



よろこびを敷きつめる

第157回 定時株主総会招集ご通知

開催日時

2021年6月23日(水曜日) 午前10時

開催場所

兵庫県伊丹市東有岡5丁目125番地
東リ株式会社 本社集会室

議案

第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役4名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件

議決権行使期限

2021年6月22日(火曜日) 午後5時40分

株主の皆様へ

- 本総会は、株主様の安全確保および新型コロナウイルス感染症の拡大防止に最大限努めたくて開催いたします。
 - 株主様の議決権は、書面またはインターネットにより行使することも可能ですので、そちらのご利用も併せてご検討ください。
 - なお、新型コロナウイルス感染症対策に関するお願いとご案内につきましては、本招集ご通知の2頁をご覧ください。
- ※ご出席株主様へのお土産配布は取り止めさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

東リ株式会社

証券コード: 7971

第157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、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第157回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面または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」をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえご返送いただくか、当社の指定する議決権行使サイト(<https://evote.tr.mufg.jp/>)において賛否を入力されるか、いずれかの方法により、2021年6月22日(火曜日)午後5時40分までに到着するよう議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

議決権行使の方法につきましては、3頁から4頁の「議決権行使についてのご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。

敬 具

記

1 日 時 2021年6月23日(水曜日)午前10時

2 場 所 兵庫県伊丹市東有岡5丁目125番地
東リ株式会社 本社集会室
(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157期(2020年4月1日から2021年3月31日まで) 事業報告の内容、連結計算書類の内容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
- 第157期(2020年4月1日から2021年3月31日まで) 計算書類の内容報告の件

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4名選任の件
- 第3号議案 監査役1名選任の件

4 招集にあたっての決定事項

代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

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。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
- ◎第157回定時株主総会招集ご通知添付書類は、同封の「第157期報告書」に記載しております。
- ◎連結計算書類の「連結注記表」および計算書類の「個別注記表」は、法令および当社定款の定めに基づき、当社ウェブサイト(<https://www.toli.co.jp>)に掲載しておりますので、「第157期報告書」には記載しておりません。したがって、「第157期報告書」に記載している書類は、監査報告を作成するに際し、監査役および会計監査人が監査をした対象の一部であります。
- ◎株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト(<https://www.toli.co.jp>)に掲載させていただきます。

株主の皆様へのお願いとご案内

- 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、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は、当日までの健康状態に十分ご留意いただき、くれぐれもご無理をなさいませぬようお願い申し上げます。
- 特に基礎疾患のある方、ご高齢の方、妊娠されている方、乳幼児をお連れの方におかれましては、株主総会へのご出席を見合わせることもご検討ください。
- ご来場される株主様におかれましては、消毒液の使用、マスクの着用、咳エチケットの徹底等の感染症予防にご配慮・ご協力いただくとともに、当社において必要な対応(座席間の間隔確保のための入場者数制限、発熱や咳等の症状を有する株主様へのご入場お断り等)を講じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- なお、今後の状況により、株主総会の運営等に大きな変更が生じる場合は、当社ウェブサイト(<https://www.toli.co.jp>)に掲載いたします。

議決権行使についてのご案内

株主総会にご出席の場合



議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。(ご捺印は不要です)

株主総会開催日時

2021年 6月 23日(水曜日)
午前10時

株主総会にご欠席の場合

■ 郵送により議決権を行使する場合



郵送で事前に議決権をご行使いただけます。同封の議決権行使書用紙に議案の賛否をご記入のうえ、切手を貼らずにご投函ください。(ご捺印は不要です)

行使期限

2021年 6月 22日(火曜日)
午後5時40分到着分まで

■ インターネットによる議決権行使の場合



当社の指定する議決権行使サイトをご利用いただき次頁をご参照のうえ、行使期限までに議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2021年 6月 22日(火曜日)
午後5時40分締切

複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- 1 郵送とインターネットにより、重複して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の内容を有効として取り扱わせていただきます。
- 2 インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

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、以下の事項をご確認のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

議決権行使期限

2021年6月22日(火曜日) 午後5時40分締切
(ただし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。)

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 議決権行使書副票(右側)に記載のQRコードを読み取ってください。



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。

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、右に記載の「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。

※QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

ご注意事項

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用(インターネット接続料金等)は、株主様のご負担となります。

機関投資家の皆様へ

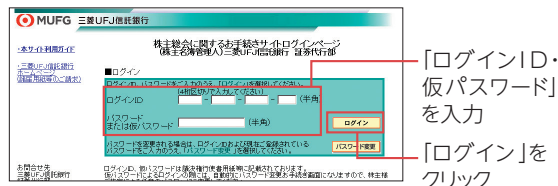
機関投資家の皆様に関しましては、本協会につき、株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

ログインID・仮パスワードを入力する方法

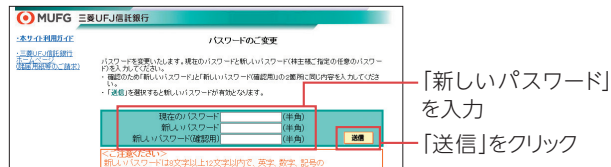
議決権行使サイト <https://evote.tr.mufig.jp/>

1 議決権行使サイトに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」および「仮パスワード」を入力。



3 新しいパスワードを登録。



4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

システム等に関するお問い合わせ

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

(受付時間 9:00~21:00、通話料無料)

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当社の株主配当につきましては、株主の皆様へ利益の還元をすることが最も重要な使命のひとつと認識し、安定的な配当を継続的に実施していくことを基本方針としております。

このような基本方針のもと、当期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の経営環境等を勘案いたしまして、1株につき8円とさせていただきたいと存じます。

1 配当財産の種類

金銭といたします。

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8円
総額 489,497,072円

3 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月24日

第2号議案

取締役4名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、4名の取締役が任期満了となります。

つきましては、経営の透明性の確保およびコーポレートガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役を1名増員し、社外取締役を含む4名の取締役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。

1

あまのひろふみ
天野 宏文

(1960年6月11日生)

再任

■略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1984年 4月 当社入社
2005年 4月 当社企画推進室長
2009年 4月 当社商品企画部門長
2011年 4月 当社フロア開発部長
2012年 4月 当社執行役員フロア開発部長
2015年 6月 当社取締役フロア開発部長
2016年 4月 当社取締役事業本部長
2018年 4月 当社常務取締役事業本部長
2021年 4月 当社取締役専務執行役員事業本部長(現任)

■取締役候補者とした理由

天野宏文氏は、技術者としての豊富な経験をベースとして、企画・開発部門の要職を歴任し、当社の技術分野における幅広い知見を有しております。また、取締役として担当職務はもとより当社業務全般に精通していることから、引き続き当社の経営への貢献を期待できると判断したため、取締役候補者いたしました。



所有する当社の株式数

13,400株

2

とくしま ひろやす
徳島 裕恭

(1960年8月12日生)

再任

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1983年 4月 当社入社
 2011年 4月 当社首都圏ブロック統括部長
 2013年 4月 当社執行役員営業本部副本部長
 2015年 4月 当社執行役員営業本部長
 2015年 6月 当社取締役営業本部長
 2021年 4月 当社取締役常務執行役員営業本部長(現任)

■ 取締役候補者とした理由

徳島裕恭氏は、営業本部の要職を歴任し、営業部門における豊富な経験と実績を有しております。また、取締役として担当職務はもとより当社業務全般に精通していることから、引き続き当社の経営への貢献を期待できると判断したため、取締役候補者いたしました。



所有する当社の株式数

26,700株

3

せきね ちかこ
関根 近子

(1953年12月16日生)

新任

社外取締役

独立役員

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1972年 4月 資生堂山形販売株式会社入社
 2006年 4月 資生堂販売株式会社((現)資生堂ジャパン株式会社)大阪支店長
 2008年 4月 株式会社ディシラ本部出向 全国営業本部長
 2009年 10月 株式会社資生堂国際マーケティング部美容企画推進室長
 2012年 4月 同社執行役員
 2014年 4月 同社執行役員常務
 2016年 1月 同社顧問
 2016年 2月 イーサポートリンク株式会社社外取締役
 2018年 2月 株式会社Bマインド代表取締役(現任)
 2018年 6月 日本バルカー工業株式会社((現)株式会社バルカー)社外取締役(現任)
 2019年 5月 ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社((現)株式会社ファミリーマート)社外取締役
 2019年 8月 宝印刷株式会社((現)株式会社TAKARA&COMPANY)社外取締役(現任)

■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割等

関根近子氏は、大手化粧品会社の執行役員として要職を歴任し、他社の代表取締役および社外取締役を務めるなど、豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらに基づき、当社の経営に有用な助言等をいただけるものと判断し、社外取締役候補者いたしました。

選任後は、多彩な経歴に基づく多角的視点での当社の事業全般に係る的確な助言等をいただくことで、当社の更なる企業価値向上に貢献してもらうことを期待しております。



所有する当社の株式数

0株

■略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1979年 4月 株式会社三和銀行入行
 2006年 6月 株式会社三菱東京UFJ銀行((現)株式会社三菱UFJ銀行)執行役員
 2009年 5月 同行常務執行役員
 2010年 6月 同行常務取締役
 2013年 6月 三菱UFJリサーチ & コンサルティング株式会社代表取締役社長
 2017年 6月 日立造船株式会社取締役副会長(現任)

■社外取締役候補者とした理由および期待される役割等

藤井秀延氏は、長年に亘り、大手金融機関やシンクタンクおよび上場企業の役員を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらに基づき、当社の経営に有用な助言等をいただけるものと判断し、社外取締役候補者としたしました。

選任後は、企業経営者として培われた視点に基づく当社の事業全般に係る的確な助言等をいただくことで、当社の更なる企業価値向上に貢献してもらうことを期待しております。



所有する当社の株式数

0株

(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. 関根近子、藤井秀延の両氏は、社外取締役候補者であります。

3. 当社は、関根近子、藤井秀延の両氏の選任が承認された場合、両氏と会社法第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法令の定める最低責任限度額に限定する旨の契約を締結する予定であります。

4. 当社は役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、各候補者はその選任が承認された場合、当該保険契約の被保険者となります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。なお、当該保険契約の内容の概要は第157期報告書24頁をご参照ください。

5. 関根近子、藤井秀延の両氏の選任が承認された場合、両氏は新たに独立役員となる予定であります。

6. 藤井秀延氏は、過去10年間に於いて、当社の特定関係事業者である株式会社三菱UFJ銀行の業務執行者になったことがあります。

第3号議案

監査役1名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、1名の監査役が任期満了となります。

つきましては、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、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。

すずき
鈴木

じゅん
潤

(1956年2月28日生)

新任

■略歴、地位および重要な兼職の状況

1980年 4月 当社入社
2001年 7月 当社IT推進部長
2007年 4月 当社経理財務部長
2009年 4月 当社執行役員管理本部副本部長
2011年 6月 当社取締役管理本部副本部長
2013年 4月 当社取締役管理本部長
2015年 4月 当社常務取締役管理本部長
2018年 4月 当社専務取締役管理本部長
2021年 4月 当社取締役社長補佐(現任)

■監査役候補者とした理由

鈴木潤氏は、当社管理本部の要職を歴任し、取締役として当社グループの業務全般にも精通しております。また、人格・見識にも優れており、経営全般の監査を担うにふさわしいと判断し、監査役候補者いたしました。



所有する当社の株式数

23,000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. 当社は役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、候補者はその選任が承認された場合、当該保険契約の被保険者となります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。なお、当該保険契約の内容の概要は第157期報告書24頁をご参照ください。

以上

事前質問受付のご案内

本総会の報告事項および決議事項に関して、以下の要領により、インターネット上で株主の皆様からのご質問をお受け致します。

事前質問受付サイトURL

<https://www.toli.co.jp/ir/inquiry/>



受付期間

2021年6月3日(木)午前9時から6月16日(水)午後5時40分まで

質問数

お一人様につき3問まで

※上記URLを直接ご入力いただく、またはQRコードを読み取っていただく以外に、当社ウェブサイトのIR情報 株主総会からも事前質問受付サイトにアクセスいただけます。

◎いただいたご質問の中で、株主の皆様のご関心が高いと思われる事項につきましては、本総会で取り上げさせていただくほか、当社ウェブサイト(<https://www.toli.co.jp/ir/meeting/>)に回答を掲載させていただく予定です。

◎本総会で取り上げることに至らなかったご質問につきましては、今後の参考とさせていただきます。

◎個別に回答は致しかねますので、あらかじめご了承ください。

株主総会会場ご案内図



会 場

兵庫県伊丹市東有岡5丁目125番地
東リ株式会社 本社集会室



交通機関

- A** JR宝塚線
伊丹駅から 徒歩 約15分
- B** JR宝塚線
猪名寺駅から 徒歩 約15分
- C** 阪急伊丹線
新伊丹駅から 徒歩 約10分
- D** 阪急バス
南本町4丁目停留所から 徒歩 約6分

スマートフォンやタブレット端末から右記のQRコードを読み取るとGoogleマップにアクセスいただけます。

