

第79回 定時株主総会 招集ご通知

開催 日時

2023年6月29日（木曜日）
午前10時（受付開始午前9時）

開催 場所

東京都中央区日本橋一丁目3番13号
東京建物日本橋ビル3階
コングレスクエア日本橋
コンベンションホールC・D
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)

目次

第79回定時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	6
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。）7名選任の件	
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件	

株 主 各 位

東京都中央区日本橋兜町6番5号
株式会社ヤシマキザイ
代表取締役社長 高 田 一 昭

第79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79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。

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当社ウェブサイト(「第79回定時株主総会招集ご通知」として掲載しております)に「第79回定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイト(「第79回定時株主総会招集ご通知」として掲載しております)にアクセスのうえ、ご確認くださいようお願い申し上げます。

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

また、電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所(東証)のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)にアクセスして、「銘柄名(会社名)」に「ヤシマキザイ」又は当社証券コード「7677」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/P R 情報」を選択のうえ、ご確認くださいようお願い申し上げます。

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>

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面により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、2023年6月28日(水曜日)午後5時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1	日 時	2023年6月29日(木曜日)午前10時(受付開始午前9時)
2	場 所	東京都中央区日本橋一丁目3番13号 東京建物日本橋ビル3階 コングレスクエア日本橋 コンベンションホールC・D(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)
3	目的事項	報告事項 (1) 第79期(2022年4月1日から2023年3月31日まで) 事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び 監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 (2) 第79期(2022年4月1日から2023年3月31日まで) 計算書類の内容報告の件 (報告事項の取り扱いについては、3頁の「第79回定時株主総 会継続会の開催について」をご参照ください。) 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。)7名選任の件 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
4	招 集 に あ た っ て の 決 定 事 項	(1) インターネットによる方法と議決権行使書と重複して議決権を行使され た場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとし、また、インターネットによる方法で複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効なものとし、 (2) ご返送いただいた議決権行使書において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成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。

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。
- ◎総会のご出席者へのおみやげはご用意しておりませんので、あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。
- ◎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及び東証ウェブサイトにもその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。
- ◎会社法改正により、電子提供措置事項について上記各ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認いただくことを原則とし、基準日までには書面交付請求をいただいた株主様に限り、書面でお送りすることとなりましたが、本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。

第79回定時株主総会継続会の開催について

当社は、2023年6月29日開催の第79回定時株主総会(以下、本総会といいます。)の目的事項のうち、報告事項「第79期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第79期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)計算書類の内容報告の件」(以下、第79期決算報告といいます。)に關しまして、本総会において株主の皆さまにご報告する予定でございました。

しかしながら、当社の連結海外子会社において、決算手続きにかかる疑義が発生したことから検証作業を進めておりますが、当該検証作業とそれに伴う決算手続き、会計監査人による監査手続き等に関しましては、相応の時間を要する見込みであることから、本総会の招集通知に添付すべき第79期の事業報告、連結計算書類、計算書類、及び監査報告書等を提供することができず、本総会において第79期決算報告ができない状況となりました。

つきましては、別途本総会の継続会(以下、本継続会といいます。)を開催すること、及びその開催日時並びに場所の決定を取締役会にご一任願うこと(以下、本提案といいます。)について、本総会において株主の皆さまにお諮りする予定でございます。

本総会において本提案をご承認いただきましたのちに、改めて第79期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告、及び監査等委員会の監査報告を添付のうえ、本継続会の開催ご通知を株主の皆さまに送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

なお、本継続会は、本総会の一部になりますので、本継続会へご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

株主・投資家の皆さまをはじめ、取引先及び関係者の皆さまには、多大なご迷惑とご心配をおかけしますこと、深くお詫び申し上げます。

以上

議決権行使方法 についてのご案内

下記いずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

事前の議決権行使をいただく場合

書面による議決権行使

行使期限

2023年6月28日(水曜日)
午後5時30分到着分まで



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、行使期限までに当社株主名簿管理人に到着するようにご返送ください。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、賛成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。

「スマート行使」によるご行使

行使期限

2023年6月28日(水曜日)
午後5時30分行使分まで



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。

詳細につきましては次頁をご覧ください。

インターネットによるご行使

行使期限

2023年6月28日(水曜日)
午後5時30分行使分まで

パソコン、スマートフォン等から、
議決権行使ウェブサイト

<https://www.web54.net>

にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードをご利用のうえ、画面の案内に従って議案に対する賛否をご登録ください。

詳細につきましては次頁をご覧ください。

当日ご出席いただく場合

株主総会へ出席



株主総会開催日時

2023年6月29日(木曜日)
午前10時

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。開会直前には会場受付が大変混雑いたしますので、お早めのご来場をお願い申し上げます。

重複して行使された議決権の取扱いについて

- (1) 書面とインターネット(「スマート行使」を含む。)により二重に議決権を行使された場合は、インターネット(「スマート行使」を含む。)によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- (2) インターネット(「スマート行使」を含む。)により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

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ますようお願い申し上げます。

株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

議決権行使について ☎️® 0120-652-031 (9:00~21:00)

「スマート行使」によるご行使

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。

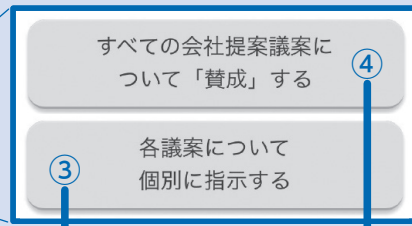


※QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

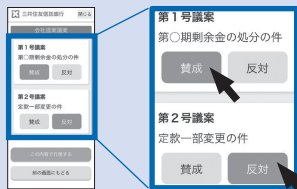
②議決権行使ウェブサイトを開く



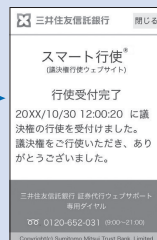
表示されたURLを開くと
議決権行使ウェブサイト画面が開きます。
議決権行使方法は2つあります。



③各議案について個別に指示する



④全ての会社提案議案について「賛成」する



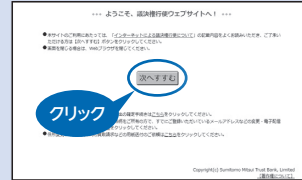
確認画面で
問題なければ
「この内容で
行使する」
ボタンを押して
行使完了!

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)。

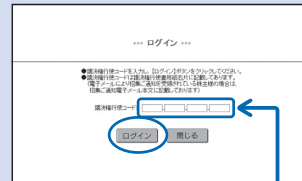
インターネットによるご行使

①議決権行使ウェブサイトへアクセスする

<https://www.web54.net>



②ログインする

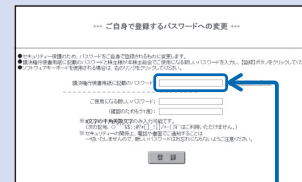


議決権行使コード



同封の議決権行使書
用紙に記載の「議決権
行使コード」をご入力
ください。

③パスワードを入力する



パスワード



同封の議決権行使書
用紙に記載の「パス
ワード」をご入力く
ださい。

以降は画面の案内に従って賛否をご登録ください。

- ※ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は株主様のご負担となります。
- ※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

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。)7名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名全員は本定時株主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(監査等委員である取締役を除く。)7名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、特段指摘すべき点はありませんでした。

取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者は、次のとおりであります。

候補者 番 号	氏 名	当社における地位及び担当	取締役会出席状況
1	さとう あつし 佐 藤 厚 再任	代表取締役会長	15回／15回 (100%)
2	たかだ かず あき 高 田 一 昭 再任	代表取締役社長	15回／15回 (100%)
3	なかむら おさむ 中 村 修 再任	取締役副社長(営業全般統括)	15回／15回 (100%)
4	せき しょういち ろう 関 正 一 郎 再任	取締役副社長(管理全般統括)	15回／15回 (100%)
5	わだ しんいち ろう 和田 信 一 郎 再任	取締役大阪支店長	15回／15回 (100%)
6	しもかわ ゆう すけ 下 川 雄 輔 再任	取締役東京支店長	11回／11回 (100%)
7	すず き ゆう こ 鈴 木 祐 子 新任	執行役員海外営業本部長	—

(注) 1. 下川雄輔氏については、2022年6月28日の就任後の取締役会出席回数を記載しております。

2. 鈴木祐子氏の戸籍上の氏名は、石田祐子であります。

候補者
番 号

1

さ と う あつし
佐藤 厚 (1938年1月10日生)

再任

所有する当社の株式の数：199,529株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1960年4月	丸紅飯田株式会社入社(現 丸紅株式会社)	1995年4月	ヤシマ物流株式会社代表取締役社長
1993年2月	当社入社 代表取締役専務	2004年4月	亜西瑪(上海)貿易有限公司董事長(現任)
1993年6月	代表取締役社長	2014年4月	代表取締役会長(現任)

■ 重要な兼職の状況

亜西瑪(上海)貿易有限公司 董事長

取締役候補者とした理由

佐藤厚氏は、1993年から2014年まで当社代表取締役社長として、経営の舵取りを担ってきております。これらの豊富な経験並びに優れた見識を当社事業の意思決定に活かすことで、当社の持続的な企業価値向上を目指すために適切な人材であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

候補者
番 号

2

たか だ かず あき
高田 一昭 (1950年12月22日生)

再任

所有する当社の株式の数：13,303株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1977年4月	当社入社	2012年6月	常務取締役海外営業本部長(兼)ソリューション本部長
2004年4月	亜西瑪(上海)貿易有限公司董事(現任)	2013年4月	取締役副社長海外営業本部長
2011年4月	海外営業本部長	2014年4月	代表取締役社長(現任)
2011年6月	取締役海外営業本部長		

■ 重要な兼職の状況

亜西瑪(上海)貿易有限公司 董事

取締役候補者とした理由

高田一昭氏は、入社以来一貫して、海外営業関連業務に携わり、現在では社長を務めております。その海外営業における豊富な職務経験と実績から、強いリーダーシップを発揮することで、当社の持続的な企業価値向上を目指すために適切な人材であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

候補者
番号

3

なか むら

中村

おさむ

修

(1958年3月5日生)

再任

所有する当社の株式の数： 8,093株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1979年4月	広陽日産モーター株式会社入社	2014年6月	取締役大阪支店長
1980年12月	当社入社	2020年4月	常務取締役大阪支店長
2009年4月	大阪支店交通営業部長	2022年4月	取締役副社長東京支店長
2011年4月	大阪支店長代理(兼)産業営業部長	2023年5月	取締役副社長(営業全般統括)(現任)
2012年4月	大阪支店長		

取締役候補者とした理由

中村修氏は、当社入社以来、長年西日本地区において、様々な営業に携わっており、その幅広い職務経験と実績から、取引先企業との強固な関係を維持・拡大し、当社の持続的な企業価値向上を目指すために適切な人材であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

候補者
番号

4

せき

関

しょう いち ろう

正一郎

(1960年7月14日生)

再任

所有する当社の株式の数： 221,751株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1985年4月	株式会社イトーヨーカ堂入社	2017年6月	取締役
1993年3月	当社入社	2018年4月	取締役中国本部長
2002年4月	総務部長		亜西瑪(上海)貿易有限公司総経理
2003年6月	取締役総務部長	2018年5月	亜西瑪(上海)貿易有限公司董事
2006年4月	取締役サービス本部副本部長(兼)総務部長	2019年12月	亜西瑪(上海)貿易有限公司副董事長(現任)
2007年6月	常務取締役サービス本部本部長(兼)公開準備室長	2021年4月	取締役海外営業本部長
2009年4月	常務取締役公開準備室長	2022年4月	取締役副社長海外営業本部長
2010年4月	常務取締役名古屋支店長	2023年5月	取締役副社長(管理全般統括)(現任)
2012年6月	監査役		

重要な兼職の状況

亜西瑪(上海)貿易有限公司 副董事長

取締役候補者とした理由

関正一郎氏は、当社入社以来、営業、総務、監査役に携わり、豊富な経験を有しており、その幅広い職務経験と知見を活かすことにより、当社の持続的な企業価値向上を目指すために適切な人材であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

候補者
番号

5

わ だ しん いち ろう
和田 信一郎

(1961年11月10日生)

再任

所有する当社の株式の数： 2,766株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1980年 3 月	株式会社日立製作所入社	2020年 4 月	執行役員営業統括本部長
2018年 4 月	当社入社 理事大阪支店副支店長	2020年 6 月	取締役営業統括本部長
2019年 4 月	執行役員大阪支店副支店長	2022年 4 月	取締役大阪支店長(現任)

取締役候補者とした理由

和田信一郎氏は、当社入社以前から長年にわたり鉄道関係の営業に携わり、鉄道業界に精通していることから、その豊富な職務経験と知見を活かすことにより、当社の持続的な企業価値向上を目指すために適切な人材であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

候補者
番号

6

しも かわ ゆう すけ
下川 雄輔

(1968年 1 月27日生)

再任

所有する当社の株式の数： 2,851株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1992年 4 月	当社入社	2020年 4 月	執行役員交通営業本部長
2011年 4 月	交通営業本部電機システム部長	2022年 4 月	執行役員営業統括本部長(兼)東京支店上席副支店長
2016年 4 月	交通営業本部副本部長(兼)交通営業本部交通営業部長	2022年 6 月	取締役営業統括本部長(兼)東京支店上席副支店長
2019年 4 月	執行役員交通営業本部長(兼)交通営業本部交通営業部長	2023年 5 月	取締役東京支店長(現任)
2019年 6 月	ヤシマ物流株式会社 取締役(現任)		

■ 重要な兼職の状況

ヤシマ物流株式会社 取締役

取締役候補者とした理由

下川雄輔氏は、当社入社以来、東日本地区において車両関係、信号システム、発変電といった鉄道事業セグメントにおける幅広い営業経験を有しており、その豊富な経験と知見を活かすことにより、当社の持続的な企業価値向上を目指すために適切な人材であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

候補者
番 号

7

すず き

ゆう こ

鈴木

祐子

(1973年3月18日生)

新任

所有する当社の株式の数：10,744株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1995年 4 月	当社入社	2021年 4 月	海外営業本部海外営業部長
2018年 4 月	営業統括本部プロジェクト開発推進部長	2022年 4 月	執行役員海外営業本部副本部長(兼)海外営業部長
2020年 4 月	営業統括本部プロジェクト推進部長	2023年 5 月	執行役員海外営業本部長(現任)

取締役候補者とした理由

鈴木祐子氏は、当社入社以来、鉄道事業セグメント、新規商品拡販推進部門、海外営業部門における幅広い営業の経験を有しており、その豊富な経験と知見を活かすことにより、当社の持続的な企業価値向上を目指すために適切な人材であると判断し、選任をお願いするものであります。

- (注) 1. いずれの候補者も当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 鈴木祐子氏の所有する当社株式の数は、当社従業員持株会における本人の持分が含まれております。
3. 当社は、当社の取締役及び管理職従業員を被保険者とする会社法第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、被保険者がその業務の遂行に伴う行為に起因して損害賠償請求の提起を受けた場合に、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。各候補者が取締役を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、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役3名全員は本定時株主総会終結のとき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3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	ほり こし 堀越	ひで ゆき 秀幸	(1960年1月16日生)	再任	所有する当社の株式の数： 368株
------------	---	--------------------	--------------------	---------------	----	-------------------

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1982年4月	当社入社	2021年6月	当社取締役(監査等委員)(現任)
2004年4月	システム室長		ヤシマ物流株式会社監査役(現任)
2012年4月	内部監査室長	2021年7月	亜西瑪(上海)貿易有限公司監事(現任)
2019年4月	管理本部付		

重要な兼職の状況

亜西瑪(上海)貿易有限公司 監事
ヤシマ物流株式会社 監査役

取締役候補者とした理由

堀越秀幸氏は、当社入社以来、システム室長及び内部監査室長の経験を有しており、システム構築や社内監査を通して当社の業務に精通しております。その幅広い業務経験と知見を活かすことにより、業務執行の監視・監督に十分な役割を果たすことができるものと判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

候補者 番 号	2	き むら 木村	けい こ 恵子	(1959年10月13日生)	再任	所有する当社の株式の数： 0株
------------	---	-------------------	-------------------	----------------	----	-----------------

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1980年4月	伊藤忠商事株式会社入社	2016年6月	東洋インキＳＣホールディングス株式会社社外取締役
1989年10月	シティバンク、エヌ・エイ入行		
2002年10月	第一東京弁護士会登録	2017年6月	当社取締役(監査等委員)(現任)
	安西・外井法律事務所(現 安西法律事務所)	2022年3月	東洋インキＳＣホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
	入所(現任)		

重要な兼職の状況

安西法律事務所 弁護士
東洋インキＳＣホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

木村恵子氏は、弁護士及び他企業での社外取締役として豊富な経験と高い知見を持ち、法律家の立場から企業経営を厳しく監視・監督していただいております。当社はその経験・能力を高く評価しており、同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、客観的かつ法的見地からの監督とアドバイスを行っていただくことが期待されることから、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。

候補者
番号

3

さわ だ ゆ み こ
澤田 裕美子

(1978年3月12日生)

新任

所有する当社の株式の数： 0株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2001年4月	株式会社日立テレコムテクノロジー(現 株式会社日立製作所)入社	2012年6月	湊税理士事務所(現 ベストパイロット税理士法人)入所
2005年2月	アクサ生命保険株式会社入社	2012年8月	東京税理士会登録
2008年1月	税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(現 PwC税理士法人)入社	2016年4月	澤田税理士事務所開設(現任)

■ 重要な兼職の状況

澤田税理士事務所 税理士

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

澤田裕美子氏は、税理士として、専門的知見及び豊富な企業会計の経験を有しております。当社は、その専門性及び幅広い見識を高く評価しており、同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、その経験や知見を活かした監督とアドバイスを行っていたことが期待されることから、社外取締役として選任をお願いするものであります。

- (注) 1. いずれの候補者も当社との間に特別の利害関係はありません。
 2. 木村恵子氏及び澤田裕美子氏は、社外取締役候補者であります。
 3. 木村恵子氏は、社外取締役であります。なお、木村恵子氏の当社社外取締役(監査等委員)の就任期間は、本総会終結の時をもって、6年であります。
 4. 当社は、木村恵子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、同取引所に届け出ております。なお、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
 5. 澤田裕美子氏は、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、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。
 6. 当社と堀越秀幸氏及び木村恵子氏とは、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結し、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。両氏の再任が承認された場合には、当社は上記契約を継続する予定です。また、澤田裕美子氏の新任が承認された場合には、当社は同氏との間で、同様の契約を締結する予定です。
 7. 当社は、当社の取締役及び管理職従業員を被保険者とする会社法第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、被保険者がその業務の遂行に伴う行為に起因して損害賠償請求の提起を受けた場合に、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。各候補者が取締役選任に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
 また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

以上

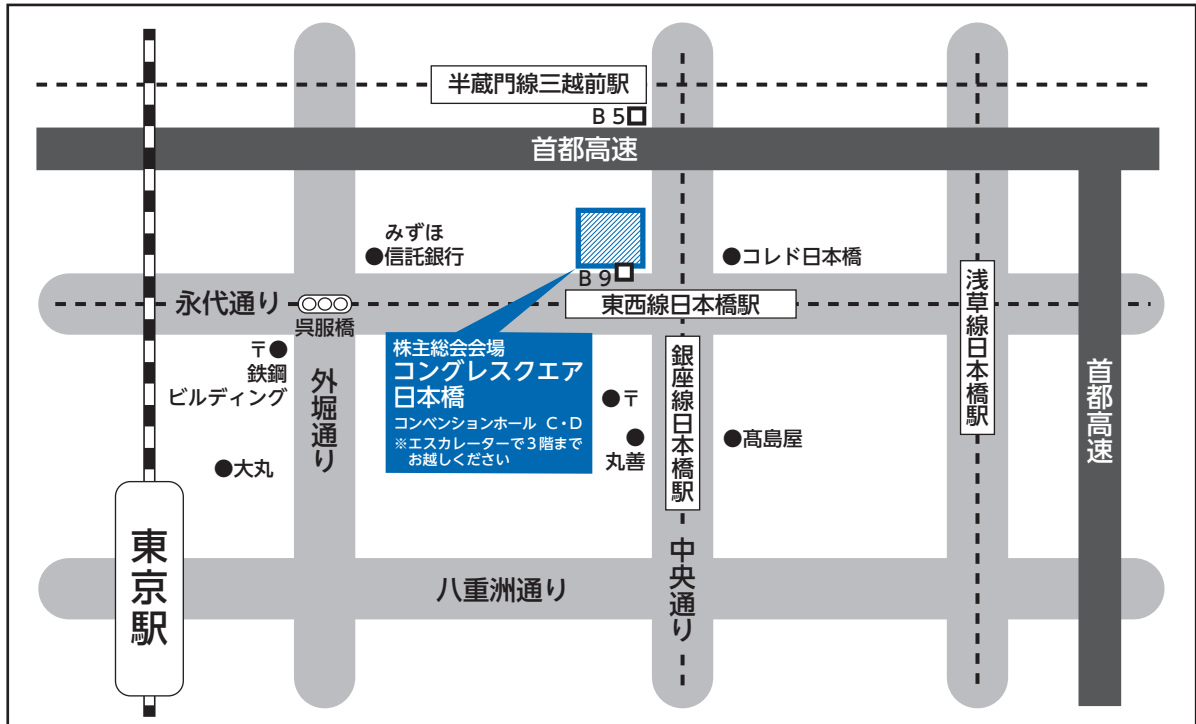
(ご参考) 取締役のスキル・マトリックス（本総会において各取締役候補者が選任された場合）

	氏 名	役 職 等	企業経営	中核事業	グローバル	事業領域 拡 大	財務会計	人事労務 リスク管理
1	佐 藤 厚	代表取締役会長	●	●	●	●		
2	高 田 一 昭	代表取締役社長	●	●	●	●		
3	中 村 修	取締役副社長	●	●		●		
4	関 正 一 郎	取締役副社長	●	●	●		●	●
5	和田 信一郎	取 締 役	●	●		●		
6	下 川 雄 輔	取 締 役	●	●		●		
7	鈴木 祐 子	取 締 役	●	●	●	●		
8	堀 越 秀 幸	取 締 役 (常勤監査等委員)	●				●	●
9	木 村 恵 子	社 外 取 締 役 (監 査 等 委 員)	●					●
10	澤田 裕美子	社 外 取 締 役 (監 査 等 委 員)	●				●	

(注) 上記一覧は、取締役の有する全てのスキルを表すものではありません。

株主総会会場ご案内図

会 場 東京都中央区日本橋一丁目3番13号
東京建物日本橋ビル3階
コングレスクエア日本橋 コンベンションホール C・D



<交通のご案内>

「日本橋駅」B9出口 直結(東京メトロ東西線・東京メトロ銀座線・都営浅草線)

「三越前駅」B5出口 徒歩約3分(東京メトロ半蔵門線)

「東京駅」八重洲北口 徒歩約10分 日本橋口 徒歩約5分(JR線)

◎総会ご出席者へのおみやげはご用意しておりませんので、あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。

◎駐車場の用意はいたしておりませんので、お車での来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

新型コロナウイルスに関するお知らせ

新型コロナウイルスの感染の可能性が懸念されております。

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。

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る場合もありますので、ご協力のほどお願い申し上げます。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。