

証券コード 3306

2023年3月22日

(電子提供措置の開始日 2023年3月15日)

株 主 各 位

富山県砺波市下中3番地3

日 本 製 麻 株 式 会 社

代表取締役社長 中 本 広 太 郎

臨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、当社臨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。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトにて「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト <https://www.nihonseima.co.jp/ir-info/>

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

上記のウェブサイトへアクセスして、当社名または証券コードを入力・検索し、

「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、当日のご来場を見合わせ、書面またはインターネット等により事前に議決権を行使いただきますようお願い申しあげます。

お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討のうえ、3頁から5頁の方法により、2023年4月5日（水曜日）午後5時30分までに議決権を行使いただきますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 2023年4月6日（木曜日）午前10時
2. 場 所 兵庫県神戸市中央区港島中町6丁目10-1
神戸ポートピアホテル 南館地下1階会場
（当社は、従来、株主総会を本店所在地である富山県砺波市で開催してまいりましたが、本臨時株主総会におきましては、開催準備等の状況により上記会場で開催することに決定いたしました。ご来場の際は、末尾の会場ご案内図をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。）
3. 目的事項
決議事項
第1号議案 監査等委員である取締役以外の取締役3名選任の件
第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

4. 議決権行使についての注意事項

（1）議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

（2）委任状による議決権行使と議決権行使書またはインターネット（スマート行使含む）による議決権行使が重複してなされた場合は、委任状による議決権行使の内容を有効なものとしてお取り扱いいたします。

（3）インターネット（スマート行使含む）により議決権を行使された場合は、議決権行使書用紙をご返送いただいた場合でも、インターネット（スマート行使含む）によるご登録の内容を有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

（4）インターネット（スマート行使含む）によって、議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたご登録の内容を有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

以 上

-
- ◎当日ご出席の際には、お手数ながら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。また、代理人（当社の株主に限らせていただき、1名とさせていただきます。）によるご出席の場合は、署名または記名押印された委任状を議決権行使書用紙とともに会場受付にご提出ください。
- ◎新型コロナウイルス感染症の流行状況やご自身の体調をご確認のうえ、ご来場ください。また、本株主総会会場において、感染予防のための措置を講じますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。
- ◎電子提供措置事項に修正すべき事項が生じた場合には、掲載している各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。
- ◎ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。

議決権行使方法のご案内

後記の株主総会参考書類をご検討いただき、以下、いずれかの方法にて、是非とも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。

当日ご出席の場合



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
株主総会当日は、資源節約のため、この「招集ご通知」をお持ちくださいますようお願い申し上げます。



株主総会日時 2023年4月6日（木曜日）午前10時開催

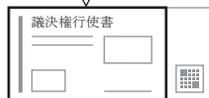
当日ご出席以外の場合



■ 郵送によるご行使

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご返送ください。

こちらを切り取って
ご返送ください。



行使期限 2023年4月5日（水曜日）午後5時30分必着



■ インターネットによるご行使

当社の指定する議決権行使ウェブサイトへアクセスしていただき、行使期限までに賛否をご送信ください。

▶詳細は4頁から5頁をご覧ください。

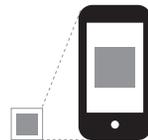
行使期限 2023年4月5日（水曜日）午後5時30分まで

議決権行使ウェブサイト▶<https://www.web54.net>

スマートフォンでの議決権行使はQRコードを読み取る方法をご利用ください。

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使サイトにアクセスすることができます。

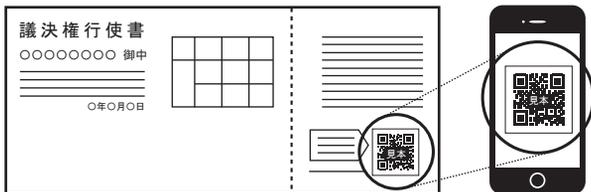
▶次頁に詳しくご紹介しています。



「スマート行使」による議決権行使について

1 スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする

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。

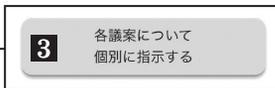


※QRコードは、株式会社デンソーウェアの登録商標です。

2 議決権行使ウェブサイトを開く



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。

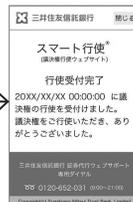


3 各議案について個別に指示する



画面の案内に従って各議案の賛否をご入力ください。

4 議決権行使完了



確認画面で問題なければ「この内容で行使する」ボタンを押して行使完了！

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコードを読み取り、同封の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）。

インターネットによる議決権行使について

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使ウェブサイト (<https://www.web54.net>)にてご利用いただけます。

なお、インターネットによる議決権行使には、議決権行使書用紙の裏面に記載の「議決権行使コード」と「パスワード」が必要になります。

パソコン・スマートフォンによるアクセス手順

議決権行使サイト▶

<https://www.web54.net>



※QRコードは㈱デンソーウェブの登録商標です。

※セキュリティ確保のため、システム上の制約がございます。詳細につきましては、下記のお問い合わせ先にご照会ください。

1 WEBサイトへアクセス



2 ログインする



3 パスワードの入力



以降は画面の入力案内に従って
賛否をご入力ください。

インターネットによる
議決権行使に関する
お問い合わせ

インターネットによる議決権行使に関して、ご不明な点につきましては、以下にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。

株主名簿管理人 三井住友信託銀行証券代行ウェブサポート

 0120-652-031 [受付時間 (午前9時～午後9時)]

スマート行使・インターネットによる議決権行使についての注意事項

- 議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金および通信事業者への通信料金等は、株主さまのご負担となります。
- パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット利用環境によっては行えない場合もございますので、ご了承ください。また、携帯電話による議決権行使は、携帯電話の機種等によっては行えない場合もございますので、ご了承ください。

株主総会参考書類

当社は、2023年1月18日付け「株主による臨時株主総会招集請求に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社株主である株式会社ゴーゴーカレーグループから臨時株主総会の招集の請求に関する書面を受領し、2023年2月17日付け「臨時株主総会開催日時等の決定に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、2023年4月6日に臨時株主総会を開催する旨を決定いたしました。この間、当社は、株式会社ゴーゴーカレーグループとの間で、当社の今後の経営方針等について協議を重ね、その結果、当社の企業価値の向上を図ることを目的として、新たな経営体制を構築すること等を内容とする合意（以下「本合意」といいます。）を締結いたしました。本合意の内容につきましては、「株式会社ゴーゴーカレーグループとの合意書の締結、臨時株主総会開催日時及び場所、付議議案の決定、並びに代表取締役等の異動に関するお知らせ」をご覧ください。第1号議案および第2号議案は、本合意に基づき、会社提案として付議するものであります。なお、現在の当社の監査等委員である取締役以外の取締役のうち中本広太郎を除く5名および監査等委員である取締役のうち松浦綾子を除く2名は、本臨時株主総会における新任取締役候補者の選任の時をもって辞任することといたしました。

議案および参考事項

第1号議案 監査等委員である取締役以外の取締役3名選任の件

監査等委員である取締役以外の取締役6名のうち、網本健二氏、梅澤恒治氏、中川昭人氏、矢部勲氏および石井則光氏は、本臨時株主総会における新任取締役候補者の選任の時をもって辞任いたします。

つきましては、新たな経営体制の下で当社の企業価値の向上を図るため監査等委員である取締役以外の取締役3名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、取締役の員数は現在の6名から4名に減少することとなりますが、取締役数について効率的な業務執行を確保できる適正数とすることで、機動的な取締役会の開催を確保できる一方、現在の当社の取締役のうち、中本広太郎氏が引き続き当社の業務執行に当たるため、当社の業務執行に問題は生じないと考えております。

監査等委員である取締役以外の取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号 1

(氏名・生年月日)

宮森 宏和 1973年12月10日生 ※新任

(略歴)

1995年 3月 北陸交通株式会社 入社

2003年12月 有限会社ゴーゴーシステム

(現：株式会社ゴーゴーカーレグループ) 設立 代表取締役就任

2006年 4月 株式会社ゴーゴーフールド設立 代表取締役就任

2006年 6月 GO GO CURRY USA, INC設立 代表取締役就任

2014年 4月 金沢カレー協会 会長

2015年 2月 株式会社ザ・カントリークラブ・能登 理事

(重要な兼職先)

株式会社ゴーゴーカーレグループ 取締役兼会長

株式会社ゴーゴーフールド 代表取締役

GO GO CURRY USA, INC 代表取締役

金沢カレー協会 会長

株式会社ザ・カントリークラブ・能登 理事

(候補者の有する当社の株式数)

0株

※ただし、候補者は、本臨時株主総会の基準日である2023年2月10日現在、株式会社ゴーゴーカーレグループを通じ、当社株式500,000株を間接的に所有しております。

※候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

候補者番号 2

(氏名・生年月日)

芳賀 一夫 1950年 5月 8日生 ※新任、社外取締役

(略歴)

1969年 4月 東京・共栄タンカー株式会社 入社

1977年 9月 イタクラシール株式会社 入社

1979年 4月 芳賀総業設立

1984年 6月 株式会社京浜美装 (現：株式会社京浜テクノ) 設立 代表取締役就任

(重要な兼職先)

株式会社京浜テクノ 代表取締役

(社外取締役候補者とした理由)

芳賀氏は、長年にわたって人材派遣会社の経営に携わっていたことから、社会に貢献することのできる優秀な人材の養成および指導につき、確かな知見を有しております。同氏のその経験は、当社の重要課題である経営の立直しおよび新規事業の開拓に当たって必要となる、当社の屋

台骨を支える優秀な人材の選定、育成および指導が急務である当社において、人事に着目した側面からの当社の適切な監督および経営の健全性確保に貢献をすることが期待できることから、同氏を社外取締役として新たに選任するものであります。

(候補者の有する当社の株式数)

0株

※候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

候補者番号3

(氏名・生年月日)

黒田 正敏 1946年 5月18日生 ※新任、社外取締役

(略歴)

1969年 4月 藤倉電線株式会社(現：株式会社フジクラ) 入社

2001年 6月 株式会社フジクラ 取締役 海外事業部統括就任

2005年 4月 America Fujikura Ltd. 会長就任

2011年 4月 株式会社フジクラ 顧問就任

(重要な兼職先)

なし

(社外取締役候補者とした理由)

黒田氏は、情報通信大手の株式会社フジクラの取締役のほか、同社の米国法人の会長として、海外における事業戦略を主導した経験を有しております。同氏のその経験は、経営の立直しおよび新規事業の開拓に当たって事業経営における多角的な視点が必要となる当社において、当社の適切な監督および経営の健全性確保に貢献をすることが期待できることから、同氏を社外取締役として新たに選任するものであります。

(候補者の有する当社の株式数)

0株

※候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

(注)

芳賀一夫氏および黒田正敏氏の選任が承認された場合、当社は、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する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は500万円または会社法第425条第1項に定める最低賠償責任限度額のいずれか高い額としております。

第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役3名のうち、青柳吉宏氏および児玉実史氏は、本臨時株主総会における新任取締役候補者の選任の時をもって辞任いたします。

つきましては、新たな経営体制の下で当社の企業価値の向上を図るため監査等委員である取締役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号1

(氏名・生年月日)

中川 宏 1947年 3月 5日生 ※新任、社外取締役

(略歴)

1969年 4月 三井物産株式会社 入社

1972年10月 米国三井物産株式会社 シアトル支店

1974年 5月 三井物産株式会社 鉄鋼貿易第一部

1981年 1月 同社 ロンドン支店

1987年 2月 同社 開発建設部門プロジェクト推進部

2002年 5月 エヌコンサルティング株式会社設立 取締役会長就任

2015年 4月 エヌコンサルティング株式会社 代表取締役社長就任

2022年12月 株式会社イメージワン 取締役就任

(重要な兼職先)

エヌコンサルティング株式会社 代表取締役社長

株式会社イメージワン 取締役

(社外取締役候補者とした理由)

中川氏は、三井物産株式会社の不動産開発本部部長職として、これまで、同社グループ内の関連会社等の経営指導および数々の海外戦略を実施してきました。同氏のその経験は、連結子会社を有する当社がグループとして多面的な経営を行うにあたり、グループガバナンスの観点から、当社の適切な監督および経営の健全性確保を期待することができることから、同氏を社外取締役として新たに選任するものであります。

(候補者の有する当社の株式数)

0株

※候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

候補者番号2

(氏名・生年月日)

渡邊 雅之 1970年 5月 2日生 ※新任、社外取締役

(略歴)

2001年10月 弁護士登録（第二東京弁護士会）
2009年8月 弁護士法人三宅法律事務所 入所
2011年5月 同パートナー（現任）
2014年6月 株式会社王将フードサービス 社外取締役
2016年6月 日特建設株式会社 社外取締役（現任）
2017年4月 政府・特定複合観光施設区域整備推進会議委員（現任）
2020年6月 株式会社廣濟堂（現株式会社広濟堂ホールディングス） 社外取締役（現任）
2021年6月 株式会社代々木アニメーション学院 社外取締役（現任）
2022年5月 文部科学省 教育データの利活用に関する有識者会議 臨時委員（現任）
2022年10月 株式会社三ツ星 監査等委員取締役（現任）

(重要な兼職先)

弁護士法人三宅法律事務所 パートナー
政府・特定複合観光施設区域整備推進会議委員
日特建設株式会社 社外取締役
株式会社広濟堂ホールディングス 社外取締役
株式会社代々木アニメーション学院 社外取締役
文部科学省 教育データの利活用に関する有識者会議 臨時委員
株式会社三ツ星 監査等委員取締役

(社外取締役候補者とした理由)

渡邊氏は、弁護士として法律実務に関する豊富な専門的知見を有し、かつ、上場会社における社外役員を務めるなど上場会社の経営モニタリング・コンプライアンスに対する理解と長年の経験を備えているといえることから、当社の経営に対してもかかる知見からの助言が期待でき、当社社外取締役監査等委員としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、新たに選任するものであります。

(候補者の有する当社の株式数)

0株

※候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

(注)

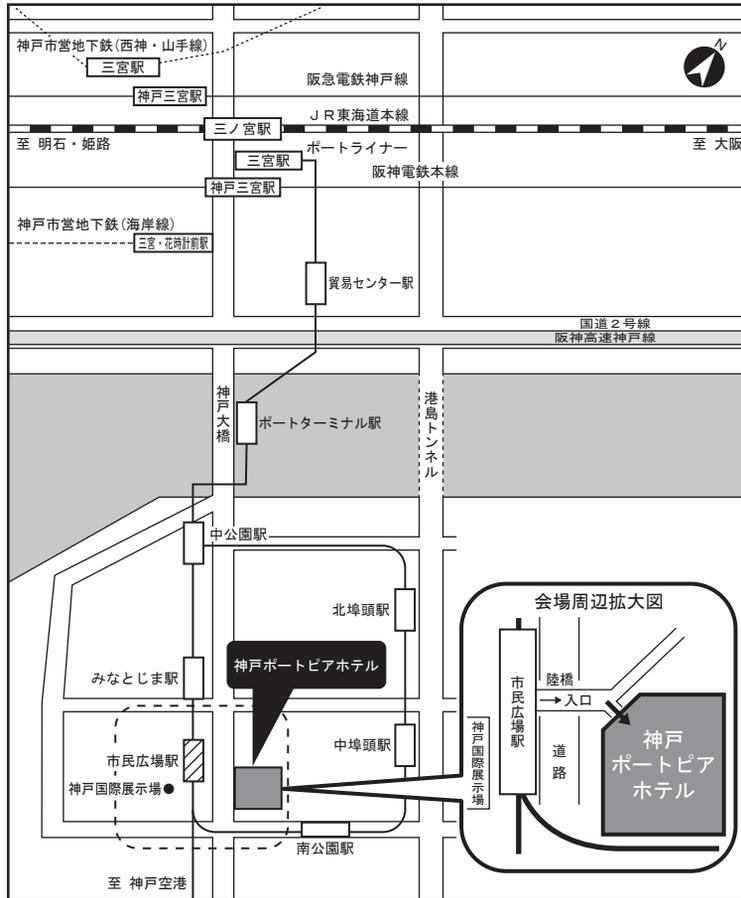
中川宏氏および渡邊雅之氏の選任が承認された場合、当社は、両氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は500万円または会社法第425条第1項に定める最低賠償責任限度額のいずれか高い額としております。

臨時株主總會会場ご案内図

会場：神戸ポートピアホテル 南館地下1階会場

住所：兵庫県神戸市中央区港島中町6丁目10-1

TEL：078-302-1111



交通：三宮駅からポータルライナーで約10分
「市民広場」駅下車すぐ