

(証券コード5727)

2019年5月31日

株 主 各 位

神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎三丁目3番5号
東邦チタニウム株式会社
代表取締役社長 西山 佳宏

第88期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申し上げます。

さて、当社第88期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席下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、書面又はインターネット等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、後述のご案内に従って2019年6月19日（水曜日）午後5時までに議決権を行使して下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2019年6月20日（木曜日）午前10時
（受付開始:午前9時30分）

2. 場 所 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目11番1号
茅ヶ崎市民文化会館小ホール

（会場が昨年と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場案内図」をご参照）
下さいますようお願い申し上げます。

3. 会議の目的事項

- 報告事項 1. 第88期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
2. 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

決議事項

- 第1号議案 取締役9名選任の件
第2号議案 監査役2名選任の件

4. 議決権の行使についてのご案内

(1) 書面による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2019年6月19日（水曜日）午後5時までに到着するようご返送下さい。

(2) インターネット等による議決権行使の場合

インターネット等により議決権を行使される場合には、3頁の【インターネット等による議決権行使のご案内】をご高覧のうえ、2019年6月19日（水曜日）午後5時までに行使して下さい。

(3) 書面とインターネット等により、二重に議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネット等によって複数回数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議決権行使としてお取扱いいたします。

(4) 代理人によって議決権を行使される場合の代理人は、本総会において議決権を行使することのできる株主様1名に限ります。

以 上

-
1. 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下さいますようお願い申し上げます。
 2. 連結計算書類のうち連結注記表及び計算書類のうち個別注記表につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、当社ウェブサイト (<https://www.toho-titanium.co.jp/ir/stock/meeting.html>) に掲載しております。また、株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項を同ウェブサイトに掲載させていただきます。なお、会計監査人及び監査役が監査した連結計算書類及び計算書類は、本株主総会招集ご通知の添付書類に記載の各書類のほか、上記ウェブサイトに掲載している連結注記表及び個別注記表となります。

【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. 議決権行使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ウェブサイトをご利用いただくことによつてのみ可能です。

議決権行使ウェブサイトアドレス

<https://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、画面の案内に従つて賛否をご入力下さい。
- (2) 議決権の行使期限は、2019年6月19日（水曜日）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) 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
また、インターネットによつて複数回数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議決権行使としてお取扱いいたします。
- (4) 議決権行使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、大切にお取扱い下さい。
- (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、画面の案内に従つてお手続き下さい。
- (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. 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下さい。

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) 其他のご照会は、以下の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

証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてお問い合わせ下さい。

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)

5. 議決権電子行使プラットフォームのご利用について (機関投資家の皆様へ)

機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社「C」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。

株主総会参考書類

第1号議案 取締役9名選任の件

本総会の終結の時をもって取締役9名全員が任期満了となりますので、取締役9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

1

にし やま よし ひろ
西山佳宏 (1955年9月24日生)

所有する当社の株式数…………… 8,944株

再任

【略歴、当社における地位及び担当】

1978年4月 日本鉱業株式会社入社
2013年4月 J X 日鉱日石金属株式会社常務執行役員
同社金属事業本部副本部長、企画部管掌
パンパシフィック・カップパー株式会社常務執行役員
日韓共同製錬株式会社取締役
2013年6月 J X 日鉱日石金属株式会社取締役常務執行役員
パンパシフィック・カップパー株式会社取締役常務執行役員
2014年6月 J X 日鉱日石金属株式会社金属事業本部長
パンパシフィック・カップパー株式会社取締役副社長執行役員
日韓共同製錬株式会社代表取締役社長
日比共同製錬株式会社代表取締役社長

2015年6月 パンパシフィック・カップパー株式会社代表取締役社長
2016年1月 J X 金属株式会社 (社名変更) 取締役常務執行役員
金属事業本部長
2017年6月 当社代表取締役社長・社長執行役員 (現在に至る)

【重要な兼職の状況】

なし

取締役候補者とした理由

西山佳宏氏は、J X T GグループにおいてJ X 金属株式会社で取締役、パンパシフィック・カップパー株式会社で代表取締役社長として経営に携わり、当社代表取締役社長に就任してからは、当社の経営を牽引し、諸施策の展開を通じて企業価値の向上に寄与しております。これらの経験や実績を活かすことにより、今後も適切な経営判断を行うことが期待できることから、引き続き取締役候補者としてしました。

候補者番号

2

たか とり ひで お
高 取 英 男 (1955年6月22日生)

所有する当社の株式数…………… 8,059株

再任

【略歴、当社における地位及び担当】

1983年4月	日本鉱業株式会社入社	2015年6月	当社取締役・常務執行役員
1995年3月	株式会社ジャパンエナジーから当社へ出向	2016年4月	当社取締役・専務執行役員 技術開発本部長、チタン事業統括本部副本部長、機能化学品事業本部審議役、東邦マテリアル株式会社代表取締役社長
2002年4月	当社へ移籍		
2010年4月	当社執行役員 チタン事業本部審議役、トーホーテック株式会社代表取締役社長	2017年6月	当社取締役・副社長執行役員（現在に至る） チタン事業統括本部長（現在に至る）
2012年7月	当社機能化学品事業本部副本部長		
2014年4月	当社常務執行役員 機能化学品事業本部長		
2014年6月	機能化学品事業本部長、東邦マテリアル株式会社代表取締役社長		
2014年10月	機能化学品事業本部長、チタン事業統括本部副本部長、東邦マテリアル株式会社代表取締役社長		

【重要な兼職の状況】

なし

取締役候補者とした理由

高取英男氏は、チタン・機能化学品事業及び技術開発に幅広く携わり、関係会社の代表取締役を歴任、当社取締役になされた後は豊富な経験と実績をもとに当社の経営の中核を担っております。これらの経験や実績を活かすことにより、今後も適切な経営判断を行うことが期待できることから、引き続き取締役候補者としてしました。

候補者番号

3

まつ ばら
松 原

ひろし
浩 (1960年3月23日生)

所有する当社の株式数…………… 3,967株

再任

【略歴、当社における地位及び担当】

1982年4月 当社入社
2010年10月 北九州事業所長
2013年4月 当社執行役員
2013年6月 経営企画部長
2016年4月 業務部購買運輸管掌、経営企画部長
2017年4月 経営企画部・総務人事部・購買運輸部管掌
2017年6月 当社取締役・常務執行役員（現在に至る）
経営企画部・総務人事部・経理部・情報システム部管掌

2018年4月 経営企画部・総務人事部・経理部管掌
2019年4月 経営管理本部長（現在に至る）

【重要な兼職の状況】
なし

取締役候補者とした理由

松原浩氏は、長年にわたり人事、企画など間接部門を担当し、取締役就任後は豊富な経験と実績をもとに当社の経営の中核を担っております。これらの経験や実績を活かすことにより、今後も適切な経営判断を行うことが期待できることから、引き続き取締役候補者となりました。

候補者番号

4

まつ お とし じ
松 尾 寿 二 (1958年4月2日生)

所有する当社の株式数…………… 6,872株

再任

【略歴、当社における地位及び担当】

1983年4月 日本鉱業株式会社入社
2002年4月 日鉱金属株式会社から当社へ出向
2006年4月 当社電材営業部部长
2012年4月 当社へ移籍
2012年7月 機能化学品事業本部化学品統括部長
2015年4月 当社執行役員
機能化学品事業本部副本部長
2016年4月 機能化学品事業本部長

2017年6月 当社取締役・執行役員
機能化学品事業本部長、東邦マテリアル株式会社代表取締役社長
2018年4月 当社取締役・常務執行役員（現在に至る）
機能化学品事業統括本部長（現在に至る）

【重要な兼職の状況】
なし

取締役候補者とした理由

松尾寿二氏は、当社出向後化学品営業、関係会社の代表取締役などを経験し、当社取締役に就任後は豊富な経験と実績をもとに当社の経営の中核を担っております。これらの経験や実績を活かすことにより、今後も適切な経営判断を行うことが期待できることから、引き続き取締役候補者となりました。

候補者番号

5

ふじ い ひで き
藤井秀樹 (1958年5月20日生)

所有する当社の株式数…………… 2,211株

再任

【略歴、当社における地位及び担当】

1984年4月	新日本製鐵株式会社入社	2017年6月	技術開発本部長
2013年4月	新日鐵住金株式会社 技術開発本部鉄鋼研究所チタン・特 殊ステンレス研究部長	2018年4月	当社常務執行役員
2016年4月	当社へ移籍 当社執行役員 技術開発本部副本部長	2018年6月	当社取締役・常務執行役員（現在に至る）
2017年4月	技術開発本部副本部長、技術開発部 企画・調整室長	2019年4月	技術本部長（現在に至る）

【重要な兼職の状況】

なし

取締役候補者とした理由

藤井秀樹氏は、新日鐵住金株式会社（現 日本製鐵株式会社）において長年にわたりチタン及び鉄鋼に関する技術の研究開発に携わり、2016年の当社移籍後は執行役員として技術開発を中心に経営経験を有しております。これらの経験や実績を活かすことにより、適切な経営判断を行うことが期待できることから、取締役候補者となりました。

候補者番号

6

おお にし とし のり
大西利典 (1963年2月25日生)

所有する当社の株式数…………… 0株

新任

社外

【略歴、当社における地位及び担当】

1986年4月	新日本製鐵株式会社入社	2019年4月	日本製鐵株式会社（社名変更） 執行役員（現在に至る） チタン事業部長（現在に至る）
2012年10月	新日鐵住金株式会社 薄板事業部薄板企画部長		
2015年4月	薄板事業部薄板営業部長		
2017年4月	大阪支社副支社長		
2018年4月	同社執行役員 大阪支社副支社長		

【重要な兼職の状況】

日本製鐵株式会社
執行役員 チタン事業部長

社外取締役候補者とした理由

大西利典氏は、日本製鐵株式会社においてチタン事業部長を務めており、鉄鋼及びチタンの事業・業界に関する豊富な知識と経験を有しております。また、同社において執行役員として経営に携わっております。これらの知識や経験を活かすことによる有益な意見、助言が期待できることから、社外取締役候補者となりました。

候補者番号

7

はやし
林
よう いち
陽 一 (1965年2月5日生)

所有する当社の株式数…………… 0株

新任

〔略歴、当社における地位及び担当〕

1988年 4月	日本鉱業株式会社入社	2016年 1月	J X 金属株式会社 (社名変更) 経営企画部長 (現在に至る)
2011年 5月	J X 日鉱日石金属株式会社からパンパ シフィック・カップー株式会社へ出向 同社佐賀製錬所総務部経理担当部長	2019年 4月	同社執行役員 (現在に至る)
2013年 7月	同社総務部長	〔重要な兼職の状況〕	
2015年 6月	J X 日鉱日石金属株式会社 経営企画部長	J X 金属株式会社 執行役員 経営企画部長	

取締役候補者とした理由

林陽一氏は、J X T Gグループにおいて、長年にわたり経理、総務、企画等の職務を歴任し、J X 金属株式会社の執行役員として経営に携わっており、豊富な経験と実績を有しております。これらの経験や実績を活かすことによる有益な意見、助言が期待できることから、取締役候補者となりました。なお、当社の業務執行を行わない取締役候補者となります。

候補者番号

8

い くぼ やす ひこ
井 窪 保 彦 (1953年2月11日生)

所有する当社の株式数…………… 0株
在任年数…………… 4年

再任

社外

独立役員

〔略歴、当社における地位及び担当〕

1977年 4月	弁護士登録 (第一東京弁護士会) (現在に至る)	2009年 4月	関東弁護士会連合会副理事長
1991年 1月	阿部・井窪・片山法律事務所シニア パートナー (現在に至る)	2014年 4月	日本弁護士連合会常務理事
1994年 4月	最高裁判所司法研修所教官	2015年 6月	当社社外取締役 (現在に至る)
2007年 4月	第一東京弁護士会副会長	〔重要な兼職の状況〕	
		阿部・井窪・片山法律事務所 シニアパートナー	

社外取締役候補者とした理由

井窪保彦氏は、弁護士として長年企業法務の各分野に携わっており、その知識・経験を活かした意見、助言を頂いております。今後も有益な意見、助言が期待できることから、社外取締役候補者となりました。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断いたしました。

新任

社外

独立役員

【略歴、当社における地位及び担当】

1976年 4月	三井物産株式会社入社	2016年 4月	三洋テクノソリューションズ鳥取株式会社取締役
2001年 5月	米国三井物産上級副社長	2017年 7月	オーニッツ代表 (現在に至る)
2003年 9月	三井物産株式会社 ベースメタル部長		【重要な兼職の状況】
2005年 4月	非鉄原料事業部長		オーニッツ 代表
2008年 5月	日本アマゾンアルミニウム株式会 社代表取締役社長		
2015年 4月	株式会社エムデイアール取締役会長		

社外取締役候補者とした理由

大藏公治氏は、三井物産株式会社において、米国法人の副社長、金属事業部門の部長を歴任し、また同社が出資する資源投資会社の経営に携わるなど、金属事業分野及び企業経営に関する豊富な経験と実績を有しております。これらの経験や実績を活かすことによる有益な意見、助言が期待できることから、社外取締役候補者となりました。

- (注) 1. 取締役候補者 大西利典氏は、日本製鉄株式会社のチタン事業部長であり、当社と同社との間には、当社から同社へのチタンインゴットの販売等の取引関係があります。他の取締役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. JX金属株式会社 (旧商号 JX日鉱日石金属株式会社) は当社の親会社であり、パンパシフィック・カッパー株式会社、日韓共同製錬株式会社及び日比共同製錬株式会社は、当社の親会社であるJX金属株式会社の子会社であります。これらの会社の業務執行者である候補者及び過去5年間に業務執行者であった候補者の各社における地位及び担当は略歴記載のとおりであります。
3. 大西利典氏は、略歴記載のとおり、当社の特定関係事業者である日本製鉄株式会社 (主要な取引先) の業務執行者であり、これまで当社から業務執行者としての報酬等を受けており、今後も受ける予定があります。
4. 当社は、井窪保彦氏との間で、限度額を会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しており、本総会において同氏が再任された場合、同氏との間で同契約を継続する予定であります。また、本総会において大西利典、林陽一及び大藏公治の各氏の選任が承認された場合、当社は、各氏との間で、限度額を会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結する予定であります。
5. 井窪保彦氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、本総会において同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員となります。また、本総会において大藏公治氏の選任が承認された場合、同氏も独立役員となります。
6. 所有する当社株式数には、当社の役員持株会における持分を含めた実質株式数を記載しております。

第2号議案 監査役2名選任の件

本総会の終結の時をもって監査役 小田高士氏及び黒澤誠一氏が任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。

監査役候補者は、次のとおりであります。

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。

候補者番号

1

菊地耕二 (1960年2月3日生)

所有する当社の株式数…………… 197株

新任

〔略歴、当社における地位〕

1982年4月 当社入社

2010年4月 内部統制推進室長

2017年6月 当社執行役員（現在に至る）

内部統制推進室・環境安全部・購買
運輸部・品質管理部・設備技術部管
掌

2018年4月 内部統制推進室・購買運輸部・設備
技術部管掌、購買運輸部長

2019年4月 内部統制推進室管掌、技術本部副本
部長（設備技術担当）（現在に至る）

〔重要な兼職の状況〕

なし

監査役候補者とした理由

菊地耕二氏は、長年にわたり内部統制部門を担当するなど、当社の各部門の業務に関する幅広い知識と経験を有しております。また、執行役員就任後は複数の間接部門を管掌するなど、企業経営に関する経験を有しております。これらの知識や経験が当社の監査業務に活かされることを期待し、監査役候補者となりました。

候補者番号

2

せん ぎき しげ こ
千 崎 滋 子 (1957年8月4日生)

所有する当社の株式数………

0株

新任

社外

独立役員

【略歴、当社における地位】

1980年4月	オリエント・リース株式会社(現オリックス株式会社)入社	2009年8月	日本公認会計士協会 業務本部主任研究員
1986年2月	アンダーソン・毛利・ラビノウイツ法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所	2010年8月	同協会自主規制・業務本部
1990年10月	監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所	2013年8月	千崎滋子公認会計士事務所代表 (復職)(現在に至る)
1994年3月	公認会計士登録(現在に至る)		
1997年8月	千崎滋子公認会計士事務所代表		

【重要な兼職の状況】

千崎滋子公認会計士事務所 代表

社外監査役候補者とした理由

千崎滋子氏は、公認会計士として長年にわたり会計監査、内部統制構築支援、不正事例調査等の業務に従事しており、企業会計・監査・内部統制の分野において豊富な知識と経験を有しております。これらの知識や経験が当社の監査業務に活かされることを期待し、監査役候補者となりました。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断いたしました。

- (注) 1. 各監査役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. 本総会において菊地耕二及び千崎滋子の各氏の選任が承認された場合、当社は、各氏との間で、限度額を会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結する予定であります。
3. 本総会において千崎滋子氏の選任が承認された場合、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員となります。
4. 所有する当社株式数には、当社の役員持株会における持分を含めた実質株式数を記載しております。

以 上

メ モ

A series of 18 horizontal dashed lines for handwriting practice.

メ モ

A series of 18 horizontal dashed lines for handwriting practice.

メ モ

A series of 18 horizontal dashed lines for handwriting practice.

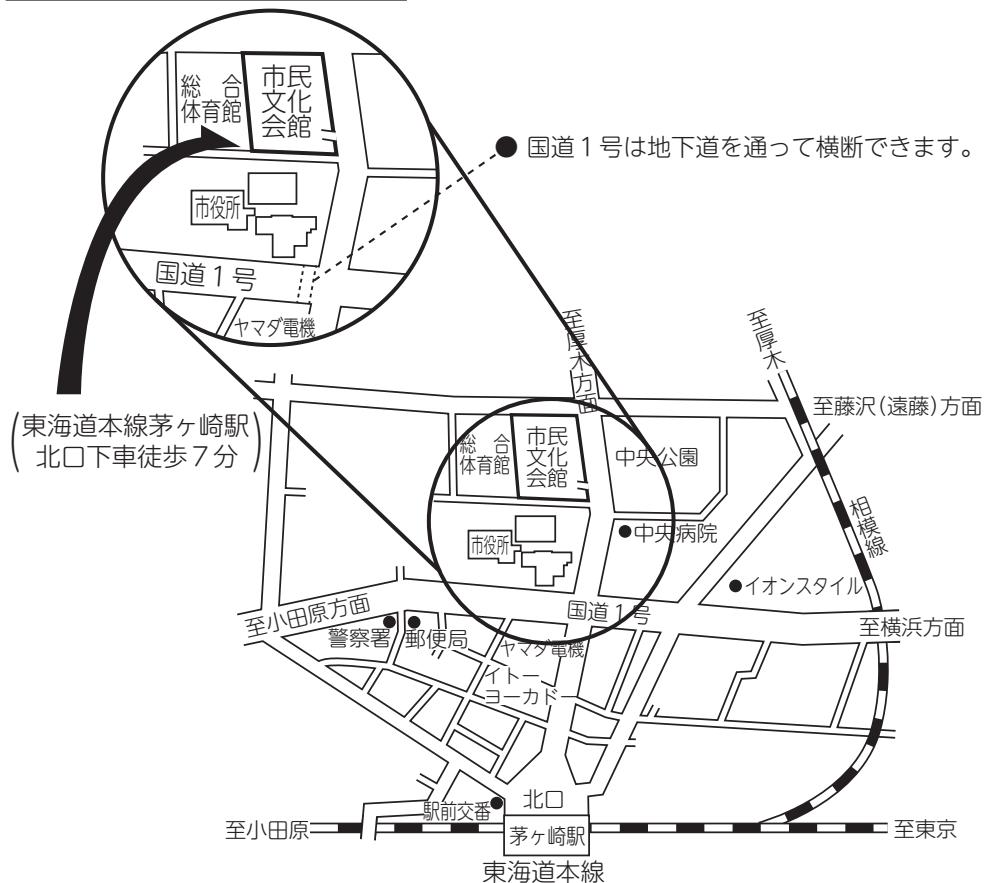
株主総会会場案内図

神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目11番1号

茅ヶ崎市民文化会館小ホール

電話0467(85)1123(代表)

茅ヶ崎市民文化会館(会場)



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

