

(証券コード4042)
2017年6月6日

株 主 各 位

山口県周南市開成町4560番地

東ソー株式会社

代表取締役社長 山本 寿宣

第118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、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第118回定時株主総会を下記によ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、以下のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、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。重複して議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものとしてお取扱いいたします。

[書面（郵送）による議決権行使の場合]

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2017年6月27日（火曜日）午後5時までに到着するようご返送ください。

[インターネット等による議決権行使の場合]

当社指定の議決権行使専用ウェブサイト（<http://www.web54.net>）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、2017年6月27日（火曜日）午後5時までに議案に対する賛否をご入力、ご送信ください。

インターネット等による議決権行使に際しましては、13頁の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。

なお、当社は、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に参加しております。

敬 具

記

1. 日 時 2017年6月28日（水曜日）午前10時（受付開始 午前8時30分）
2. 場 所 山口県周南市清水一丁目10番28号
東ソークラブ 会議室

3. 目的事項

- 報告事項 1. 第118期（2016年4月1日から2017年3月31日まで）事業報告及び連結
計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第118期（2016年4月1日から2017年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案 株式併合の件
第2号議案 取締役10名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件
第4号議案 補欠監査役2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。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

#### （お知らせ）

当社は、法令及び定款第16条の規定に基づき、本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、次に掲げる事項をインターネットの当社ウェブサイト (<http://www.tosoh.co.jp>) に掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記載しておりません。

- ①連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
- ②計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」

なお、本招集ご通知の添付書類は、監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人の監査対象の一部となっております。

事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類に修正すべき事項が生じた場合は、直ちにインターネットの当社ウェブサイト (<http://www.tosoh.co.jp>) に修正後の内容を掲載いたします。

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 株式併合の件

##### 1. 株式併合を行う理由

全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表し、全ての国内上場会社の普通株式の売買単位（単元株式数）を100株に統一することを目指しております。

当社は東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当社株式の単元株式数を1,000株から100株に変更することといたしました。併せて、証券取引所が望ましいとしている投資単位の水準（5万円以上50万円未満）を維持することを目的として、株式併合（2株を1株に併合）を実施するものであります。

##### 2. 併合の割合

当社普通株式について、2株を1株に併合したいと存じます。

なお、株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合、会社法の定めに基づき、一括して売却、又は自己株式として当社が買い取り、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。

##### 3. 株式併合及び単元株式数変更の効力発生日

2017年10月1日

##### 4. 効力発生日における発行可能株式総数

900,000,000株

効力発生日（2017年10月1日）をもって、株式併合の割合（2分の1）に応じて、発行可能株式総数を、現行の18億株から9億株に減少させます。

##### 5. その他

その他手続き上の必要事項につきましては、取締役会にご一任願いたいと存じます。

### 【ご参考】

本議案が原案どおり承認可決された場合には、会社法第182条第2項及び第195条第1項の定めにより、株主総会における定款一部変更の決議を経ずに、2017年10月1日付で定款の一部変更が行われます。変更箇所については、以下のとおりであります。

(下線部は変更部分を示します)

| 現 行 定 款                                          | 変 更 案                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (発行可能株式総数)<br>第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>18</u> 億株とする。 | (発行可能株式総数)<br>第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>9</u> 億株とする。 |
| (単元株式数)<br>第8条 当社の単元株式数は、 <u>1,000</u> 株とする。     | (単元株式数)<br>第8条 当社の単元株式数は、 <u>100</u> 株とする。      |

## 第2号議案 取締役10名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役8名全員が任期満了となります。

つきましては、経営体制の一層の強化を図るため、新任候補者4名を含めた取締役10名のご選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                       | 氏名<br>生年月日                                              | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                             | 所有する<br>当社株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                                                           | (再任)<br>やま もと とし のり<br>山 本 寿 宣<br>1955年6月21日生<br>(満61歳) | 1979年4月 当社入社<br>2006年6月 当社化学品事業部副事業部長兼企画管理室長<br>2007年6月 当社理事<br>2009年6月 当社取締役<br>2011年6月 当社常務取締役<br>2015年6月 当社代表取締役常務取締役<br>2016年3月 当社代表取締役社長<br>2016年6月 当社代表取締役社長社長執行役員 現在に至る | 79,262株        |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>                     経理、営業、購買・物流、海外、事業企画・管理等の各部門での豊富な経験を有しております。このような経験をもとに、当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督に対して貢献できると期待して、取締役候補者いたしました。</p> <p><b>【取締役会出席率(出席状況)】</b> 100%(14回中14回)</p> |                                                         |                                                                                                                                                                                |                |
| 2                                                                                                                                                                                                           | (再任)<br>た し ろ かつ し<br>田 代 克 志<br>1956年9月2日生<br>(満60歳)   | 1981年4月 当社入社<br>2006年6月 当社四日市事業所エチレン・エネルギー製造部長<br>2009年6月 当社理事<br>2013年6月 当社取締役<br>2015年6月 当社常務取締役<br>2016年6月 当社取締役常務執行役員 現在に至る<br>(現在 南陽事業所長)                                 | 31,883株        |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>                     製造、生産技術、建設プロジェクト等の各部門での豊富な経験を有しております。このような経験をもとに、当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督に対して貢献できると期待して、取締役候補者いたしました。</p> <p><b>【取締役会出席率(出席状況)】</b> 100%(14回中14回)</p>       |                                                         |                                                                                                                                                                                |                |

| 候補者番号 | 氏 年 月 名 日                                                                                                                                                                        | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                              | 所有する当社株式の数 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3     | (再任)<br>にし ざわ けいいちろう<br>西 澤 恵一郎<br>1956年2月28日生<br>(満61歳)                                                                                                                         | 1981年4月 当社入社<br>2007年6月 当社東京研究所長<br>2009年6月 当社理事<br>2011年6月 当社取締役<br>2015年6月 当社常務取締役<br>2016年6月 当社取締役常務執行役員 現在に至る<br>(現在 研究企画部長兼エンジニアリングセクター長)<br><br>[重要な兼職の状況]<br>オルガノ株式会社取締役 | 58,093株    |
|       | <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>研究、開発プロジェクト、研究企画等の各部門での豊富な経験を有しております。このような経験をもとに、当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督に対して貢献できると期待して、取締役候補者いたしました。</p> <p><b>【取締役会出席率(出席状況)】</b> 100%(14回中14回)</p> |                                                                                                                                                                                 |            |
| 4     | (再任)<br>かわ もと こう じ<br>河 本 浩 爾<br>1957年7月28日生<br>(満59歳)                                                                                                                           | 1980年4月 当社入社<br>2009年6月 当社経営管理室長<br>2010年6月 当社理事<br>2013年6月 当社取締役<br>2016年6月 当社取締役常務執行役員 現在に至る<br>(現在 経営管理室長兼購買・物流部長)<br><br>[重要な兼職の状況]<br>ロンシール工業株式会社社外取締役(監査等委員)              | 37,148株    |
|       | <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>財務・経理、情報システム等の各部門での豊富な経験を有しております。このような経験をもとに、当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督に対して貢献できると期待して、取締役候補者いたしました。</p> <p><b>【取締役会出席率(出席状況)】</b> 100%(14回中14回)</p>     |                                                                                                                                                                                 |            |
| 5     | (新任)<br>むら しげ のぶ あき<br>村 重 伸 顕<br>1959年3月31日生<br>(満58歳)                                                                                                                          | 1983年4月 当社入社<br>2010年6月 当社環境保安・品質保証部長<br>2011年6月 当社理事<br>2015年6月 当社取締役<br>2016年6月 当社取締役退任<br>2016年6月 当社上席執行役員 現在に至る<br>(現在 四日市事業所長)                                             | 21,558株    |
|       | <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>製造、事業企画、環境保安・品質保証、生産技術等の各部門での豊富な経験を有しております。このような経験をもとに、当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督に対して貢献できると期待して、取締役候補者いたしました。</p>                                       |                                                                                                                                                                                 |            |

| 候補者番号 | 氏名                                                                                                                               | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                               | 所有する当社株式の数 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6     | (新任)<br>やま だ まさ ゆき<br>山 田 正 幸<br>1959年1月7日生<br>(満58歳)                                                                            | 1985年4月 当社入社<br>2007年6月 TOSOH BIOSCIENCE, INC. 取締役社長<br>2011年6月 当社理事<br>2013年6月 当社取締役<br>2016年6月 当社取締役退任<br>2016年6月 当社上席執行役員 現在に至る<br>(現在 バイオサイエンス事業部長)          | 16,643株    |
|       | <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>研究、研究企画、海外、事業企画等の各部門での豊富な経験を有しております。このような経験をもとに、当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督に対して貢献できると期待して、取締役候補者といたしました。     |                                                                                                                                                                  |            |
| 7     | (新任)<br>つづみ しん ご<br>堤 晋 吾<br>1958年9月11日生<br>(満58歳)                                                                               | 1981年4月 当社入社<br>2009年6月 当社購買・物流部原燃料グループ・リーダー兼物流グループ・リーダー<br>2011年6月 当社理事<br>2016年6月 当社上席執行役員 現在に至る<br>(現在 化学品事業部長兼中国総代表)<br><b>【重要な兼職の状況】</b><br>東曹(広州)化工有限公司董事長 | 11,019株    |
|       | <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>経理、営業、購買・物流、海外、事業企画等の各部門での豊富な経験を有しております。このような経験をもとに、当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督に対して貢献できると期待して、取締役候補者といたしました。 |                                                                                                                                                                  |            |
| 8     | (新任)<br>いけ だ えつ や<br>池 田 悦 哉<br>1958年11月15日生<br>(満58歳)                                                                           | 1981年4月 当社入社<br>2009年6月 当社オレフィン事業部営業部長<br>2010年6月 当社理事<br>2016年6月 当社上席執行役員 現在に至る<br>(現在 南陽事業所副事業所長)                                                              | 14,286株    |
|       | <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>経理、経営企画、営業、広報等の各部門での豊富な経験を有しております。このような経験をもとに、当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督に対して貢献できると期待して、取締役候補者といたしました。       |                                                                                                                                                                  |            |

| 候補者番号                                                                                                                                                   | 氏名<br>生年月日                                     | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する<br>当社株式の数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 9                                                                                                                                                       | (再任)<br>あべ かつむ 阿部 勲<br>1945年6月24日生<br>(満71歳)   | 1969年7月 株式会社日本興業銀行入行<br>1997年6月 同行取締役営業第二部長<br>2002年4月 株式会社みずほ銀行専務取締役<br>2003年3月 同行代表取締役副頭取<br>2006年3月 同行代表取締役副頭取退任<br>2006年6月 興銀リース株式会社代表取締役副社長兼副社長<br>執行役員<br>2007年4月 同社代表取締役社長兼CEO<br>2013年4月 同社取締役相談役<br>2015年6月 当社社外取締役 現在に至る<br>2016年6月 興銀リース株式会社取締役相談役退任 | 6,224株         |
| <p>【社外取締役候補者とした理由】<br/>金融、企業経営等の業務に関して豊富な経験を有しておられます。このような経験をもとに、当社の今後の発展のために、有益なご助言をいただくと判断し、社外取締役候補者といたしました。</p> <p>【取締役会出席率(出席状況)】 100%(14回中14回)</p> |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 10                                                                                                                                                      | (再任)<br>おがわ けん じ 小川 賢治<br>1951年8月9日生<br>(満65歳) | 1976年4月 小野田セメント株式会社入社<br>2004年4月 太平洋セメント株式会社中央研究所研究開発部長<br>2010年6月 同社執行役員<br>2012年4月 同社常務執行役員<br>2012年6月 同社取締役常務執行役員<br>2015年4月 同社取締役専務執行役員<br>2016年4月 同社取締役<br>2016年6月 同社取締役退任<br>2016年6月 当社社外取締役 現在に至る                                                        | 1,875株         |
| <p>【社外取締役候補者とした理由】<br/>研究企画、企業経営等に関して豊富な経験を有しておられます。このような経験をもとに、当社の今後の発展のために、有益なご助言をいただくと判断し、社外取締役候補者といたしました。</p> <p>【取締役会出席率(出席状況)】 90%(11回中10回)</p>   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。  
2. 候補者阿部勲氏及び小川賢治氏は、社外取締役候補者であります。  
3. 候補者阿部勲氏は、現在社外取締役であり、その就任してからの年数は本総会終結の時をもって2年であります。また、候補者小川賢治氏は、現在社外取締役であり、その就任してからの年数は本総会終結の時をもって1年あります。  
4. 候補者阿部勲氏は、興銀リース株式会社の取締役相談役を2016年6月に退任されておられます。当社は同社と物品のリース等の取引関係がありますが、取引規模は同社の年間連結総売上高の1%に満たない水準であります。また同氏は、当社の主要な借入先のひとつである株式会社みずほ銀行の代表取締役副頭取を2006年3月に退任されてから11年が経過しており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しております。  
5. 候補者小川賢治氏は、太平洋セメント株式会社の取締役を2016年6月に退任されておられます。当社は同社と製品の販売や原料の仕入等の取引関係がありますが、取引規模は当社の年間連結総売上高の1%程度であります。

6. 当社は、候補者阿部昺氏及び小川賢治氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ておりますが、両氏が取締役に再任された場合、引き続き独立役員になる予定であります。
7. 当社は、独自の「社外独立性判断基準」を設定したうえで、当該基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。候補者阿部昺氏及び小川賢治氏は、当該基準に掲げる事項全てに該当しないため、独立性のある社外取締役候補者としております。なお、当社の「社外独立性判断基準」については、下記に記載しております。
8. 当社は、現在社外取締役である候補者阿部昺氏及び小川賢治氏との間で責任限定契約を締結しております。両氏が取締役に再任された場合、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低限度額となります。
9. 各候補者の年齢は、本定時株主総会招集ご通知発送日現在の年齢であります。
10. 現在社外取締役である候補者小川賢治氏は、2016年6月に社外取締役に就任されました。就任後2017年3月までに開催された取締役会11回のうち10回に出席し、社外での経験、見識に基づいた客観的、専門的視野で発言を行っております。他の取締役候補者の取締役会出席率(出席状況)は、2016年4月から2017年3月までに開催された取締役会14回が対象であります。

#### 【ご参考】社外独立性判断基準

当社は、以下の基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性のある社外役員としております。

- ①当社及び子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、又はその他使用人に過去10年以内に就任したことがある者
- ②当社を主要な取引先とする者(当社に対して製品若しくはサービスを提供しており、その取引額が当該取引先の直近事業年度における年間連結総売上高の2%超に相当する金額となる取引先)の業務執行取締役、執行役、又は執行役員
- ③当社の主要な取引先(当社が製品若しくはサービスを提供しており、その取引額が当社の直近事業年度における年間連結総売上高の2%超に相当する金額となる取引先)の業務執行取締役、執行役、又は執行役員
- ④当社の役員報酬以外にコンサルタント、会計専門家又は法律専門家として当社から年間1,000万円以上の金銭その他財産上の利益を得ている者
- ⑤上記②～④までに過去3年以内に該当していた者
- ⑥上記①～⑤までに該当する者の二親等内の親族

### 第3号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役石川克美氏が任期満了となります。  
つきましては、監査役1名のご選任をお願いいたしたいと存じます。  
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<br>生年月日                                                                                                    | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する<br>当社株式の数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (新任)<br>伊東 祐弘<br>1955年6月19日生<br>(満61歳)                                                                        | 1979年4月 株式会社日本興業銀行入行<br>2007年4月 株式会社みずほコーポレート銀行執行役員<br>2009年4月 興和不動産株式会社常務執行役員<br>2009年7月 同社常務取締役・常務執行役員<br>2010年5月 同社常務取締役・常務執行役員退任<br>2010年6月 当社取締役<br>2012年6月 当社常務取締役<br>2016年3月 当社代表取締役常務取締役<br>2016年6月 当社代表取締役常務執行役員 現在に至る<br>(現在 クロル・アルカリセクター長兼石油化学セクター長) | 26,024株        |
| <b>【監査役候補者とした理由】</b><br>当社の代表取締役、当社グループ会社の取締役を務めた経験を有しております。このような経験をもとに、取締役の職務執行の監査を適正に行えると判断し、監査役候補者といたしました。 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 候補者伊東祐弘氏が監査役に就任された場合、当社との間で責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低限度額となります。
3. 候補者の年齢は、本定時株主総会招集ご通知発送日現在の年齢であります。

#### 第4号議案 補欠監査役2名選任の件

本総会開始の時をもって補欠監査役選任の効力が失効しますので、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役2名のご選任をお願いいたしたいと存じます。

補欠監査役の候補者は、次のとおりであり、第3号議案「監査役1名選任の件」が承認可決されることを条件に伊東祐弘氏及び監査役井上英治氏の補欠の監査役として田中康彦氏を、また、社外監査役寺本哲也氏及び尾崎恒康氏の補欠の社外監査役として長尾謙太氏をご選任いただくことをお願いいたしたいと存じます。

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。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                         | 氏名<br>生年月日                     | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                       | 所有する<br>当社株式の数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                             | 田中康彦<br>1947年4月13日生<br>(満70歳)  | 1970年4月 当社入社<br>2000年6月 当社南陽事業所総務部長<br>2003年6月 当社理事<br>2005年6月 当社理事退任<br>2005年6月 オルガノ株式会社取締役兼常務執行役員<br>2010年6月 同社取締役兼常務執行役員退任<br>2010年6月 大洋塩ビ株式会社常勤監査役<br>2013年6月 同社常勤監査役退任                                                           | 2,000株         |
| 【補欠の監査役候補者とした理由】<br>当社の理事、当社グループ会社の取締役や監査役を務めた経験を有しております。このような経験をもとに、取締役の職務執行の監査を適正に行えると判断し、補欠の監査役候補者といたしました。 |                                |                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| 2                                                                                                             | 長尾謙太<br>1958年12月25日生<br>(満58歳) | 1986年10月 監査法人中央会計事務所入社<br>1990年8月 公認会計士登録<br>1995年12月 中央監査法人退社<br>1997年7月 税理士登録<br>2011年8月 税理士法人グローイング代表社員 現在に至る<br>[重要な兼職の状況]<br>株式会社オービック社外監査役<br>川研ファインケミカル株式会社監査役<br>株式会社ランドビジネス社外監査役<br>エノテカ株式会社社外監査役<br>株式会社ストライプインターナショナル社外監査役 | 0株             |
| 【補欠の社外監査役候補者とした理由】<br>公認会計士及び税理士としての専門的な知識と豊富な経験を有しておられます。取締役の職務執行の監査を適正に行っていただけると判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。     |                                |                                                                                                                                                                                                                                       |                |

- (注) 1. 両候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。  
2. 候補者長尾謙太氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

3. 当社は、候補者長尾謙太氏が監査役に就任された場合、同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
4. 当社は、独自の「社外独立性判断基準」を設定したうえで、当該基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。候補者長尾謙太氏は、当該基準に掲げる事項全てに該当しないため、独立性のある補欠の社外監査役候補者としております。なお、当社の「社外独立性判断基準」については、9頁に記載しております。
5. 候補者田中康彦氏が監査役に就任された場合は、当社との間で責任限定契約を締結する予定であります。また、候補者長尾謙太氏が監査役に就任された場合は、当社との間で同様の契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低限度額となります。
6. 両候補者の年齢は、本定時株主総会招集ご通知発送日現在の年齢であります。

以 上

## インターネット等による議決権行使のご案内

インターネット等により本総会の議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますようお願い申し上げます。

### 1. 当社議決権行使専用ウェブサイトについて

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使専用ウェブサイトをご利用いただくことによっても可能です。なお、携帯電話専用サイトは開設しておりませんので、ご了承ください。

議決権行使専用ウェブサイトアドレス <http://www.web54.net>

### 2. 議決権行使のお取扱いについて

- (1) インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。
- (2) 議決権の行使期限は、株主総会開催日前日の2017年6月27日（火曜日）午後5時までとなっておりますので、お早めの行使をお願いいたします。
- (3) なお、インターネットによる議決権行使と議決権行使書面により重複して議決権行使をされた場合には、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取扱いいたします。
- (4) インターネットにより複数回議決権を行使された場合、最後の行使を有効な行使としてお取扱いいたします。
- (5) 議決権行使専用ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。

### 3. パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて

- (1) パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。
- (2) パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内にしたがってお手続きください。
- (3) 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

### 4. システムに係わる条件について

インターネットにより議決権行使される場合は、お使いのシステムについて以下の点をご確認ください。

- (1) 画面のドット数が 横800×縦600ドット（SVGA）以上であること。
- (2) 次のアプリケーションをインストールしていること。
  - ア. ウェブブラウザとして Ver.5.01 SP2 以降の Microsoft® Internet Explorer
  - イ. PDFファイルブラウザとして

Ver.4.0 以降の Adobe® Acrobat® Reader® または、Ver.6.0 以降の Adobe® Reader®

※ Internet Explorer は米国 Microsoft Corporation の、Adobe® Acrobat® Reader® 及び Adobe® Reader® は米国 Adobe Systems Incorporated の米国及び各国での登録商標、商標及び製品名です。

※ これらのソフトウェアは、いずれも各社のホームページより無償で配布されています。

### 5. パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

(1) 本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル  
【電話】 0120 (652) 031 （受付時間 9:00～21:00）

(2) その他のご照会は、以下のお問い合わせ先をお願いいたします。

- ア. 証券会社に口座をお持ちの株主様  
お取引の証券会社あてお問い合わせください。
- イ. 証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）

三井住友信託銀行 証券代行事務センター  
【電話】 0120 (782) 031 （受付時間 9:00～17:00 土日休日を除く）

※ 機関投資家の皆様へ

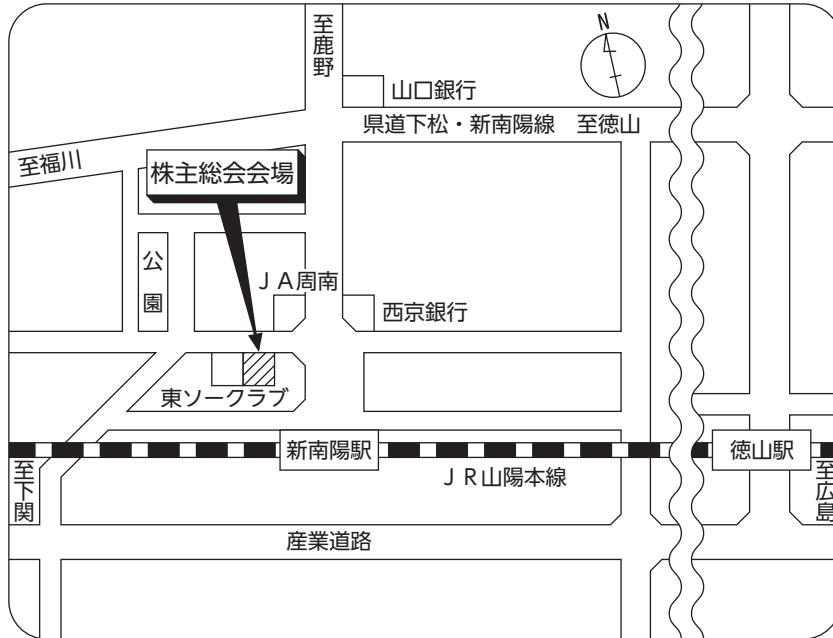
機関投資家の皆様に関しましては、本總會につき、株式会社 I C J の運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

メ モ

A series of 18 horizontal dashed lines for writing.

## 株主総会会場ご案内図

会場……山口県周南市清水一丁目10番28号  
東ソークラブ 会議室  
電話 (0834) 63-9999



最寄駅 JR新南陽駅……徒歩約2分

JR徳山駅……タクシー約15分

※会場には、本総会専用の駐車場のご用意はございませんので、公共の交通機関をご利用くださいますよう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。