

(証券コード 7240)
2021年6月7日

株 主 各 位

東京都港区芝大門1丁目12番15号
N O K 株 式 会 社
取締役社長 鶴 正 雄

第115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115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、2021年6月24日（木曜日）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 | 2021年6月25日（金曜日）午前10時 |
| 2. 場 | 所 | 東京都港区芝大門1丁目12番15号
当社 本社 会議室
※昨年の会場から変更となりますので、お間違いないようご注意願います。 |
| 3. 目 的 事 項 | | |
| 報 告 事 項 | | 1. 第115期（2020年4月1日から2021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115期（2020年4月1日から2021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 |

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115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、株主の皆様大切な権利です。  
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきます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

2021年6月25日（金曜日）  
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

2021年6月24日（木曜日）  
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

2021年6月24日（木曜日）  
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

見本

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.mufg.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がご不明な場合は、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)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

## 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2,163,238,338円

なお、既に1株につき12円50銭の中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25円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月28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（9名）の任期が満了となりますので、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>(2020年度) |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1          | つる 鶴 まさと<br>正登       | <input type="checkbox"/> 再任                                                         | 代表取締役会長                   | 12/12回<br>(100%)         |
| 2          | つる 鶴 まさお<br>正雄       | <input type="checkbox"/> 再任                                                         | 代表取締役社長                   | 9/9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     | 12/12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          | 12/12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>財経本部長            | 12/12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 品質・環境管理管掌<br>環境管理室長 | 12/12回<br>(100%)         |
| 7          | おり た じゅんいち<br>折田 純一  | <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                     | 12/12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                     | 12/12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

(注) 候補者鶴 正雄氏は、2020年6月25日開催の第114回定時株主総会において取締役に選任（新任）されたため、取締役会の開催回数が他の候補者と異なります。

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                       | <div>再任</div> <div>つる まさ と<br/>鶴 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 当社財經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 当社財經本部長兼企画本部副本部長<br>1982年 4 月 当社財經本部長兼企画本部長<br>1982年 7 月 当社財經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 当社代表取締役会長兼社長<br>2018年 4 月 当社代表取締役会長 (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>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 | 450,400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>つる まさ お<br/>鶴 正 雄</div> <div>(1980年6月13日生)</div> | 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<br>2020年 4 月 当社常務執行役員<br>2020年 4 月 当社事業推進本部長<br>2020年 6 月 当社取締役<br>2020年 6 月 当社専務取締役<br>2021年 4 月 当社代表取締役社長 (現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>NOKフロイデンベルグシンガポール Pte.Ltd.取締役会長<br>正和地所株式会社代表取締役 | 30,500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 | 21,800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</div> <div>(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） | 22,900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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 5                                                                                                                                          | <div>再任</div> <div>わた なべ あきら<br/>渡 邊 哲</div> <div>(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） | 23,110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 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 6          | <div>再任</div> <div>なが さわ しん じ<br/>長 澤 晋 治</div> <div>(1957年7月30日生)</div>                                                                                    | 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<br>2021年 6 月 当社品質・環境管理管掌 環境管理室長（現任） | 13,900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> <div>おり た じゅん いち<br/>折 田 純 一</div> <div>(1974年 7 月 1 日生)</div> | 2001年 2 月 当社入社<br>2008年 5 月 ミシガン州立大学ブロード経営大学院修士課程修了<br>(MBA取得)<br>2013年 7 月 当社経営企画室国際部副部长<br>2015年 4 月 当社事業推進本部事業管理部長<br>2017年 4 月 当社執行役員<br>2017年 4 月 当社事業推進本部副本部長<br>2019年 6 月 当社常務執行役員（現任）<br>2021年 4 月 当社事業推進本部長（現任）<br>(重要な兼職の状況)<br>無錫NOKフロイデンベルグ Co.,Ltd.取締役会長<br>長春NOKフロイデンベルグ Co.,Ltd.取締役会長<br>太倉NOKフロイデンベルグ Co.,Ltd.取締役会長 | 2,200株               |
| 取締役候補者とした理由<br>当社経営企画部門および事業管理部門での経験から、グループ全体の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、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<br/>(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 カナダ駐劔特命全権大使<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 | 1,900株               |
| 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要<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。同氏には、特にその外交における経験等に基づき、当社のグローバル事業展開に関する経営等への助言および監視・監督を期待しております。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<br/>(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劔特命全権大使<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 | 4,000株               |
| 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要<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。同氏には、特にその産業政策や企業経営に関する経験等に基づき、当社の経営全般に対する助言および監視・監督を期待しております。 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |

- (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借等の取引関係があります。
2. 候補者鶴 正雄氏は、NOKフロイデンベルグシンガポール Pte.Ltd.の取締役会長を兼務し、当社は同社と金銭消費貸借契約を締結しております。また、同氏は、正和地所株式会社の代表取締役を兼務し、当社は同社との間に不動産賃借等の取引関係があります。
3. 候補者折田純一氏は、無錫NOKフロイデンベルグ Co.,Ltd.および長春NOKフロイデンベルグ Co.,Ltd.の取締役会長を兼務し、当社は両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、太倉NOKフロイデンベルグ Co.,Ltd.の取締役会長を兼務し、当社は同社と技術実施許諾契約を締結しております。
4. 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。
5. 当社は、役員が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有用な人材を迎えることができるよう、役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しており、本議案が原案どおり承認され、取締役になされた場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されない等、一定の免責事由があります。保険料は、特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこととされています。
6. 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。
7. 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6年、藤岡 誠氏が5年となります。
8. 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。

以 上

【ご参考】 当社が取締役および監査役に特に期待する分野(第2号議案が承認された後の経営体制(予定))

| 氏名  |       |    | 企業経営 | 事業戦略 | 営業販売 | 財務会計 | 技術研究<br>開発 | 国際性 | ESG<br>(環境・社会・ガバナンス) |
|-----|-------|----|------|------|------|------|------------|-----|----------------------|
| 取締役 | 鶴 正登  |    | ○    | ○    |      |      |            |     |                      |
|     | 鶴 正雄  |    | ○    | ○    |      |      |            |     |                      |
|     | 飯田 二郎 |    |      | ○    |      |      |            | ○   |                      |
|     | 黒木 安彦 |    |      | ○    | ○    |      |            |     |                      |
|     | 渡邊 哲  |    |      | ○    |      | ○    |            |     |                      |
|     | 長澤 晋治 |    |      |      |      |      | ○          |     | ○                    |
|     | 折田 純一 |    | ○    | ○    |      |      |            |     |                      |
|     | 法眼 健作 | 社外 | ○    |      |      |      |            | ○   |                      |
|     | 藤岡 誠  | 社外 | ○    | ○    |      |      |            |     |                      |
| 監査役 | 前原 望  |    |      |      | ○    |      |            |     | ○                    |
|     | 渡辺 英樹 |    |      |      |      | ○    |            | ○   |                      |
|     | 小林 修  | 社外 |      |      |      | ○    |            |     | ○                    |
|     | 小川 秀樹 | 社外 | ○    | ○    |      |      |            |     |                      |
|     | 梶谷 篤  | 社外 | ○    |      |      |      |            |     | ○                    |

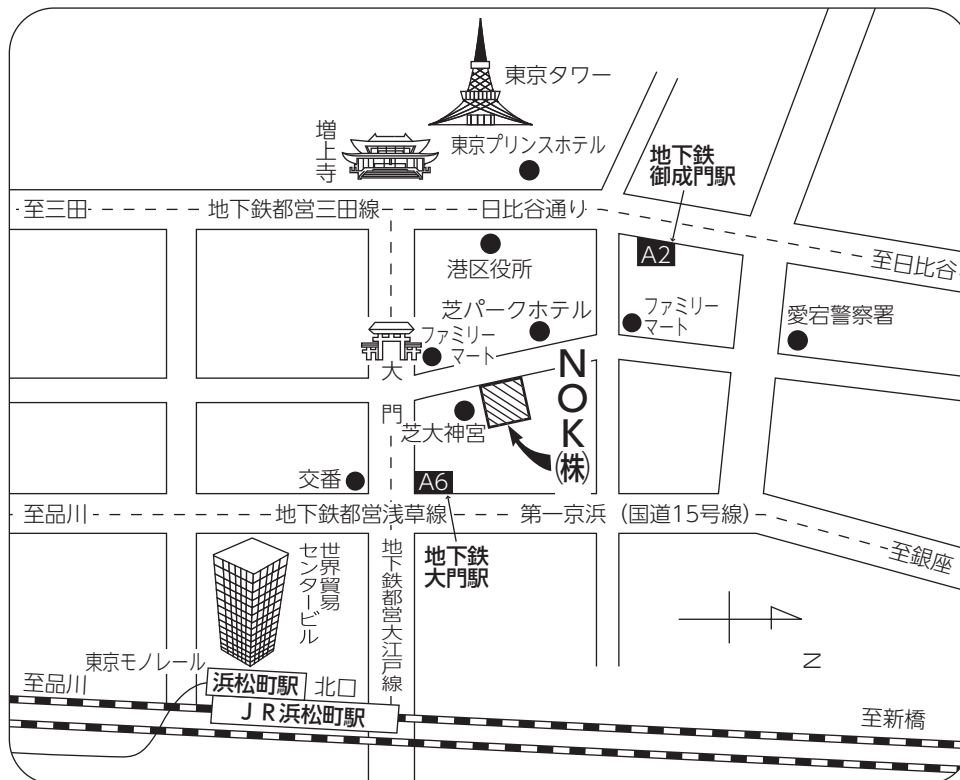
(注) 上記一覧表は、各人に特に期待される項目を2つまで記載しており、各人の有する全ての知見や経験を表すものではありません。

# 株主総会 会場ご案内

東京都港区芝大門1丁目12番15号

当社 本社 会議室

※昨年の会場から変更となりますので、お間違いのないようご注意ください。



|     |     |              |               |        |
|-----|-----|--------------|---------------|--------|
| 最寄駅 | J R | 山手線・京浜東北線    | 浜松町駅北口より      | 徒歩 8 分 |
|     | 地下鉄 | 都営浅草線・都営大江戸線 | 大門駅 A 6 出口より  | 徒歩 2 分 |
|     |     | 都営三田線        | 御成門駅 A 2 出口より | 徒歩 5 分 |

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。

