

第61回定時株主総会招集ご通知



日時

2023年6月28日(水曜日)

午前10時(受付開始:午前9時)



場所

当社総合研究所4階会議室

広島県福山市曙町一丁目12番17号

(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照くださいますようお願い申し上げます。)



目的事項

報告事項

1. 第61期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人及び監査等委員会の第61期連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

- 第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件
- 第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件



当社では、株主様とのコミュニケーションの更なる進化を図るべく、招集ご通知の主要なコンテンツの閲覧や議決権行使ウェブサイトへアクセスできる「スマート招集」を導入しております。右の「QRコード」またはURL(<https://p.sokai.jp/7947/>)よりアクセスいただきご参照ください。



株式会社エフピコ

証券コード: 7947



代表取締役会長（兼）
エフピコグループ代表

佐藤守正

代表取締役社長

安田和之

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

当社第61回定時株主総会を6月28日（水曜日）に開催いたしますので、ここに招集ご通知をお届けいたします。ご高覧くださいますようお願い申しあげます。

2023年3月期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）は、不安定な世界情勢の下、原材料・エネルギー価格の高騰や円安の進行、新型コロナウイルス感染症の影響等、厳しい環境が続きました。

このような中、当社グループは、マレーシアのプラスチック製食品容器メーカーLee Soon Seng Plastic Industries Sdn. Bhd.（本社：マレーシア）の持分法適用関連会社化、関西工場・関西ハブセンターの竣工等、将来の持続的成長に向けた取り組みを着実に進めてまいりました。

また、二度にわたる価格改定を成功させるとともに、環境面にも配慮した付加価値の高い製品の販売が堅調に推移した結果、2023年3月期の売上高は2,112億85百万円（前期比108.0%）となり、過去最高を更新いたしました。営業利益は167億3百万円（前期比105.2%）、経常利益は173億28百万円（前期比103.7%）、親会社株主に帰属する当期純利益は115億29百万円（前期比102.9%）と、いずれも前年を上回りました。

引き続き新マーケットの創出、リサイクル手法及び新素材の研究開発はもとより、気候変動問題への取り組みを進め、持続的な成長を目指してまいります。

株主の皆さまにおかれましては、今後とも格別のご理解とご支援を賜りますようお願い申しあげます。

(証券コード 7947)
2023年6月9日

株 主 各 位

広島県福山市曙町一丁目13番15号

株式会社 エフピコ

代表取締役会長 佐藤 守正

第61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、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第61回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

議決権の行使は、電磁的方法（インターネット等）または書面（郵送）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「株主総会参考書類」をご検討のうえ、「議決権行使についてのご案内」（3～4ページ）に従って、2023年6月27日（火曜日）午後5時45分までに議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。

敬 具

記

日 時	2023年6月28日（水曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
場 所	当社総合研究所4階会議室 広島県福山市曙町一丁目12番17号 （末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照くださいますようお願い申しあげます。）
目的事項	報告事項 1. 第61期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、 連結計算書類及び計算書類の内容報告の件 2. 会計監査人及び監査等委員会の第61期連結計算書類監査結果報告の件 決議事項 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件 第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

以 上

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト 株主総会招集通知掲載サイト	https://www.fpco.jp/ir/sh_meeting.html	
東証ウェブサイト 東証上場会社情報サービス	https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show	

東証ウェブサイトでは、銘柄名(会社名)「エフピコ」または証券コード「7947」にて検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択して、ご確認ください。

◎今後、株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

◎電子提供措置事項のうち、事業報告の「当社のコーポレート・ガバナンスの状況」、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」、計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」につきましては、法令および当社定款第15条の定めに従い、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載していません。したがって、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成するに際し、監査等委員会および会計監査人が監査した対象書類の一部です。

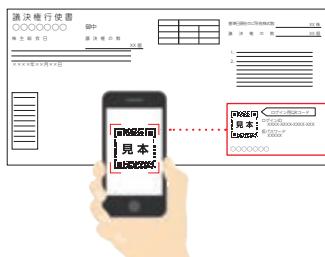
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前および修正後の事項を掲載させていただきます。

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。



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.mufg.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・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してください。



「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。

インターネット等による議決権行使で操作方法等がご不明な場合は、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)

機関投資家の皆さまは、株式会社ICJが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。

以上

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。）11名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役11名の選任をお願いするものであります。

なお、取締役候補者は、独立社外取締役が委員の過半数であり、独立社外取締役が委員長を務める任意の指名諮問委員会に諮問し、妥当である旨の答申を受けたうえで取締役会の承認を経て上程しております。

また、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、すべての取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名				現在の当社における地位・担当	
1	さとう	もり	まさ		代表取締役会長兼エフピコグループ代表	再任
2	やすだ	かず	ゆき		代表取締役社長兼SCM本部本部長	再任
3	たか	ほし	まさ	のぶ	専務取締役 営業本部本部長兼東日本営業統括部統括マネージャー	再任
4	なが	い	のぶ	ゆき	専務取締役 生産本部本部長	再任
5	いけ	がみ		いさお	専務取締役 経理財務本部本部長兼経営企画室管掌兼秘書室東京本社管掌	再任
6	おか		こう	じ	常務取締役 特販営業統括部統括マネージャー兼容器開発部管掌兼マーケティング部管掌	再任
7	にし	むら	きみ	こ	常務取締役 総務人事本部管掌兼特例子会社・就労継続支援A型事業管掌兼サステナビリティ推進室管掌兼法務・コンプライアンス統括室管掌	再任
8	こ	ばやし	けん	し	常務取締役 西日本営業統括部統括マネージャー	再任
9	ふき	やま		いわお	常務取締役 生産本部副本部長東地区担当	再任
10	お	がわ	ひろ	し	常務取締役 商事本部本部長	再任
11	なが	お	ひで	とし	取締役 総務人事本部本部長兼秘書室管掌	再任

- (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. 当社は、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保険会社との間で締結し、被保険者が役員として業務につき行った行為に起因して、株主、会社及び第三者から損害賠償請求を受けた場合の争訟費用と損害賠償金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まれることとなり、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
 3. 取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。

候補者番号

1



再任

さとう もりまさ
佐藤 守正

(1959年 6月 2日生)

所有する当社の株式数

165,404株

取締役会出席状況

13/13回

■ 略歴、当社における地位及び担当

1983年 4月 三井物産株式会社入社
1998年 6月 当社非常勤取締役
1999年 3月 三井物産株式会社退社
1999年 4月 当社取締役経営戦略室室長
1999年 6月 常務取締役経営戦略本部本部長
2000年 6月 専務取締役経営戦略本部本部長
2001年 6月 代表取締役副社長兼
経営戦略本部本部長兼
総務人事本部・経理財務本部・S C M本部管掌
2009年 6月 代表取締役社長
2022年 6月 代表取締役会長兼エフピコグループ代表 (現任)

■ 重要な兼職の状況

エフピコチューパ株式会社代表取締役会長
エフピコインターパック株式会社代表取締役会長
エフピコダイヤファーズ株式会社代表取締役会長

取締役候補者とした理由

佐藤守正氏は、当社のグループ経営を担っており、豊富な経験とグローバルな事業経営に関する知見に基づき、強いリーダーシップを発揮して当社の成長を牽引しております。同氏は極めて高い視座・幅広い視野と強い変革力を有しており、今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

2



再任

やすだ かずゆき

安田 和之

(1955年12月9日生)

所有する当社の株式数

21,649株

取締役会出席状況

13/13回

■ 略歴、当社における地位及び担当

1979年 9月 当社入社
2003年 6月 取締役新システム準備室室長
2008年 6月 取締役 S C M本部本部長
2009年 6月 取締役 S C M本部本部長兼情報システム部管掌
2012年 4月 取締役 S C M本部本部長兼
S C Mグループ企画部ジェネラルマネージャー兼情報システム部管掌
2014年 6月 常務取締役 S C M本部本部長兼
S C Mグループ企画部ジェネラルマネージャー兼情報システム部管掌
2015年 4月 常務取締役 S C M本部本部長兼情報システム部管掌
2019年 6月 専務取締役 S C M本部本部長兼情報システム部管掌
2022年 6月 代表取締役社長兼 S C M本部本部長 (現任)

取締役候補者とした理由

安田和之氏は、当社事業の核となるサプライチェーンマネジメント (S C M) のみならず、管理部門全般における長年の経験による豊富な知見に基づき、様々なリスクにも迅速、適切に対応し、確実な実績を上げております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

3



再任

たかはし まさのぶ

高橋 正伸

(1959年 5月25日生)

所有する当社の株式数

21,271株

取締役会出席状況

13/13回

■ 略歴、当社における地位及び担当

1982年 4月 当社入社
2005年 6月 取締役第一営業本部副本部長兼営業第4部部長
2014年 6月 エフビコインターパック株式会社代表取締役
2018年 4月 当社執行役員第一営業本部副本部長
2018年 6月 常務取締役第一営業本部本部長
2019年 4月 常務取締役営業本部本部長兼東日本営業統括部統括マネージャー
2019年 6月 専務取締役営業本部本部長兼東日本営業統括部統括マネージャー(現任)

取締役候補者とした理由

高橋正伸氏は、グループ会社社長の経験と長年培ってきた営業における豊富なビジネス経験・見識に基づき、当社の営業部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

4



再任

ながい のぶゆき
永井 信幸

(1959年 2月21日生)

所有する当社の株式数

6,071株

取締役会出席状況

13/13回

■ 略歴、当社における地位及び担当

1977年 4月 当社入社
2007年 6月 取締役生産本部副本部長
2009年 6月 取締役生産本部本部長
2014年 6月 常務取締役生産本部本部長
2016年 6月 専務取締役生産本部本部長 (現任)

取締役候補者とした理由

永井信幸氏は、長年培ってきた製造全般における豊富な経験・見識に基づき、生産部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

5



再任

いけがみ いさお
池上 功

(1959年 1月27日生)

所有する当社の株式数

16,237株

取締役会出席状況

13/13回

■ 略歴、当社における地位及び担当

1982年 4月 当社入社
2002年 6月 取締役東京本社支店長
2007年 6月 常務取締役経営企画室ジェネラルマネージャー兼秘書室東京本社管掌
2009年 6月 常務取締役経営企画室ジェネラルマネージャー兼
経理財務本部管掌兼秘書室東京本社管掌
2012年 6月 常務取締役経理財務本部本部長兼
経営企画室ジェネラルマネージャー兼秘書室東京本社管掌
2017年 6月 専務取締役経理財務本部本部長兼経営企画室管掌兼
秘書室東京本社管掌 (現任)

取締役候補者とした理由

池上功氏は、長年培ってきた会計・財務分野における豊富な経験・見識に基づき、経理財務・経営企画部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

6



再任

お か こ う じ
岡 恒治

(1964年 1月18日生)

所有する当社の株式数 12,626株
取締役会出席状況 13/13回

■ 略歴、当社における地位及び担当

1986年 4月 当社入社
2007年 6月 取締役東京営業第1部ジェネラルマネージャー兼
容器開発部ジェネラルマネージャー
2011年 4月 取締役東京営業第1部ジェネラルマネージャー兼
ストア支援事業部ジェネラルマネージャー兼容器開発部管掌
2014年 4月 取締役東京営業第1部管掌兼ストア支援事業部管掌兼容器開発部管掌
2019年 4月 取締役特販営業統括部統括マネージャー兼容器開発部管掌兼
ストア支援事業部管掌
2019年 6月 常務取締役特販営業統括部統括マネージャー兼容器開発部管掌兼
ストア支援事業部管掌
2021年 4月 常務取締役特販営業統括部統括マネージャー兼容器開発部管掌兼
マーケティング部管掌 (現任)

取締役候補者とした理由

岡恒治氏は、長年培ってきた営業における豊富な経験・見識に基づき、特販営業・容器開発部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

7



再任

に し む ら き み こ
西村 公子

(1955年 7月22日生)

所有する当社の株式数 6,910株
取締役会出席状況 13/13回

■ 略歴、当社における地位及び担当

2014年 7月 当社入社
2017年 6月 取締役総務人事本部副本部長兼特例子会社・就労継続支援A型事業管掌兼
環境対策室管掌兼法務・コンプライアンス統括室管掌
2019年 6月 常務取締役総務人事本部管掌兼特例子会社・就労継続支援A型事業管掌兼
環境対策室管掌兼法務・コンプライアンス統括室管掌
2022年 7月 常務取締役総務人事本部管掌兼特例子会社・就労継続支援A型事業管掌兼
サステナビリティ推進室管掌兼法務・コンプライアンス統括室管掌 (現任)

取締役候補者とした理由

西村公子氏は、長年培ってきた幅広い管理業務の経験・見識に基づき、総務人事、サステナビリティの推進、法務コンプライアンス及び障がい者雇用等に係る管理部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

8



再任

こばやし けんじ
小林 健治

(1964年10月7日生)

所有する当社の株式数 12,010株
取締役会出席状況 13/13回

■ 略歴、当社における地位及び担当

1987年 4月 当社入社
2014年 4月 執行役員東日本統括マネージャー兼東京営業第4部ジェネラルマネージャー
2016年 4月 執行役員近畿統括マネージャー兼近畿営業第3部ジェネラルマネージャー
2016年 6月 取締役近畿統括マネージャー兼近畿営業第3部ジェネラルマネージャー
2017年 4月 取締役近畿統括マネージャー
2017年11月 取締役近畿統括マネージャー兼近畿営業第1部ジェネラルマネージャー
2018年 4月 取締役近畿統括マネージャー
2019年 4月 取締役近畿中四国営業統括部統括マネージャー
2020年 6月 常務取締役近畿中四国営業統括部統括マネージャー
2022年 3月 常務取締役近畿中四国営業統括部統括マネージャー兼九州営業統括部統括マネージャー
2022年 4月 常務取締役西日本営業統括部統括マネージャー (現任)

取締役候補者とした理由

小林健治氏は、グループ会社取締役の経験と長年培ってきた営業における豊富な経験・見識に基づき、西日本の営業部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

9



再任

ふきやま いわお
峯山 巖

(1958年11月12日生)

所有する当社の株式数 4,061株
取締役会出席状況 13/13回

■ 略歴、当社における地位及び担当

1982年12月 当社入社
2014年 4月 執行役員生産本部本部長代理
2014年 7月 執行役員生産本部副本部長西地区担当
2015年 8月 執行役員生産本部副本部長東地区担当
2017年 6月 取締役生産本部副本部長東地区担当
2021年 6月 常務取締役生産本部副本部長東地区担当 (現任)

取締役候補者とした理由

峯山巖氏は、当社生産部門における長年の経験による豊富な知見に基づき、様々な課題やリスクにも迅速、適切に対応し、製品の安定生産に確実な実績を上げており東地区の生産部門を統括しております。経営と現場の両方の観点を持ち、統率力、企画力に優れ、今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

10



再任

おがわ ひろし
小川 浩嗣

(1961年10月4日生)

所有する当社の株式数 5,361株
取締役会出席状況 13/13回

■ 略歴、当社における地位及び担当

1985年 4月 三井物産株式会社入社 合成樹脂第二部
2008年 6月 出向 Mitsui Plastics, Inc. Director & President (在New York)
2014年10月 出向 三井物産プラスチック株式会社 取締役専務執行役員
2017年 4月 欧州三井物産株式会社 Senior Vice President & Divisional Operating Officer of Chemicals Civ.(EMEA)
2019年 3月 欧州三井物産株式会社退社
2019年 4月 当社入社 商事本部顧問
2019年 6月 取締役商事本部本部長
2021年 6月 常務取締役商事本部本部長 (現任)

取締役候補者とした理由

小川浩嗣氏は、豊かな海外経験、調達手法を含めた原料関連全般に関する高い知識に基づき、商事・海外統括部門を統括し、当社の事業拡大に実績を上げております。今後も国際感覚を生かして、新素材の開発等を含む新たな事業展開と経営に貢献し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

11



再任

ながお ひでとし
永尾 秀俊

(1961年6月4日生)

所有する当社の株式数 26,852株
取締役会出席状況 13/13回

■ 略歴、当社における地位及び担当

1987年 4月 当社入社
2014年 4月 執行役員人事部ジェネラルマネージャー
2014年 7月 執行役員人事部ジェネラルマネージャー兼秘書室ジェネラルマネージャー
2015年 6月 取締役総務人事本部本部長兼人事部ジェネラルマネージャー兼秘書室ジェネラルマネージャー
2017年 4月 取締役総務人事本部本部長兼秘書室ジェネラルマネージャー
2020年10月 取締役総務人事本部本部長兼秘書室管掌 (現任)

取締役候補者とした理由

永尾秀俊氏は、長年培ってきた管理部門における豊富な経験・見識に基づき、総務人事部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役岩澤俊典氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、取締役候補者は、独立社外取締役が委員の過半数であり、独立社外取締役が委員長を務める任意の指名諮問委員会に諮問し、妥当である旨の答申を受けたうえで取締役会の承認を経て上程しております。

また、本議案に関しましては、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。

いわさわ としのり
岩澤 俊典

(1966年6月19日生)

所有する当社の株式数	500株
在任年数	2年
取締役会出席状況	13/13回
監査等委員会出席状況	14/14回



再任

社外

独立

■ 略歴、当社における地位及び担当

1990年4月	伊藤忠商事株式会社入社
1996年1月	プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社入社
1997年7月	デロイトトーマツコンサルティング株式会社 (現 アビームコンサルティング株式会社) 入社
2003年11月	アビームコンサルティング株式会社プリンシパル執行役員
2009年4月	アビームコンサルティング株式会社代表取締役社長
2016年3月	株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン社外取締役 (現任)
2020年3月	アビームコンサルティング株式会社退社
2020年11月	内閣官房IT総合戦略室 IT戦略調整官
2021年6月	当社社外取締役(監査等委員) (現任)
2021年9月	デジタル庁リソースマネジメント統括
2022年11月	デジタル庁シニアエキスパート経営企画戦略担当 (現任)

■ 重要な兼職の状況

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン社外取締役
デジタル庁シニアエキスパート経営企画戦略担当

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

岩澤俊典氏は、IT・企業戦略分野における豊かな経験及び経営者としての高いご見識を基に、当社経営陣による業務執行の監督及び当社の経営に対する有益な助言をいただいております。引き続き、同氏の多角的な視点により、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくことを期待しており、社外取締役としての選任をお願いするものであります。

- (注) 1. 岩澤俊典氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 岩澤俊典氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は、岩澤俊典氏との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。
4. 当社は、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保険会社との間で締結し、被保険者が役員として業務につき行った行為に起因して、株主、会社及び第三者から損害賠償請求を受けた場合の争訟費用と損害賠償金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。
5. 当社は、岩澤俊典氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しており、同氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員とする予定であります。また、当社が定めた「当社の独立社外役員の独立性判断基準」は14ページの参考のとおりです。

以上

〔ご参考〕

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者及び監査等委員である取締役候補者の専門性と経験（スキルマトリックス）

第1号議案及び第2号議案が原案どおり承認可決された場合、本総会終結後の当社の取締役会は以下のようなスキルを持ったメンバーにより構成されることになります。

氏名			企業経営	製造 研究開発	営業 マーケティング	財務会計	人材開発 ダイバーシティ	ESG
取締役	佐藤守正		●	●	●	●	●	●
	安田和之		●	●	●	●	●	●
	高橋正伸		●		●			●
	永井信幸		●	●				●
	池上功		●			●		●
	岡恒治		●	●	●			●
	西村公子		●				●	●
	小林健治		●		●			●
	柊山巖		●	●				●
	小川浩嗣		●	●				●
永尾秀俊		●			●	●	●	
監査等 委員	末吉竹二郎	社外	●		●		●	●
	緑川正博	社外	●			●		●
	松本修一	社外	●			●	●	●
	大瀧守彦	社外	●		●		●	●
	岩澤俊典	社外	●		●		●	●
	山川隆義	社外	●	●	●			●

上記は、当社が取締役に期待する主な専門性・知見を示したものです。各取締役の有するすべての専門性・知見を示すものではありません。

当社の独立社外役員の独立性判断基準

当社は、社外役員または社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。

1. 取引先関係者

(1) 売上先等

当社グループの主要な取引先（注1）である会社において、過去3年間以内に業務執行者であった者

(2) 仕入先等

当社グループを主要な取引先（注1）とする会社において、過去3年間以内に業務執行者であった者

2. 金融機関関係者

当社グループの年間平均負債額が、1億円または連結総資産の3%のいずれか高い方の金額を超える金融機関において、過去3年間以内に業務執行者であった者

3. コンサルタント等（注2）

当社グループから、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ていた者

4. 大株主等

当社の大株主（注3）もしくは当社が大株主（注3）の会社において、過去3年間以内に取締役、業務執行者または監査役であった者

5. その他

社外役員または社外役員候補者の2親等以内の親族が、当社及び当社グループの取締役、監査役または重要な使用人（注4）である者、または上記1～4に該当する者（ただし役員等に限る）

(注1)主要な取引先とは、年間取引額が1億円または連結売上高の3%のいずれか高い金額を超える取引先をいいます。

(注2)コンサルタント、会計専門家または法律専門家等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）をいいます。

(注3)大株主とは、総議決権の10%以上の株式を保有する企業等をいいます。

(注4)重要な使用人とは、本部長以上の職位にある者をいいます。

以 上

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for writing practice.

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for handwriting practice.

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.

株主総会会場ご案内図

会場

広島県福山市曙町一丁目12番17号
当社総合研究所4階会議室



交通手段

- バス**
- JR福山駅前9番のりば (新浜循環線)
 - 中国バス 新浜一丁目停留所 下車徒歩約5分
- タクシー**
- JR福山駅より車で約15分

NAVITIME

出発地から株主総会会場まで
スマートフォンでご案内します。
右図を読み取りください。



UD
FONT