

(証券コード 5940)

2021年 6 月10日

株 主 各 位

神奈川県川崎市幸区鹿島田一丁目 1 番 2 号

新川崎三井ビルディング

不二サッシ株式会社

代表取締役社長 吉 田 勉

第40期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40期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、株主の皆様におかれましては、本株主総会につきましては、極力、郵送（書面）またはインターネットにより事前の議決権行使（期限：2021年 6 月28日（月曜日）午後 5 時30分まで）をいただきますよう、お願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 2021年 6 月29日（火曜日）午前10時
2. 場 所 神奈川県川崎市川崎区日進町一番地
川崎日航ホテル 11階 橘楓の間

3. 目 的 事 項

報 告 事 項

1. 第40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40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 | 剰余金の配当の件 |
| 第 2 号議案 | 取締役 8 名選任の件 |
| 第 3 号議案 | 監査役 1 名選任の件 |
| 第 4 号議案 | 監査役補欠者 2 名選任の件 |

以 上

~~~~~  
本招集ご通知に際して株主の皆様にご提供すべき書類のうち、業務の適正を確保するための体制、連結注記表および個別注記表に表示すべき事項につきましては、法令および定款に基づき、当社ホームページ（<https://www.fujisash.co.jp/>）への掲載をもって株主の皆様に対する書面の提供とみなさせていただきます。

本株主総会にご出席の株主様へのお土産は用意しておりません。何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

株主総会参考書類および別添の「第40期 報告書」に修正が生じた場合は、直ちに当社ホームページ(<https://www.fujisash.co.jp/>)にて、修正後の内容を開示いたします。

3 頁のいずれかの方法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、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

当日は当社では軽装（いわゆるクールビズ）にて対応させていただきます。

### 新型コロナウイルス感染予防に関するお知らせ

本株主総会にご出席される株主様は、株主総会開催日現在の感染状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。特にご高齢の方、持病をお持ちの方、妊娠されている方は、ご出席について十分にご検討をお願い申し上げます。

会場の当社スタッフは検温のうえ、マスク着用で対応いたします。会場内には株主様のための消毒液を設置いたします。また、ご来場の株主様で体調不良と見受けられる方には、当社スタッフがお声掛けをして入場をお控えいただくことがございます。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催時間を短縮する観点から、議場における報告事項（監査報告を含みます）および議案の詳細な説明は省略させていただきます。株主様におかれましては、事前に招集通知お目通しいただけますようお願い申し上げます。

その他にも感染予防のための措置を講じておりますので、ご理解ならびにご協力をお願い申し上げます。

今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、下記ウェブサイトにおいてお知らせいたします。

<https://www.fujisash.co.jp/>

## ■議決権の行使についてのご案内

### 株主総会にご出席いただける場合



株主総会開催日時

2021年  
6月29日（火曜日）  
午前10時開催

（受付は午前9時に開始いたします。）

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。また、議事資料として本冊子をご持参くださいますようお願い申し上げます。

※ 代理人による議決権行使は、議決権を有する他の株主1名を代理人として株主総会に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。

### 株主総会にご出席いただけない場合



郵送（書面）による  
議決権行使

行使期限

2021年6月28日（月曜日）  
午後5時30分到着

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、上記の行使期限までに到着するようにご返送ください。



インターネットによる  
議決権行使

行使期限

2021年6月28日（月曜日）  
午後5時30分までに行使

パソコン等から議決権行使ウェブサイトへアクセスしていただき、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。議決権行使ウェブサイトおよび議決権行使方法の詳細につきましては、下記の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照ください。

## ■インターネットによる議決権行使のご案内

### 1. 「議決権行使ウェブサイト」（ID・パスワード入力）による方法

- (1) ①「議決権行使ウェブサイト」（下記URL）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙右片に記載の議決権行使コードおよびパスワードにてログインしていただき、画面の案内に従ってご入力ください。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。

<https://www.web54.net>

②パスワード（株主様に変更されたものを含みます。）は今回の株主総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。

③パスワードは、行使される方がご本人であることを確認する手段です。当社よりパスワードをお問い合わせすることはございません。

④パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

### (2) スマートフォンをご利用の方

同封の議決権行使書用紙に記載された「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」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」および「パスワード」が入力不要のスマートフォン用議決権行使ウェブサイトから議決権を行使できます。なお、一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、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」および「パスワード」を入力いただく必要があります。

### 2. ご注意

①行使期限は2021年6月28日（月曜日）午後5時30分までであり、同時刻までにご入力を終える必要があります。お早めのご行使をお願いいたします。

②郵送とインターネットにより、議決権を重複してご行使された場合は、インターネットによるものを有効とします。複数回またはパソコン・スマートフォンで重複してご行使された場合は、最後にご行使されたものを有効とします。

③インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。

④インターネットによる議決権行使は一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器やその状況によってはご利用いただけない場合があります。

### 3. お問い合わせ先について

ご不明点は、株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社 証券代行部までお問い合わせください。

「議決権行使ウェブサイト」の操作方法等に関するお問い合わせ先



0120-652-031（9：00～21：00）

## 株主総会参考書類

### 議案および参考事項

#### 第1号議案 剰余金の配当の件

当社は、適正な利益を確保することにより、株主の皆様への安定的な利益還元と将来の事業展開に備えるための内部留保の充実に努めることを利益配分の基本方針としております。また、株主の皆様への安定的な利益還元ができることを経営の最重要課題の一つと認識しております。

この方針に基づき検討いたしました結果、当社の期末配当につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大により、先行きが見通せない極めて厳しい経営環境であることから、誠に遺憾ではございますが、以下のとおり1株につき1円（前期に比べ50銭減配）とさせていただきますと存じます。

#### 期末配当に関する事項

##### ①配当財産の種類

金銭

##### ②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1円

配当総額 金126,190,035円

##### ③剰余金の配当が効力を生ずる日

2021年6月30日

第2号議案 取締役8名選任の件

現在の取締役7名は、本総会終結の時をもって全員任期満了となりますので、これに伴い、経営体制の一層の強化およびガバナンスの強化を図るため、取締役を増員することとし、社外取締役2名を含む取締役合計8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。

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                                                         | 略 歴、 重 要 な 兼 職 の 状 況、<br>当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する当<br>社の株式数 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1          | よ し だ つとむ<br>吉 田 勉<br>(1958年12月18日生)                                                                                                                     | 1981年4月 不二サツシ販売(株)入社<br>2006年2月 当社東京支店副支店長<br>2008年3月 同執行役員東京支店長<br>2010年4月 同執行役員営業本部営業統括部長<br>兼東京支店長<br>2011年3月 同執行役員営業本部営業統括部長<br>兼東京支店長兼シンガポール支店<br>長<br>2011年6月 同取締役<br>2012年4月 同執行役員営業本部副本部長<br>2012年6月 同執行役員営業本部長<br>2014年1月 同執行役員営業本部長兼ビル営業<br>本部長<br>2014年6月 同常務執行役員営業本部長兼ビル<br>営業本部長<br>2017年4月 同代表取締役社長、社長執行役員<br>(現任) | 146,975株       |
|            | 【取締役候補者とした理由】<br>吉田勉氏は、2017年4月より当社代表取締役社長として、強いリーダーシップにより当社グループ経営の指揮を執り、企業価値向上に貢献しております。豊富な経験、見識、これまでの実績を踏まえ、当社グループの更なる成長と発展のために、引き続き取締役の候補者とい<br>たしました。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                                                                                    | 略 歴、 重 要 な 兼 職 の 状 況、<br>当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する当<br>社の株式数 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2          | お か の な お き<br>岡 野 直 樹<br>(1955年 9 月 6 日生)                                                                                                                                          | 1981年 4 月 不二サツシ販売(株)入社<br>2005年10月 当社東京支店管理部長<br>2008年 3 月 同業務改革推進部長<br>2009年 3 月 同情報システム部長<br>2011年 6 月 同執行役員管理本部経営管理部長<br>2014年 1 月 同執行役員戦略統括本部長<br>2014年 6 月 同取締役(現任)<br>2015年 6 月 同執行役員戦略統括本部長、技術本<br>部担当<br>2016年 2 月 同執行役員生産本部長、品質保証<br>部・環境安全部担当<br>2017年 4 月 同執行役員営業本部長<br>2018年 2 月 同常務執行役員営業本部長<br>2020年 4 月 同常務執行役員生産本部・環境安<br>全部担当<br>2021年 5 月 同常務執行役員生産本部・監査<br>部・環境安全部担当(現任) | 36,512株        |
|            | <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>岡野直樹氏は、当社の管理部門および営業部門ならびに生産部門の責任者を務め、当社グル<br>ープの管理業務において改革と効率化を推進し、生産性の向上や営業力の強化を牽引してき<br>た実績と知見を有しております。当社の一層の事業領域の拡大と強化のために適任と判断し、<br>引き続き取締役の候補者といたしました。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                             | 略 歴、 重 要 な 兼 職 の 状 況、<br>当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する当<br>社の株式数 |
|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3          | え さ き ひ ろ ゆ き<br>江 崎 裕 之<br>(1964年 9 月 8 日生) | 1988年 4 月 当社入社<br>2005年11月 同大阪支店営業部長<br>2010年11月 同大阪支店長<br>2013年 4 月 同参与大阪支店長<br>2014年 7 月 同執行役員大阪支店長<br>2016年 3 月 同執行役員西日本営業推進担当、大<br>阪支店長<br>2017年 4 月 同執行役員営業本部副本部長兼西<br>日本営業推進担当、大阪支店長<br>2018年 2 月 同執行役員営業本部副本部長兼ビ<br>ル建材担当、大阪支店長<br>2020年 4 月 同執行役員営業本部長兼ビル建材<br>担当、大阪支店長<br>2020年 6 月 同取締役(現任)<br>2020年 7 月 同執行役員営業本部長(現任) | 41, 159株       |
|            |                                              | 【取締役候補者とした理由】<br>江崎裕之氏は、長年にわたり当社の営業部門に携わり、幅広い知識と経験に基づく多面的な<br>視点を有しております。これまでの実績を踏まえ、当社グループの更なる成長と発展のため<br>に適任と判断し、引き続き取締役の候補者いたしました。                                                                                                                                                                                             |                |

| 候補者<br>番 号                                                                                                                               | 氏 名<br>(生 年 月 日)                          | 略 歴、 重 要 な 兼 職 の 状 況、<br>当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する当<br>社の株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4                                                                                                                                        | う え だ た か し<br>植 田 高 志<br>(1957年 5 月15日生) | 1981年 4 月 ㈱埼玉銀行入行<br>1997年 5 月 ㈱あさひ銀行磯子支店長<br>1999年 9 月 同志木支店長<br>2003年 6 月 ㈱りそな銀行東京営業第三部長<br>2006年 3 月 同東京中央支店長兼八重洲支店長<br>2009年 6 月 同執行役員首都圏地域担当(ブロッ<br>ク担当)<br>2011年 6 月 りそなカード㈱専務取締役<br>2017年 6 月 当社執行役員管理本部総務人事部、<br>海外事業部担当<br>2020年 4 月 同執行役員グループ内部統制・監<br>査部担当<br>2020年 6 月 同取締役(現任)<br>2021年 5 月 同執行役員グループ内部統制・管<br>理本部経営管理部担当(現任) | 13,458株        |
| <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>植田高志氏は、金融機関における業務執行者としての経験などを通じ、財務・会計等、豊富な知識と見識を有しております。これまでの実績を踏まえ、当社グループの更なる成長と発展のために適任と判断し、引き続き取締役の候補者いたしました。 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |

| 候補者<br>番 号                                                                                                                                                                                     | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                  | 略 歴、 重 要 な 兼 職 の 状 況、<br>当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当 | 所有する当<br>社の株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| 5                                                                                                                                                                                              | <div>新任</div> <div>にい の のぶひろ</div> <div>新 野 伸 宏</div> <div>(1963年 2 月 5 日生)</div> | 1985年 4 月 当社入社                                     | 13, 031株       |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 1997年11月 同本社工場 J I T 推進室長                          |                |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 2008年 3 月 山口不二サッシ㈱代表取締役社長                          |                |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 2010年11月 当社合理化推進部長 兼 生産本部<br>生産管理部長 兼 生産企画部長       |                |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 2015年 7 月 同参与生産本部生産企画部長                            |                |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 2016年 3 月 同参与生産本部副本部長                              |                |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 2017年 4 月 同執行役員生産本部長、環境安全部<br>担当                   |                |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 2018年 2 月 同執行役員管理本部長                               |                |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 2019年 6 月 同執行役員管理本部長、監査部担当                         |                |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 2020年 4 月 同執行役員管理本部長(現任)                           |                |
| 【取締役候補者とした理由】<br>新野伸宏氏は、当社の生産部門および管理部門の責任者を務め、当社グループの生産性向上<br>や管理業務において改革と効率化を推進してきた実績と知見を有しております。これまでの<br>当社執行役員としての実績を踏まえ、当社グループの更なる成長と発展のために適任と判断<br>し、新たに取締役の候補者いたしました。                    |                                                                                   |                                                    |                |
| 6                                                                                                                                                                                              | <div>新任</div> <div>い し い ひろし</div> <div>石 井 浩</div> <div>(1963年 5 月 13日生)</div>   | 1988年 4 月 当社入社                                     | 13, 980株       |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 2008年 3 月 同営業統括本部ビル建材統括部営<br>業企画室長                 |                |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 2009年 3 月 同営業本部営業統括部営業企画部<br>長                     |                |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 2012年 4 月 同営業本部営業企画部長兼シンガ<br>ポール支店長                |                |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 2015年 7 月 同参与営業本部営業企画部長                            |                |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 2016年 8 月 同参与営業本部営業企画部長兼ビ<br>ル営業本部海外営業企画部長         |                |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 2017年 4 月 同執行役員経営企画室長(現任)                          |                |
| 【取締役候補者とした理由】<br>石井浩氏は、当社の営業および経営企画部門の責任者を務め、当社グループの営業および経<br>営企画業務において改革と効率化を推進し経営計画の戦略立案および推進管理を行ってきた<br>実績と知見を有しております。これまでの当社執行役員としての実績を踏まえ、当社グルー<br>プの更なる成長と発展のために適任と判断し、新たに取締役の候補者いたしました。 |                                                                                   |                                                    |                |

| 候補者<br>番 号                                                                                                                                                                                                                                                                      | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                     | 略 歴、 重 要 な 兼 職 の 状 況、<br>当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当<br>社の株式数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>[社外取締役候補者]</p> <p>お が た ゆ う ぶ<br/>緒 方 右 武<br/>(1944年 1 月18日生)</p> | <p>1968年 4 月 警察庁入庁<br/>1989年 8 月 鹿児島県警察本部長<br/>1992年 9 月 警察庁刑事局刑事企画課長<br/>1994年 7 月 警察大学校特別捜査幹部研修所長<br/>1996年 4 月 広島県警察本部長<br/>1997年 8 月 中部管区警察局長<br/>1998年 9 月 警察共済組合本部常任監事<br/>1999年 9 月 ㈱整理回収機構専務取締役<br/>2008年 9 月 日本遊技機工業組合専務理事<br/>2015年 6 月 当社取締役(現任)<br/>2015年 6 月 大栄不動産㈱社外取締役(現任)<br/>2020年 6 月 鈴江コーポレーション㈱社外取締<br/>役(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>大栄不動産㈱社外取締役、鈴江コーポレーション<br/>㈱社外取締役</p> | 22, 153株       |
| <p>【選任理由および期待される役割】</p> <p>緒方右武氏は、警察庁および㈱整理回収機構でのご経験等を通じて得られた豊富な知見などを生かし、就任後、経営会議や取締役会において、独立した立場で公正かつ客観的にご意見をいただいております。</p> <p>同氏には、これまでの経験を生かし、幅広い見地より当社において主に不正防止等を中心に持続的な企業価値向上のため、ご尽力いただくことを期待しており、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって6年であります。</p> |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |

| 候補者<br>番 号                                                                                                                                                                                                                                                         | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                       | 略 歴、 重 要 な 兼 職 の 状 況、<br>当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当                                                                                                                                                                                                                     | 所有する当<br>社の株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>[社外取締役候補者]</p> <p>す ず え た か ひ ろ<br/>鈴 江 孝 裕<br/>(1951年 6 月19日生)</p> | <p>1974年 4 月 鈴江組倉庫(株)入社<br/>1987年 6 月 同取締役<br/>1990年 6 月 同常務取締役<br/>1997年 6 月 同専務取締役<br/>1999年 6 月 鈴江コーポレーション(株)代表取締<br/>役会長<br/>2012年 6 月 同代表取締役社長<br/>2015年 6 月 当社取締役(現任)<br/>2016年 6 月 鈴江コーポレーション(株)代表取締<br/>役会長(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>鈴江コーポレーション(株)代表取締役会長</p> | 36, 950株       |
| <p>【選任理由および期待される役割の概要】</p> <p>鈴江孝裕氏は、鈴江コーポレーション(株)での運輸・倉庫業の長年にわたる企業経営者として豊富なご経験を有しており、就任後、独立した立場で公正かつ客観的にご意見をいただいております。</p> <p>同氏には、これらの経験を生かし、当社において、主に当社グループの経営判断・意思決定に、ご尽力いただくことを期待しており、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって6年であります。</p> |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |

- (注) 1. 各候補者と当社との間にいずれも特別の利害関係はありません。
2. 緒方右武、鈴江孝裕の両氏は、社外取締役候補者であります。
3. 緒方右武、鈴江孝裕の両氏は、(株)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、選任された場合、引き続き独立役員となる予定です。
4. 当社は、緒方右武、鈴江孝裕の両氏との間で、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限度額は、金500万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としており、本総会において両氏が再任された場合、当社は両氏との間で当該契約を継続する予定であります。
5. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することになる株主代表訴訟と第三者が役員に対して起こす損害賠償請求の損害を填補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。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。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役佐々木茂氏は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、これに伴い、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、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。

| 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                          | 略 歴、重 要 な 兼 職 の 状 況、当 社 に お け る 地 位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する当<br>社の株式数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| [社外監査役候補者]<br><br><div>新 任</div><br>さ は し ひ ろ し<br>佐 橋 広 司<br>(1953年9月14日生)                               | 1976年4月 ㈱埼玉銀行入行<br>1994年1月 ㈱あさひ銀行津田沼支店長<br>2000年3月 ㈱あさひ銀行入間支店長<br>2004年5月 大栄不動産㈱総務部長<br>2007年4月 同執行役員パーキング事業部長<br>2010年6月 同常務執行役員不動産営業本部副本部長兼<br>営業推進部長<br>2014年6月 同上席常務執行役員パーキング事業部担当<br>2016年6月 同上席常務執行役員グリーンフォレスト事<br>業部担当兼グリーンフォレスト事業部長<br>兼 グリーンフォレストケア㈱代表取締役<br>社長<br>2018年6月 同専務執行役員グリーンフォレスト事業部<br>担当兼グリーンフォレスト事業部長<br>2020年6月 グリーンフォレストケア㈱取締役会長(現<br>任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>なし | 0株             |
| 【社外監査役候補者とした理由】<br>佐橋広司氏は、金融機関および大栄不動産㈱等における業務執行者・企業経営者としての経験を通じ、幅広い知見を有していることから、社外監査役として選任をお願いするものであります。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 佐橋広司氏は、社外監査役候補者であります。
3. 当社は社外監査役との間で会社法第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限度額は、金500万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としており、本総会において佐橋広司氏が選任された場合、当社は同氏との間で当該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の間で締結しており、被保険者が負担することになる株主代表訴訟と第三者が役員に対して起こす損害賠償請求の損害を填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。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。

第 4 号議案 監査役補欠者 2 名選任の件

監査役が法令または定款に定める員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者 2 名の選任をお願いするものであります。

また、監査役補欠者の候補者は、常勤監査役の補欠候補者として吉原和仁氏、社外監査役の補欠候補者として布施明正氏 2 名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役補欠者の候補者は次のとおりであります。

| 候補者<br>番 号                                                                                                      | 氏 名<br>(生 年 月 日)                       | 略歴、重要な兼職の状況、当社における地位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する当<br>社の株式数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                               | よしはら かずひと<br>吉 原 和 仁<br>(1961年10月10日生) | 1985年 4 月 ㈱埼玉銀行入行<br>1996年 4 月 同シドニー支店 支店長代理<br>1999年11月 同三ツ境支店 副支店長<br>2003年 3 月 ㈱りそな銀行業務監査部(東京)内<br>部監査員<br>2005年 6 月 同監査役会事務局監査員<br>2014年 4 月 同東京営業第九部長<br>2017年 7 月 当社参与 経営企画室部長<br>2019年 5 月 同参与 経営企画室部長兼日本防水<br>工業㈱取締役兼日本スプレー工業<br>㈱取締役<br>2019年10月 同参与 経営企画室部長兼日本防水<br>工業㈱取締役会長兼日本スプレー<br>工業㈱取締役会長<br>2020年 4 月 同執行役員 経営企画室部長兼日本<br>防水工業㈱取締役会長兼日本スプ<br>レー工業㈱取締役会長(現任) | 11,979株        |
| 【補欠の監査役候補者とした理由】<br>吉原和仁氏は、金融機関での財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、また、監査員として監査業務経験の知見を有していることから、引き続き常勤監査役の補欠候補者いたしました。 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |

| 候補者<br>番 号                                                                                                                                           | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                          | 略歴、重要な兼職の状況、当社における地位                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する当<br>社の株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2                                                                                                                                                    | [社外監査役候補者]<br><br>ふ せ あきまさ<br>布 施 明 正<br>(1963年 6 月 3 日生) | 1995年 4 月 東京地方検察庁検事<br>1995年 7 月 広島地方検察庁検事<br>1996年 4 月 福岡地方検察庁検事<br>1998年 4 月 東京地方検察庁検事<br>1999年 4 月 浦和地方検察庁検事<br>2000年 4 月 名古屋地方検察庁検事<br>2001年 3 月 退官<br>2001年 4 月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属)<br>土屋東一法律事務所勤務<br>2002年12月 山下・渡辺法律事務所入所<br>2012年 4 月 布施明正法律事務所開設(現任) | 0株             |
| <b>【補欠の社外監査役候補者とした理由】</b><br>布施明正氏は、弁護士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有していることから、独立した立場で公正かつ客観的に、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、引き続き社外監査役の補欠候補者として選任をお願いするものであります。 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                |

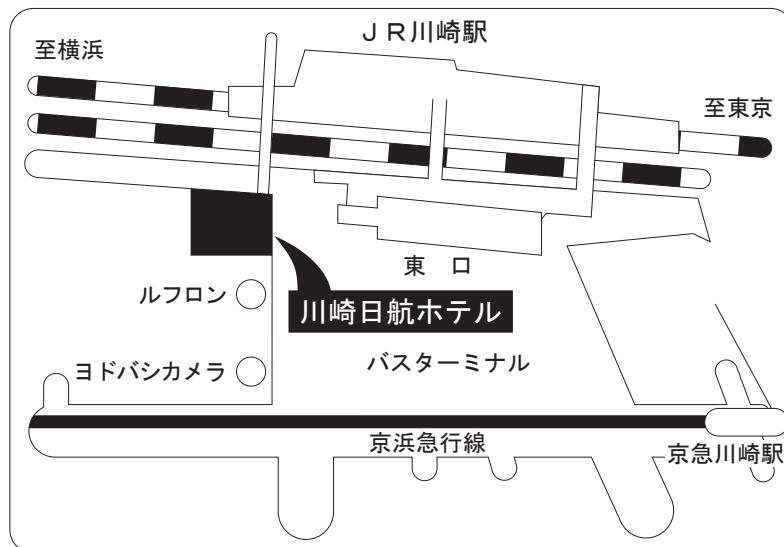
- (注) 1. 各候補者と当社との間にいずれも特別の利害関係はありません。
2. 布施明正氏は(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、社外監査役に就任した場合は、独立役員として届け出をする予定です。
3. 当社は、社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、金500万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としており、布施明正氏が社外監査役に就任された場合、当社は同氏との間で当該契約を締結する予定であります。
4. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することになる株主代表訴訟と第三者が役員に対して起こす損害賠償請求の損害を填補することとしております。各候補者が監査役に就任された場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

以上

## 定時株主総会会場ご案内図

神奈川県川崎市川崎区日進町一番地 川崎日航ホテル  
11階 橘楓の間

TEL 044-244-4441



### 最寄りの交通機関

- ・ JR線「川崎駅」東口より徒歩1分
- ・ 京浜急行線「京急川崎駅」より徒歩5分



①右手に見えるエスカレーターに乗らずに、左側通路を直進



②横断歩道を渡り右手に進み、ホテル1階正面玄関へ到着