(証券コード6776)
2021年６月10日

株　主　各　位

東京都町田市南町田五丁目３番65号

**天昇電気工業株式会社**
取締役社長　石　川　忠　彦

# 第95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、厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第95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、当日ご出席いただけない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、後記の「株主総会参考書類」をご検討いただき、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、2021年６月24日（木曜日）午後５時20分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。**

敬具

記

1. **日　　時**　2021年６月25日（金曜日）午前10時
2. **場　　所**　東京都町田市原町田３丁目２番９号
　レンブラントホテル東京町田
　地下２階（翡翠の間）
3. **会議の目的事項**
　**報告事項**
　1. 第95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95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７名選任の件
　**第３号議案**　監査役１名選任の件

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。
◎　なお、株主総会参考書類、事業報告並びに計算書類及び連結計算書類の記載事項に関し、修正の必要が生じた場合は、修正内容を当社ホームページ「ＩＲ情報」欄（https://www.tensho-plastic.co.jp）に掲載させていただきます。
◎　ご来場いただく場合は必ずマスク着用のうえ、新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力をお願いいたします。ご来場いただいても、発熱や咳などの症状がある場合や感染防止策にご協力いただけない場合は、入場をお断りいたします。予めご了承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

## 議案及び参考事項

### 第１号議案　剰余金の配当の件

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置づけたうえで、財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案し安定した配当政策を実施することを基本方針としています。

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いたしまして、以下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３円　　総額は51,041,745円

(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７名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役８名全員が任期満了となります。

つきましては、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう１名減員し、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。

| 候補者番号 | 氏名（生年月日） | 略歴、地位、担当（重要な兼職の状況） | 所有する当社株式の数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石川（いしかわ）　忠彦（ただひこ）<br>(1956年２月13日生) | 1979年４月　三井物産株式会社入社<br>2013年６月　当社入社<br>2013年９月　当社代表取締役社長（現任） | 169,300株 |
| 2 | 杉山（すぎやま）　実佐夫（みさお）<br>(1961年８月16日生) | 2016年５月　当社入社<br>2017年６月　当社理事営業本部副本部長<br>2018年６月　当社取締役営業本部長（現任） | 700株 |
| 3 | 今尾（いまお）　康浩（やすひろ）<br>(1967年２月23日生) | 2007年４月　当社入社<br>2018年６月　当社取締役東海近畿統括（現任） | 700株 |
| 4 | 岸田（きしだ）　勇（いさむ）<br>(1959年12月８日生) | 2016年10月　当社入社<br>2019年７月　当社執行役員管理本部長<br>2020年６月　当社取締役管理本部長（現任） | 1,100株 |
| 5 | 後藤（ごとう）　薫（かおる）<br>(1983年５月28日生) | 2008年４月　森ビル株式会社入社<br>2016年６月　三甲不動産株式会社専務取締役（現任）<br>2017年６月　当社社外取締役（現任）<br>2018年８月　三甲株式会社専務取締役（現任） | －株 |
| 6 | 小松崎（こまつざき）　隆一（りゅういち）<br>(1950年９月12日生) | 1974年４月　伊藤忠商事株式会社入社<br>2006年６月　伊藤忠プラスチックス株式会社代表取締役社長<br>2016年６月　当社社外取締役（現任） | －株 |
| 7 | 神田（かんだ）　将（すすむ）<br>(1963年９月７日生) | 1998年10月　司法試験合格<br>2000年10月　弁護士登録（現任）<br>茅場町総合法律事務所（現任）<br>2005年６月　当社監査役<br>2014年６月　当社社外取締役（現任） | 1,000株 |

（注）１．各候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。

２．候補者　後藤薫氏は、社外取締役候補者であります。

３．候補者　小松崎隆一氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として届け出ており、本議案が可決された場合、引き続き独立役員とする予定です。

４．候補者　神田将氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として届け出ており、本議案が可決された場合、引き続き独立役員とする予定です。

５．社外取締役候補者の選任理由、在任期間、社外取締役としての独立性について

①後藤薫氏につきましては、永年不動産業界で培われた専門知識、経験等を当社の経営に活かしていただきたく、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、2017年に就任以来、当社の経営、業務執行に対し有益な提言及び助言をいただいております。なお同氏は現在当社の社外取締役ですが、その在任期間は本株主総会終結の時をもって４年であります。

小松崎隆一氏につきましては、総合商社における永年の実務経験及び化学業界で培われた専門知識、経験等を当社の経営に活かしていただきたく、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、2016年に就任以来、当社の経営、業務執行に対し有益な提言及び助言をいただいております。なお同氏は現在当社の社外取締役ですが、その在任期間は本株主総会終結の時をもって５年であります。

神田将氏につきましては、弁護士として永年の実務経験を有しており法務実務において幅広い見識を当社の経営に活かしていただきたく、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、2014年に就任以来、主に法律の見地から当社の経営、業務執行に対し有益な提言及び助言をいただいております。なお同氏は現在当社の社外取締役ですが、その在任期間は本株主総会終結の時をもって７年であります。

②後藤薫氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また、過去２年間に受けたこともありません。

小松崎隆一氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また、過去２年間に受けたこともありません。

神田将氏は、過去２年間に当社から弁護士報酬を受けております。

③後藤薫氏、小松崎隆一氏及び神田将氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準じるものではありません。

④小松崎隆一氏とは、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、法令に定める最低責任限度額であります。

６．神田将氏と当社は、顧問弁護士契約を締結しております。

７．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の訴訟費用及び損害賠償金等の損害を当該保険契約によって填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても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**

本総会終結の時をもって、監査役津田孝史氏は任期満了となりますので、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、地位<br>（重要な兼職の状況） | 所有する当社株式の数 |
|---|---|---|
| 津田孝史（つだたかし）<br>（1951年９月25日生） | 1976年４月　保谷硝子株式会社入社<br>2001年３月　アトテックジャパン株式会社経理部長<br>2009年８月　当社入社<br>2010年４月　当社理事天昇ポーランドコーポレーション有限会社出向<br>2013年６月　当社常勤監査役（現任） | 19,500株 |

（注）１．候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。

２．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者の訴訟費用及び損害賠償金等の損害を当該保険契約によって塡補することとしております。監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

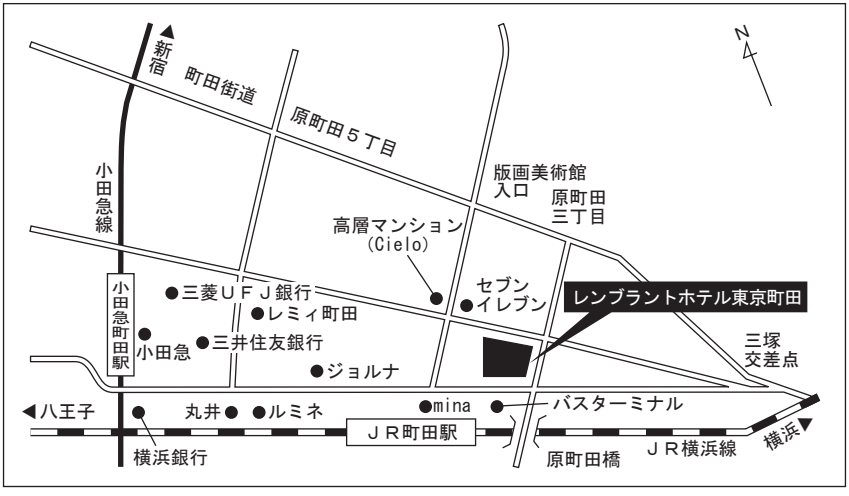
以　上

# 株主総会会場ご案内図

東京都町田市原町田３丁目２番９号

レンブラントホテル東京町田地下２階（翡翠の間）

小田急線町田駅西口改札から、正面玄関を下りて左に進み徒歩８分

ＪＲ横浜線町田駅ターミナル口改札から右に進み徒歩２分

（会場場所は、昨年と同じです。）