

株主の皆様へ

東京都港区芝公園二丁目４番１号

昭光通商株式会社

代表取締役社長 宮 崎 孝

第97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97回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、議決権行使期限の平成29年３月29日（水曜日）午後５時30分までに到着するようご返送をお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成29年３月30日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区海岸一丁目11番２号
アジュール竹芝 14階 「天平の間」
3. 会議の目的事項
報 告 事 項 会計処理に関する調査等の件
決 議 事 項
第 1 号議案 取締役 6 名選任の件
第 2 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上げます。
- ◎ 株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.shoko.co.jp/>）に掲載させていただきます。

平成29年 3 月 6 日

株主の皆様へ

昭光通商株式会社
代表取締役社長 宮崎 孝

来る 3 月 30 日開催予定の第 97 期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）におきまして、通例の定時株主総会とは異なり、①事業報告および連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類の監査結果、ならびに②単体の計算書類について、ご報告できない事態に至りました。このことにより、株主の皆様にご迷惑とご心配をおかけするに至りましたことを心より深くお詫び申し上げます。

当社は、本年 2 月 13 日付「平成 28 年 12 月期決算発表の延期に関するお知らせ」および同年 3 月 1 日付「平成 28 年 12 月期決算発表の再延期のお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社連結子会社の特定の顧客との取引に関して精査が必要となることが判明したため、同年 2 月 13 日付で特別調査委員会を設置し、この件につき同委員会が調査を進めております。しかしながら、特別調査委員会による調査、およびその調査の結果に応じた会計監査人の追加的な監査手続には、相応の時間を要するため、現時点では、会計監査人は第 97 期決算（平成 28 年 1 月 1 日から平成 28 年 12 月 31 日まで）に係る監査手続を継続中であり、同手続は終了しておりません。その結果、当社は現時点において、第 97 期連結計算書類および第 97 期計算書類に関する会計監査人の監査報告を受領しておらず、また、これに伴い事業報告の内容も確定していない状況でございますので、本総会におきましては、①第 97 期に係る事業報告および連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果、ならびに、②第 97 期計算書類の内容（①および②を合わせて、以下「第 97 期連結計算書類等」といいます。）をご報告できない状態に至りました。このため、第 97 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書および監査役会の監査報告書は、本総会の招集ご通知には添付しておりませんので、何卒ご了承いただきたくお願い申し上げます。

特別調査委員会による、当社連結子会社の特定の顧客との取引に関する調査状況、および今後の予定につきましては、次のとおりです。

1. 当社連結子会社の特定の顧客との取引に関する調査状況

当社は、本年 2 月 13 日付で、山本 憲光（委員長）（弁護士・西村あさひ法律事務所）、築島 繁（公認会計士・デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザー合同会社）、および酒井 仁和（当社常勤監査役（社外））を

構成員とする「特別調査委員会」を設置し、西村あさひ法律事務所に所属する弁護士およびデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザー合同会社に所属する公認会計士等が補助者として、専門的かつ客観的な視点から、当社連結子会社の特定の顧客との取引に関して調査を行っております。かかる調査の過程で、当該子会社が行っていた当該特定の顧客との取引に関して、代金決済は行われていたものの、取引の対象となる物品の実在性への疑義が高まっており、当該取引の詳細および類似する取引の有無についてもさらに調査を継続している状況であります。

なお、問題となっている取引は、対象物品は当社子会社を介することなくエンドユーザーへ直送され、当社子会社は帳簿上の仕入および販売取引を行うことによって、実質的には当社子会社が、その販売先である当該特定の顧客に対して与信（商社金融）を行う取引です。

2. 今後の予定

特別調査委員会は、当社連結子会社の特定の顧客との取引に関する事実関係および類似事象の有無の調査に加えて、判明した事項が当社の過年度の会計処理に及ぼす影響の調査を行うとともに、発生原因の分析および再発防止策の提言をも目的としております。

このため、現時点では、特別調査委員会による調査期間の見通しは確定しておりませんが、当社は、調査の円滑な実施に全面的に協力しており、また特別調査委員会から調査報告書を受領した後、速やかにその結果を開示する予定です。

また、当社は、特別調査委員会による調査、会計監査人の監査報告の受領、監査役会による監査手続など所要の手続を完了した後、速やかに臨時株主総会を開催し、第 97 期連結計算書類等を株主の皆様にご報告する予定でございます。

なお、当該調査の結果によっては過年度決算を修正する可能性があります。

改めまして、株主の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを心より深くお詫び申し上げます。当社は、特別調査委員会の調査結果を速やかに得た上、第 97 期計算書類等についてもご報告できますよう、引き続き調査に全面的に協力する所存ですので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

以上

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 取締役6名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役全員（6名）の任期が満了となりますので、社外取締役2名を含む取締役6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、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	新任 稲 泉 淳 一 (昭和33年6月23日生)	昭和57年4月 昭電工株式会社入社 平成21年11月 同アルミニウム事業部門アルミニウム事業企画室長 平成25年1月 同アルミ機能部材事業部長 平成26年1月 同執行役員アルミ機能部材事業部長 平成29年1月 当社特別顧問 現在に至る	0株
【取締役候補者とした理由】 稲泉淳氏は、親会社に昭和57年入社以来、長きにわたりアルミニウム事業に従事し、豊富な業務経験と企業経営に関する知見を有しており、取締役の職責を担うべく、取締役候補者としております。			
2	再任 大 野 淳 (昭和31年3月8日生)	昭和55年4月 光興業株式会社（昭和57年昭光通商株式会社に社名変更）入社 平成17年3月 同科学システム部長 平成18年1月 同科学システム本部長 平成19年3月 同参与科学システム本部長 平成20年1月 昭光通商アグリ株式会社代表取締役社長 平成22年1月 当社執行役員情報電材本部長 平成22年3月 同取締役兼執行役員情報電材本部長 平成26年1月 同取締役兼上席執行役員事業開発推進室長 現在に至る 重要な兼職の状況 昭光通商アグリ株式会社代表取締役社長	43,000株
【取締役候補者とした理由】 大野淳氏は、平成22年3月より7年間当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。			

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 重 要 な 兼 職 の 状 況	所有する当社 の 株 式 数
3	再任 水 谷 温 (昭和27年10月18日生)	昭和51年4月 昭 and 電工株式会社入社 平成18年9月 同無機事業部門無機事業企画室長 平成22年1月 同コーポレートフェロー中国総代表中国室長兼昭和電工（上海）有限公司総経理 平成23年1月 同執行役員中国総代表中国室長兼昭和電工（上海）有限公司総経理 （同年昭和電工管理（上海）有限公司に社名変更） 平成25年1月 同執行役員中国総代表戦略企画部中国室長兼昭和電工管理（上海）有限公司総経理 平成28年1月 当社上席執行役員企画部、海外部、経理部に係る業務担当 平成28年3月 同取締役兼上席執行役員企画部、海外部、経理部に係る業務担当 現在に至る	30,000株
【取締役候補者とした理由】 水谷温氏は、平成28年3月より1年間当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。			
4	再任 齋 藤 豊 (昭和34年10月2日生)	昭和57年4月 昭 and 電工株式会社入社 平成23年1月 同人事室長 平成25年1月 同総務・人事部長 平成28年3月 当社上席執行役員総務部、審査法務部、監査室に係る業務担当 平成28年3月 同取締役兼上席執行役員総務部、審査法務部、監査室に係る業務担当 現在に至る	18,000株
【取締役候補者とした理由】 齋藤豊氏は、平成28年3月より1年間当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。			

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 重 要 な 兼 職 の 状 況	所有する当社 の 株 式 数
5	再任 灘 利 浩 (昭和29年1月16日生)	昭和52年4月 新日本製鉄化学工業株式会社（平成24年新日鉄住金化学株式会社に社名変更）入社 平成11年4月 同経営企画部長 平成15年6月 同取締役経営企画本部長経営企画本部総合企画部長事務取扱 平成16年4月 同取締役エグゼクティブオフィサー経営企画本部長 平成17年4月 同取締役エグゼクティブオフィサー電子材料事業本部副本部長、同本部企画管理部長、経営企画本部副本部長 平成18年5月 同取締役シニアエグゼクティブオフィサー経営企画本部長、電子材料事業本部副本部長、同本部企画管理部長 平成19年4月 同取締役シニアエグゼクティブオフィサー経営企画本部長 平成20年4月 同取締役シニアエグゼクティブオフィサーコーラルケミカル事業部長 株式会社シーケム代表取締役社長 平成21年4月 同取締役常務執行役員製鉄化学事業本部長 株式会社シーケム代表取締役社長 平成27年4月 同顧問 平成28年3月 当社社外取締役 現在に至る	0株
【社外取締役候補者とした理由】 灘利浩氏は、経営における豊富な経験を有しており、また同社外取締役としての経験・知識に基づき様々な問題提議を積極的に行っていただきました。引き続き同氏の経験・知識等を活かして社外取締役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、引き続き取締役候補者としております。また、同氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結をもって1年となります。			

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 重 要 な 兼 職 の 状 況	所有する当社 の 株 式 数
6	新任 八 田 賢 一 (昭和25年11月10日生)	昭和49年4月 丸紅株式会社入社 平成11年4月 同有機化学品部長 平成13年4月 同化学品部門長補佐 兼無機化学品・アグ ロ部長 平成15年10月 同化学品部門長補佐 兼無機化学品部長兼 農用化学品部長 平成16年4月 同化学品部門長補佐 兼基礎化学品部長 平成17年4月 同化学品部門長代行 平成18年4月 同執行役員化学品部 門長 平成21年4月 同常務執行役員化学 品部門長 平成22年6月 同代表取締役常務執 行役員 平成23年4月 興亜工業株式会社顧 問 平成24年6月 同代表取締役社長 平成26年7月 同特別顧問 現在に至る	0株
【社外取締役候補者とした理由】 八田賢一氏は、商社での経営に長年携わった経験を有しており、その経歴を通じて培われた幅広い見識を当社の経営の監督に活かしていただくため、社外取締役候補者としております。			

- (注)
1. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
 2. 灘利浩氏、八田賢一氏は、社外取締役候補者であります。
 3. 灘利浩氏、八田賢一氏が選任された場合、定款の定めに基づき損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。
 4. 当社は、灘利浩氏、八田賢一氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める「独立役員」として届出る予定であります。当社は同氏につき、一般株主と利益相反のおそれがない高い独立性を有していると判断しております。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役体制の強化及び充実を図るため、監査役1名の増員をお願いしたいと存じます。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 (生年月日)	略歴、地位、重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
新任 天 野 賢 (昭和27年8月29日生)	昭和51年4月 昭和電工株式会社入社 平成17年1月 同ビジネス・サポート・センター人事業務グループ長 平成18年1月 同人事室長 平成21年1月 同執行役員人事室長 平成23年1月 同執行役員総務室長 平成25年1月 同執行役員最高リスク管理責任者(CRO)内部監査部、法務・知的財産部、総務・人事部、購買・SCM部管掌 平成25年3月 同取締役兼執行役員最高リスク管理責任者(CRO)内部監査部、法務・知的財産部、総務・人事部、購買・SCM部管掌 平成27年1月 同取締役兼常務執行役員最高リスク管理責任者(CRO)内部監査部、法務・知的財産部、総務・人事部、購買・SCM部管掌 平成28年1月 同代表取締役兼専務執行役員最高リスク管理責任者(CRO)内部監査部、法務・知的財産部、総務・人事部、購買・SCM部管掌 平成29年1月 同取締役社長付 現在に至る	0株

【社外監査役候補者とした理由】

天野賢氏は、管理部門での経験が長く、総務・人事の知識と経験を活かし社外監査役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、社外監査役候補者としております。

- (注) 1. 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
 2. 天野賢氏は社外監査役候補者であります。
 3. 天野賢氏が選任された場合、定款の定めに基づき損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。
 4. 当社は、桜井修一氏、廣田正昭氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める「独立役員」として届出る予定であります。当社は同氏につき、一般株主と利益相反のおそれがない高い独立性を有していると判断しております。

以 上

[メ モ]

[メ モ]

株主総会会場ご案内図

東京都港区海岸一丁目11番2号
アジュール竹芝 14階「天平の間」



〔交通のご案内〕

JR山手線・京浜東北線浜松町駅北口より徒歩7分。
羽田空港から東京モノレール利用で浜松町駅まで23分。
都営浅草線・大江戸線大門駅＜B2出口＞より徒歩8分。
東京臨海新交通「ゆりかもめ」竹芝駅より徒歩1分。