



臨時株主総会 招集ご通知

日時 2024年2月29日（木曜日）
午前10時

場所 大阪市西区北堀江四丁目1番7号
当社本社 5階 大会議室
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)

 インターネット及び書面による議決権行使期限
2024年2月28日（水曜日）
午後5時15分まで

目次

招集ご通知	1
株主総会参考書類	5
議案 監査役1名選任の件	

英和株式会社

証券コード 9857

(証券コード：9857)
2024年2月14日
(電子提供措置の開始日2024年2月1日)

株 主 各 位

大阪市西区北堀江四丁目1番7号

英和株式会社

代表取締役社長 阿部 吉典

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、厚くお礼申し上げます。

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、ご通知申し上げます。

なお、当日のご出席に代えて、インターネット又は書面の方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討いただきまして、2024年2月28日(水曜日)午後5時15分までに議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

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、以下のウェブサイトに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://eiwa-net.co.jp/toushi/middle_strategy2.php

<東京証券取引所ウェブサイト>

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

(東京証券取引所ウェブサイトへアクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「英和」又は「コード」に当社証券コード「9857」(半角)を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。)

敬 具

記

1. 日 時 2024年2月29日(木曜日) 午前10時
2. 場 所 大阪市西区北堀江四丁目1番7号
当社本社 5階 大会議室
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)

3. 株主総会の目的事項

決議事項

議 案 監査役1名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

- (1) 議決権行使書に賛否の意思表示がない場合の取扱い
議案につき賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取扱いいたします。
- (2) 書面ならびにインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取扱い
書面とインターネットにより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の内容を有効としてお取扱いいたします。
- (3) インターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取扱い
インターネットにより複数回数にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効としてお取扱いいたします。

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。
 - 電子提供措置事項の記載事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに掲載させていただきます。

議決権行使の方法についてのご案内

議決権行使の方法は、以下の方法がございます。株主総会参考書類をご検討のうえ、ご行使いただきますようお願い申し上げます。

1. 議決権の行使方法について



株主総会にご出席の場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

開催日時 2024年2月29日(木曜日) 午前10時

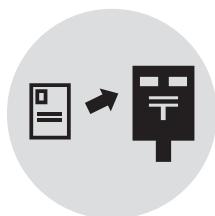


インターネットにて行使の場合

当社の指定する議決権行使サイト (<https://evote.tr.mufg.jp/>) にアクセスいただき、議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限 2024年2月28日(水曜日) 午後5時15分入力完了分まで

詳細は、次ページ「インターネットによる議決権行使のご案内」をご覧ください。



書面にて行使の場合

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、ご返送ください。

行使期限 2024年2月28日(水曜日) 午後5時15分到着分まで

2. 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- (1) 書面とインターネットにより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とさせていただきます。
- (2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

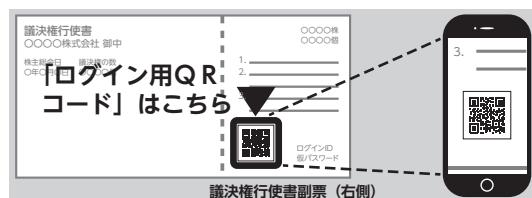
インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権をご行使される場合は、**2024年2月28日（水曜日）午後5時15分までに**、パソコン又はスマートフォン等から当社の指定する議決権行使サイトにアクセスいただき、画面の案内に従ってご行使いただきますようお願いいたします。なお、当日ご出席の場合は、議決権行使書の郵送又はインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

QRコードを読み取る方法

スマートフォン等でQRコードを読み取っていただくことで、ログインID・パスワードの入力が不要になります。

1. 同封の議決権行使書副票（右側）に記載された「ログイン用QRコード」を読み取ってください。



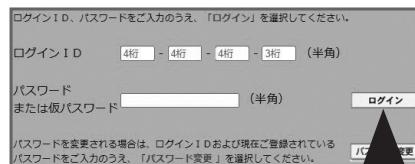
2. 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

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. パソコン又はスマートフォン等から、上記の議決権行使サイトにアクセスしてください。
2. 同封の議決権行使書副票（右側）に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご入力ください。



入力後、「ログイン」をクリック

3. 以降は画面の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の場合の注意点

- (1) インターネットによる議決権行使は、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。
- (2) パソコン又はスマートフォン等によるインターネットのご利用環境やご加入のサービス、ご使用の機種によっては、議決権行使サイトがご利用できない場合があります。詳細につきましては、下記ヘルプデスクにお問い合わせください。
- (3) パソコン又はスマートフォン等による、議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料・通信料等は、株皆様のご負担となります。

システム等に関する
お問い合わせ

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 午前9時～午後9時

株 主 総 会 参 考 書 類

議案及び参考事項

議 案 監査役1名選任の件

監査役角本武氏は、2024年2月1日逝去により退任いたしましたので、新たに監査役1名の選任をお願いいたしますと存じます。

なお、監査役候補者添田訓嗣氏は、監査役角本武氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は、当社定款の定めにより、退任する同監査役の任期が満了する2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

本議案の提出につきましては、予め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 (生 年 月 日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
<small>そえだ くにつぐ</small> 添田 訓嗣 (1960年9月13日生)	1979年4月 大阪国税局入局 2017年7月 大阪福島税務署長 2020年7月 中京税務署長 2021年7月 退官 2021年8月 税理士登録 添田訓嗣税理士事務所代表就任(現任) 2021年12月 株式会社エリッツホールディングス 社外取締役就任(現任)	一株
新任 <input type="checkbox"/> 社外 <input checked="" type="checkbox"/> 独立 <input type="checkbox"/>	[社外監査役候補者とした理由] 国税局において国税調査官や税務署長を歴任しており、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、その豊富な経験・知見と専門知識を、取締役の意思決定及び業務執行状況の監査に活かし、当社の経営判断の合理性、健全性の確保への貢献が期待できるため、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し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は、特別の利害関係はありません。
2. 添田訓嗣氏は、社外監査役候補者であります。
3. 添田訓嗣氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員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。
4. 添田訓嗣氏の選任が原案通り承認可決された場合、当社と同氏の間で、会社法第423条第1項及び当社定款に基づく賠償責任を限定する契約(金100万円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額を賠償責任限度額とする)を締結する予定であります。
5. 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、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしています。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。なお、当社は、当該保険契約を任期中中に同様の内容で更新することを予定しております。

以 上

