀行)入行 2009年 11 月 (株)三菱東京UFJ銀行(現(株)三菱UFJ銀行) 台北支店長 2011年 8 月 同社国際コンプライアンス統括部長(特命) 2012年 1 月 同社国際管理部長 2012年 5 月 同社国際オペレーション統括部長 2015年 10 月 当社入社 当社関連事業本部長補佐 2016年 9 月 TRIACE LIMITED 董事総経理 2017年 4 月 三暉国際貿易(上海)有限公司 董事長(現) 三栄貿易(深圳)有限公司 董事長(現) 三栄洋行有限公司 董事長(現) 2017年 6 月 当社執行役員 当社管理本部副本部長 2019年 3 月 TRIACE LIMITED 董事長(現) 兼 総経理 2019年 6 月 当社取締役(現) 当社管理本部長(現)・当社CCO(現)	3,500株
【監査等委員でない取締役候補者とした理由】 高橋哲也氏は、入社以来、前職における豊富な国際経験やマネジメント経験を活かしなが ら、関連事業本部、管理本部において、当社グループ海外管理業務のレベルアップに 精力的に取り組むと共に、2019年には取締役管理本部長に就任、当社のガバナンス態勢の 更なる強化に手腕を発揮しております。なお、2015年9月末に発生した当社連結子会社 台湾事務所の火災事故に関して、事後対応の現場最高責任者として、適確な判断と迅速 かつ適切な行動により、当社グループの想定被害額を最小限に留めることができたことは、 特筆すべき功績であります。こうしたことに鑑み、当社および当社グループの持続的な 企業価値向上を実現するため、同氏を取締役候補者とするものであります。			

(注) 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。

＜ご参考＞ 取締役選任に関する基本方針

- ・当社は、監査等委員でない取締役は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内とします。
- ・監査等委員でない取締役については、会社経営や当社の事業に精通し、業務執行取締役として、当社に貢献でき、かつ、人格・識見に優れている人物とします。
- ・監査等委員である取締役については、経営の監視・監督機能を担う役割を果たすとともに、会社の企業活動に助言を行なうことができる人物とします。
- ・社外取締役については、法律・財務・会計・会社経営などの専門的知識や経験があり、高い人格・識見を有する人物から2名以上選ぶこととします。
- ・社外取締役を選ぶにあたっては、会社法に定める社外取締役の要件、および東京証券取引所の定める独立性の基準に反しない人物の中から、当社に相応しい人物を選ぶこととします。
- ・取締役会の構成としては、経営企画、営業部門、管理部門など、当社の事業運営に関わる専門的な識見・能力を有する取締役と、2名以上の社外取締役により取締役会を構成することを基本とします。
- ・また、多様性を重視した取締役の選任を実現するため、外国人や男女による差別は行いません。
- ・なお、透明性や公正性の高い決定プロセスとするため、取締役会の諮問機関として設置された任意の指名・報酬委員会の答申を踏まえて、定時株主総会に上程する取締役候補者を取締役会決議により決定します。

以上

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines.

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines.

株式会社三栄コーポレーション
第71回 定時株主総会
会場ご案内図

〒130-0015 東京都墨田区横網一丁目6番1号
第一ホテル両国 5階「北斎」
電話 (03) 5611-5211 (代表)



[交通のご案内]

- J R 総武線両国駅東口・西口より徒歩約6分
- 都営地下鉄大江戸線両国駅A1出口直結