

証券コード 4004
2020年3月6日

株 主 各 位

東京都港区芝大門一丁目13番9号

昭和電工株式会社

取締役社長 森 川 宏 平

第111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111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お願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法（インターネット等）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まして、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。

敬 具

記

1 日 時 2020年3月26日（木曜日）午前10時

2 場 所 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号
東京国際フォーラム ホールB7

3 会議の目的事項

- 報告事項**
- (1) 第111期(2019年1月1日から2019年12月31日まで)事業報告の内容、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報告の件
 - (2) 第111期(2019年1月1日から2019年12月31日まで)計算書類の内容報告の件

- 決議事項**
- 第1号議案** 剰余金の配当の件
 - 第2号議案** 定款一部変更の件
 - 第3号議案** 取締役9名選任の件
 - 第4号議案** 監査役3名選任の件

4 招集にあたっての取締役会のその他決定事項

議決権の重複行使

- ① 議決権行使書面とインターネットによる方法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いたします。
- ② インターネットによる方法で重複して議決権を行使された場合、または議決権行使書面による方法で重複して議決権を行使された場合は、いずれも最後に行使されたものを有効いたします。

5 当日ご出席願えない場合の議決権行使の方法

(1) 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、**2020年3月25日(水曜日)までに**到着するようご返送ください。

(2) 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ウェブサイト(<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>)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」および「パスワード」等をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、**2020年3月25日(水曜日)午後5時45分までに**議案に対する賛否をご入力、ご送信ください。

インターネットによる議決権行使に際しましては、3頁の「インターネット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いたしております。

以 上

-
- 当日ご出席の方は、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。
 - 株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算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(<https://www.sdk.co.jp/>)に掲載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

議決権行使ウェブサイト（下記URL）へのアクセスによる議決権行使について

「議決権行使ウェブサイト」（下記URL）へのアクセスにより議決権を行使される場合は、議決権行使書用紙に記載の「**議決権行使コード**」および「**パスワード**」を入力するうえ、画面の案内にしたがって行使をしていただきますようお願い申し上げます。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更していただく必要があります。

議決権行使ウェブサイト

<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

議決権行使の手順について

1 議決権行使ウェブサイトへアクセス

「次へすすむ」をクリック

2 ログインする

お手元の議決権行使書用紙に記載された議決権行使コードを入力し、「次へ」をクリック

3 パスワードを入力

お手元の議決権行使書用紙に記載された「パスワード」を入力したうえで、新パスワードを入力し、「登録」をクリック

以降は画面の入力案内にしたがって賛否をご入力ください。

パスワードのお取り扱い

- パスワード（株主様が変更されたものを含みます。）は、今回の株主総会のみ有効です。次回の株主総会時は、新たに発行いたします。
- パスワードは、一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内にしたがってお手続きください。

議決権行使のお取り扱い

- 書面とインターネットにより、議決権を重複して行使された場合は、インターネットによる行使を有効といたします。また、インターネットにより複数回行使された場合は、最後に行われた行使を有効といたします。

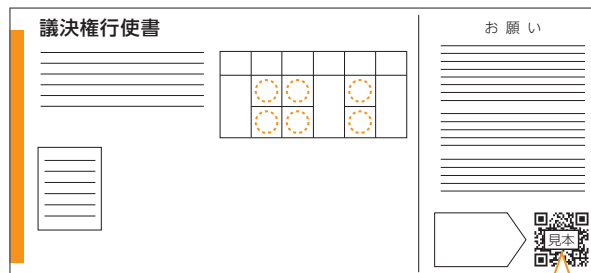
スマートフォン用QRコード読み取りによる議決権行使について（「スマート行使」）

スマートフォン用QRコード読み取りにより議決権を行使される場合は、議決権行使書用紙右下に記載のQRコードをスマートフォンにて読み取りいただき、「スマート行使」へアクセスしたうえで、画面の案内にしたがって行使をしていただきますようお願い申し上げます（ID・パスワードの入力は不要です）。

※「スマート行使」による議決権行使は1回限りです。

※「スマート行使」による議決権行使後に行使内容を修正される場合は、お手数ですが左記の方法（議決権行使ウェブサイトへのアクセス）にてご修正をいただきますようお願い申し上げます。

「スマート行使」へのログインイメージ図



QRコードの読み取りのみでログイン完了
(ID・パスワードの入力不要)



(読み取りイメージ)

お問い合わせ先



みずほ信託銀行 証券代行部

0120-768-524 (平日午前9時～午後9時)

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案

剰余金の配当の件

当社は、配当につきましては、各期の収益状況および今後の事業展開に備えるための内部留保を勘案し決定することを基本としております。

当期の期末配当につきましては、営業成績および今後の事業競争力、財務体質の強化等を勘案し、剰余金の配当を次のとおりといたしたいと存じます。本議案をご承認いただきますと、2019年9月9日を効力発生日とする中間配当金と合わせ、当期の年間配当金は1株につき130円となります。

なお、その他の剰余金の処分に関する事項については、該当事項はありません。

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金80円 総額11,692,877,040円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

2020年3月27日

第2号議案

定款一部変更の件

1. 変更の理由

- (1) 総会の招集(変更案第12条)について
株主総会の柔軟な運営のため、現行定款第12条第2項の一部を変更するものであります。
- (2) 代表取締役および役付取締役(変更案第20条)について
機動的な業務執行を確保するため、社長を執行役員からも選定できるよう、現行定款第20条第2項の一部を変更するものであります。また、変更案第3項のとおり、役付取締役についての記載を整理いたします。
- (3) 取締役会の招集権者(現行定款第21条)について
取締役会の柔軟な運営のため、会社法第366条第1項に規定される定款の定めを削除するものであります。
- (4) 執行役員(変更案第27条)について
当社が第93期から採用している執行役員制度を定款上明確に規定するため、変更案第27条を新設するものであります。
- (5) その他の変更(変更案第12条 第13条)について
他の規定の記載との平仄を合わせるため、現行定款第12条、第13条の標題を変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

(下線は変更部分です)

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総則	第1章 総則
第1条 (省略) 第11条	第1条 (現行どおり) 第11条
(総会の招集)	(株主総会の招集)
第12条 定時株主総会は、毎年3月に開き、臨時株主総会は、必要のある場合に開く。	第12条 定時株主総会は、毎年3月に開き、臨時株主総会は、必要のある場合に開く。
② 株主総会は、取締役会の決議に基づき、取締役社長が招集する。取締役社長が欠員であるかまたは事故があるときは、取締役会の決議をもってあらかじめ定めた順序により、他の代表取締役が招集する。	② 株主総会は、取締役会の決議に基づき、取締役社長が招集する。取締役社長が欠員であるかまたは事故があるときは、取締役会の決議をもってあらかじめ定めた順序により、他の取締役が招集する。

現 行 定 款	変 更 案
(総会の議長) 第13条 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。取締役社長が欠員であるかまたは事故があるときは、取締役会の決議をもってあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに当たる。 第14条 (省略) 第19条 (代表取締役および役付取締役) 第20条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 ② 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を置くことができる。 (新設) (取締役会の招集権者) 第21条 取締役会は、取締役会長が招集する。取締役会長が欠員であるかまたは事故があるときは、取締役社長がこれを招集する。取締役社長に事故があるときは、取締役会の決議をもってあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれを招集する。 第22条 (省略) 第27条	(株主総会の議長) 第13条 (現行どおり) 第14条 (現行どおり) 第19条 (代表取締役等) 第20条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 ② 取締役会は、その決議によって取締役または執行役員中から社長1名を選定する。 ③ 取締役会は、その決議によって会長その他の役付取締役を選定することができる。 (削除) 第21条 (現行どおり) 第26条

現 行 定 款	変 更 案
(新設) 第28条 (省略) 第41条	<u>(執行役員)</u> <u>第27条 取締役会の決議により執行役員を置</u> <u>き、当会社の業務を執行させることができ</u> <u>る。</u> 第28条 (現行どおり) 第41条

第3号議案

取締役9名選任の件

取締役全員（9名）の任期が本総会終結の時をもって満了となるため、取締役9名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、業務執行の監督機能強化のため、候補者のうち社外取締役を1名増員し4名といたしております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の地位および担当	属性
1	もりかわ こうへい 森川 宏平	取締役社長 最高経営責任者（CEO）	重任
2	たかはし ひでひと 高橋 秀仁	取締役 カーボン事業部 セラミックス事業部 コーティング材料部 横浜事業所 塩尻事業所 戦略企画部 管掌 最高戦略責任者（CSO）	重任
3	たけうち もとひろ 竹内 元浩	取締役 常務・執行役員 財務・経理部 情報システム部 管掌 最高財務責任者（CFO）	重任
4	いちかわ ひでお 市川 秀夫	取締役 会長	重任
5	さかい ひろし 酒井 浩志	執行役員 先端電池材料事業部 融合製品開発研究所 先端技術ラボ 研究開発部 知的財産部 管掌 最高技術責任者（CTO）	新任
6	おしま まさはる 尾嶋 正治	取締役	重任 社外 独立
7	にしおか きよし 西岡 潔	取締役	重任 社外 独立
8	いっしき こうぞう 一色 浩三	取締役	重任 社外 独立
9	もりかわ のりこ 森川 典子		新任 社外 独立

重任 重任取締役候補者 新任 新任取締役候補者 社外 社外取締役候補者 独立 証券取引所等の定めに基づく独立役員

1



もり かわ こう へ い

森川 宏 平

重任

- 生 年 月 日： 1957年6月6日
- 取締役在任期間： 4年
- 所有当社株式数： 9,500株
- 取締役会出席回数： 15回中15回

取締役候補者とした理由

長年にわたり化学品部門を担当し、電子材料用高純度ガス、機能性化学品の両事業を前中期経営計画の「成長加速事業」に育成いたしました。また、2017年からは代表取締役社長 最高経営責任者（CEO）として、全社の経営戦略を統括、推進しております。

取締役の責務を果たすために必要とされる見識と洞察力、高い倫理観、公正・公平な判断力と実行力に加え、当社グループの経営ビジョンを実現するために必要とされる各事業に対する十分な知識と実務経験を有しており、適任であると判断し、候補者としてしました。

略歴、地位、担当

- 1982年4月 当社入社
- 2013年1月 同執行役員 情報電子化学品事業部長
- 2016年1月 同常務執行役員 最高技術責任者（CTO）
- 2016年3月 同取締役 常務執行役員 最高技術責任者（CTO）
- 2017年1月 同取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者（CEO）
現在に至る

重要な兼職の状況

なし

2



た か は し ひ で ひ と

高橋 秀 仁

重任

- 生 年 月 日： 1962年7月21日
- 取締役在任期間： 3年
- 所有当社株式数： 4,000株
- 取締役会出席回数： 15回中15回

取締役候補者とした理由

前職における経営者としての実績に加え、当社入社後は経営企画部門の担当として、全社経営戦略を立案、推進しております。また、2020年からは最高戦略責任者（ＣＳＯ）として、当社グループの成長戦略を推進しております。

取締役の責務を果たすために必要とされる見識と洞察力、高い倫理観、公正・公平な判断力と実行力を有しており、適任であると判断し、候補者となりました。

略歴、地位、担当

1986年4月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
 2002年2月 日本ゼネラルエレクトリック株式会社事業開発部長
 2004年10月 同社ＧＥセンシング アジアパシフィックプレジデント
 2008年10月 モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン
 合同会社シリコン事業社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）
 2013年1月 ＧＫＮドライブラインジャパン株式会社代表取締役社長
 2015年10月 当社入社 シニアコーポレートフェロー
 2016年1月 同執行役員 戦略企画部長
 2017年1月 同常務執行役員
 2017年3月 同取締役 常務執行役員
 2017年7月 同取締役 常務執行役員 カarbon事業部長
 2020年1月 同取締役 常務執行役員
 カarbon事業部 セラミックス事業部 コーティング材料部
 横浜事業所 塩尻事業所 戦略企画部管掌
 最高戦略責任者（ＣＳＯ）
 現在に至る

重要な兼職の状況

昭和電工カーボン・インコーポレーテッド取締役会長 四川昭鋼炭素有限公司董事長

3



た け う ち も と ひ ろ

竹 内 元 浩

重任

- 生 年 月 日： 1960年9月23日
- 取締役在任期間： 1年
- 所有当社株式数： 3,400株
- 取締役会出席回数： 12回中12回

取締役候補者とした理由

経営企画部門、セラミックス事業部を担当し、2017年からは戦略企画部長として中期経営計画の立案を行いました。2019年からは最高財務責任者（CFO）として当社グループの財務体質強化のため、財務、経理戦略を統括、推進しております。

取締役の責務を果たすために必要とされる見識と洞察力、高い倫理観、公正・公平な判断力と実行力を有しており、適任であると判断し、候補者としてしました。

略歴、地位、担当

- 1983年4月 当社入社
- 2013年1月 同セラミックス事業部長
- 2015年1月 同執行役員 セラミックス事業部長
- 2017年1月 同執行役員 戦略企画部長
- 2019年1月 同執行役員 最高財務責任者（CFO）
- 2019年3月 同取締役 執行役員 財務・経理部長
最高財務責任者（CFO）
- 2020年1月 同取締役 常務執行役員 財務・経理部 情報システム部管掌
最高財務責任者（CFO）
現在に至る

重要な兼職の状況

なし

4



い ち か わ ひ で お

市川 秀夫

重任

- 生 年 月 日： 1952年3月18日
- 取締役在任期間： 12年
- 所有当社株式数： 40,400株
- 取締役会出席回数： 15回中15回

取締役候補者とした理由

経営企画部門、HD事業部門を担当した後、代表取締役社長 最高経営責任者（CEO）として「個性派事業」拡充のための戦略を推進してまいりました。2017年からは代表取締役会長として当社グループのコーポレートガバナンスのさらなる充実に努めております。

取締役の責務を果たすために必要とされる見識と洞察力、高い倫理観、公正・公平な判断力と実行力を有しております。今後は、取締役会議長に専任となり、企業価値向上のための取締役会の実効性と監督機能の強化の推進に適任であると判断し、候補者となりました。

略歴、地位、担当

- 1975年 4 月 当社入社
- 2003年 5 月 同戦略企画室長
- 2006年 1 月 同執行役員 戦略企画室長
- 2008年 3 月 同取締役 執行役員 戦略企画室長
- 2008年 9 月 同取締役 執行役員 HD事業部門長
- 2010年 1 月 同取締役 常務執行役員 HD事業部門長
- 2011年 1 月 同取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者（CEO）
- 2017年 1 月 同取締役会長
現在に至る

重要な兼職の状況

なし

5



さ か い ひ ろ し

酒井浩志

新任

■ 生 年 月 日： 1961年10月25日

■ 所有当社株式数： 6,400株

取締役候補者とした理由

入社以来研究開発を担当し、2007年からHD事業部の研究開発責任者として、ハードディスクの開発を推進してまいりました。また、2019年からはデバイスソリューション事業部技術開発統括部長としてハードディスクに加え、SiCエピタキシャルウェハの開発も統括いたしました。最高技術責任者（CTO）としての業務執行に求められる豊富な知識、高い見識を有しております。

取締役の責務を果たすために必要とされる見識と洞察力、高い倫理観、公正・公平な判断力と実行力を有しており、適任であると判断し、候補者となりました。

略歴、地位、担当

1986年 4 月 当社入社
2012年 1 月 同コーポレートフェロー HD事業部門技術開発部長
2013年 1 月 同コーポレートフェロー HD事業部技術開発統括部長
2015年 1 月 同シニア コーポレートフェロー HD事業部技術開発統括部長
2019年 1 月 同理事 デバイスソリューション事業部技術開発統括部長
2020年 1 月 同執行役員 先端電池材料事業部 融合製品開発研究所 先端技術ラボ
研究開発部 知的財産部管掌
最高技術責任者（CTO）
現在に至る

重要な兼職の状況

なし

6



お し ま ま さ は る

尾 嶋 正 治

重任

社 外

独 立

- 生 年 月 日： 1949年3月17日
- 取締役在任期間： 5年
- 所有当社株式数： 0株
- 取締役会出席回数： 15回中15回

取締役候補者とした理由

エレクトロニクス分野の研究者としての豊富な専門知識と経験に基づき、就任以来当社の経営、特に研究開発分野に対し有益な助言をいただいております。また、社外取締役として将来の技術動向をふまえ、当社の経営監督にあたっており、適任であると考えております。

なお、同氏は、過去会社経営に関与したことはありませんが、複数企業との共同研究において開発成果の事業化に携わっており、社外取締役の職務を適切に遂行できると判断し、候補者となりました。

略歴、地位、担当

- 1974年4月 日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社
- 1995年11月 東京大学大学院工学系研究科応用化学専攻教授
- 2006年4月 国立大学法人東京大学放射光連携研究機構機構長
- 2009年10月 日本放射光学会会長
- 2013年4月 国立大学法人東京大学放射光連携研究機構特任教授
- 2013年5月 公益社団法人日本表面科学会会長
- 2013年6月 国立大学法人東京大学名誉教授(現職)
- 2014年4月 同大学放射光連携研究機構特任研究員
- 2015年3月 当社社外取締役(現職)
- 2015年4月 学校法人五島育英会東京都市大学特別教授(現職)
- 2016年7月 国立大学法人東京大学大学院工学系研究科特任研究員(現職)
- 2016年12月 同大学物性研究所特任研究員(現職)
- 現在に至る

重要な兼職の状況

なし

7



に し お か

西岡

き よ し

潔

重任

社外

独立

- 生 年 月 日： 1952年3月10日
- 取締役在任期間： 2年
- 所有当社株式数： 0株
- 取締役会出席回数： 15回中15回

取締役候補者とした理由

製鉄会社の研究、製造、営業部門に携わった経験を持ち、その後、全社の技術開発を所管する立場となり高い専門知識、幅広い見識を有しております。また、大学の研究者として技術経営、産学連携にも取り組むなど、当社の経営、業務執行に対し有益な助言をいただいております。社外取締役として、素材メーカーに対する高い知見から当社の経営監督にあたっており、適任であると判断し、候補者としました。

略歴、地位、担当

- 1977年4月 新日本製鐵株式会社(現日本製鐵株式会社)入社
- 1997年4月 同社君津製鐵所厚板工場長〔部長〕
- 2001年4月 同社本社厚板事業部厚板営業部部長
- 2005年6月 同社取締役技術開発本部技術開発企画部長
- 2006年6月 同社執行役員技術開発本部技術開発企画部長
- 2009年6月 同社顧問
- 2012年11月 国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター特任教授
- 2017年4月 同研究顧問(現職)
- 2017年4月 国立大学法人愛媛大学客員教授(現職)
- 2018年3月 当社社外取締役(現職)
- 2019年7月 株式会社V C R I 代表取締役(現職)
- 現在に至る

重要な兼職の状況

株式会社V C R I 代表取締役

8



い し き こ う ぞ う

一 色 浩 三

重任

社外

独立

- 生 年 月 日： 1946年1月28日
- 取締役在任期間： 1年
- 所有当社株式数： 0株
- 取締役会出席回数： 12回中12回

取締役候補者とした理由

長年にわたり金融業に従事し、産業金融全般に関する豊富な経験と、特に化学産業に対する深い知見を有しております。また、社外取締役として、当社の業務執行全般を監督し、当社事業に対する深い理解をいただいております。

取締役の責務を果たすために必要とされる見識と洞察力、高い倫理観、公正・公平な判断力と実行力を有しており、適任であると判断し、候補者としました。

略歴、地位、担当

- 1969年 7 月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行
- 1993年 4 月 同行 庶務部長
- 1994年 5 月 同行 秘書役
- 1996年 6 月 同行 産業・技術部長
- 1998年 5 月 同行 人事部長
- 2001年 6 月 株式会社日本政策投資銀行 理事
- 2005年 5 月 株式会社テクノロジー・アライアンス・インベストメント取締役会長
- 2015年 6 月 株式会社メディカルシステムネットワーク社外取締役(現職)
- 2019年 3 月 当社社外取締役(現職)
- 現在に至る

重要な兼職の状況

なし

9



もりかわのりこ

森川典子

新任

社外

独立

■ 生 年 月 日： 1958年10月18日

■ 所有当社株式数： 0株

取締役候補者とした理由

証券会社、会計事務所の勤務を経て、情報・通信業、自動車部品業界等において経理、財務等の管理部門の責任者として経営に携わるとともに、現在は他社の社外取締役も務めております。当社が注力する情報電子、自動車等の事業領域に対して幅広い知見を有するとともに、当社管理部門の業務執行を適切に監督いただけるものと期待しております。

取締役の責務を果たすために必要とされる見識と洞察力、高い倫理観、公正・公平な判断力と実行力を有しており、適任であると判断し、候補者となりました。

略歴、地位、担当

1981年 4 月 蝶理株式会社入社
1988年 8 月 アメリカ大和証券株式会社入社
1991年 9 月 アーサーアンダーセン会計事務所入所
1995年 3 月 モトローラ株式会社入社
2005年 3 月 同社取締役 経理財務担当 国内経理財務本部長
2009年 6 月 ボッシュ株式会社入社
2010年 8 月 同社取締役副社長 管理部門統括
2018年 6 月 蝶理株式会社社外取締役(現職)
現在に至る

重要な兼職の状況

なし

- (注) 1. 各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. 酒井浩志、森川典子の両氏は新任候補者であります。
3. 尾嶋正治、西岡潔、一色浩三、森川典子の各氏は社外取締役候補者であります。
4. 尾嶋正治、西岡潔、一色浩三の各氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって、尾嶋正治氏は5年、西岡潔氏は2年、一色浩三氏は1年となります。
5. 尾嶋正治、西岡潔、一色浩三の各氏と当社は、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しており、各氏が再任された場合、当該契約を継続する予定です。また、森川典子氏が選任された場合、当該契約を締結する予定です。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。
6. 当社は、株式会社東京証券取引所の定めに基づき、尾嶋正治、西岡潔、一色浩三の各氏を一般株主と利益相反を生じるおそれのない独立役員として指定し同取引所に届け出ております。また、森川典子氏をその候補者として届け出る予定です。
- 西岡潔氏の兼職先である株式会社V C R Iと当社との間には、特別な関係はありません。
- 西岡潔氏が在籍しておりました日本製鉄株式会社と当社との取引の割合は、当社の社外役員の独立性の基準である売上高の2%未満であり、当社の主要な取引先には該当しないため、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断しております。
- 一色浩三氏が在籍しておりました株式会社日本政策投資銀行と当社との間には、資金の借入等の取引関係がありますが、その割合は、当社の社外役員の独立性の基準である総資産の2%未満であり、当社の主要な取引先には該当いたしません。また、退任後14年を経過しており、出身会社の影響を受ける立場にはありません。従いまして、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断しております。
- 森川典子氏が在籍しておりましたボッシュ株式会社と当社との取引の割合は、当社の社外役員の独立性の基準である売上高の2%未満であり、当社の主要な取引先には該当しないため、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断しております。

第4号議案

監査役3名選任の件

監査役森木徹、手塚裕之、齋藤聖美の各氏の任期が本総会終結の時をもって満了となるため、その後任として監査役3名の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。

候補者番号	氏名	現在の地位	属性
1	田中 淳 たなか じゅん	取締役	新任
2	齋藤 聖美 さいとう きよみ	監査役	重任 社外 独立
3	矢嶋 雅子 やじま まさこ		新任 社外 独立

(ご参考) 引き続き在任となる監査役

氏名	現在の地位	属性
加藤 俊晴 かとう としはる	常勤監査役	在任
大西 節 おおにし せつ	監査役	在任 社外 独立

重任

 重任監査役候補者

新任

 新任監査役候補者

社外

 社外監査役またはその候補者

在任

 在任中の監査役

独立

 証券取引所等の定めに基づく独立役員

1



た な か

田 中

じ ゅ ん

淳

新任

- 生 年 月 日： 1958年11月28日
- 取締役在任期間： 3年
- 所有当社株式数： 4,900株
- 取締役会出席回数： 15回中15回

監査役候補者とした理由

長年にわたり開発部門を担当し、リチウムイオン電池材料の事業化を進め前中期経営計画の「優位確立事業」に育成いたしました。2017年からは最高技術責任者(CTO)として全社の技術戦略を統括、推進してまいりました。

職務執行の監査を的確かつ公正に遂行するための能力、知識、経験を有しており、監査役として適任であると判断し、候補者としてしました。

略歴、地位、担当

- 1982年 4 月 当社入社
- 2012年 1 月 同コーポレートフェロー 先端電池材料部副部長
- 2013年 1 月 同執行役員 先端電池材料部長
- 2017年 1 月 同常務執行役員 最高技術責任者(CTO)
- 2017年 3 月 同取締役 常務執行役員 最高技術責任者(CTO)
- 2019年 1 月 同取締役 常務執行役員
先端電池材料事業部 融合製品開発研究所 先端技術ラボ 研究開発部 知的財産部管掌
最高技術責任者(CTO)
- 2020年 1 月 同取締役 社長付
現在に至る

重要な兼職の状況

なし

2



さいとうきよみ

齋藤聖美

重任

社外

独立

- 生 年 月 日： 1950年12月1日
- 監査役在任年数： 8年
- 所有当社株式数： 0株
- 取締役会出席回数： 15回中15回
- 監査役会出席回数： 13回中13回

監査役候補者とした理由

経営コンサルティング会社、債券電子取引専門の証券会社の起業経験、また、それらの会社の経営者としての見識に基づき、当社の業務執行全般に対して適切に監査いただいております。また、当社事業に対する深い理解をいただいております。

職務執行の監査を的確かつ公正に遂行するための能力、知識、経験を有しており、監査役として適任であると判断し、候補者としました。

略歴、地位、担当

- 1973年 4 月 株式会社日本経済新聞社入社
- 1975年 9 月 ソニー株式会社入社
- 1984年 8 月 モルガン・スタンレー投資銀行入行
- 1990年 1 月 同社エグゼクティブディレクター
- 2000年 4 月 株式会社ジェイ・ボンド(現ジェイ・ボンド東短証券株式会社)
代表取締役社長(現職)
- 2011年 4 月 東短インフォメーションテクノロジー株式会社代表取締役社長
- 2012年 3 月 当社社外監査役(現職)
- 2015年 6 月 鹿島建設株式会社社外取締役(現職)
現在に至る

重要な兼職の状況

ジェイ・ボンド東短証券株式会社代表取締役社長

3



や じ ま ま さ こ

矢 嶋 雅 子

新任
社外
独立

■ 生 年 月 日： 1969年5月22日

■ 所有当社株式数： 0株

監査役候補者とした理由

国際経験豊富な弁護士としての経験、企業法務に関する高い見識を有しております。当社事業のグローバル化およびM&A等における業務執行の適正性、適法性確保のため、特に法的な観点で監査していただけるものと期待しております。

職務執行の監査を的確かつ公正に遂行するための能力、知識、経験を有しており、監査役として適任であると判断し、候補者となりました。

なお、同氏は、過去会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により当社の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ております。

略歴、地位、担当

- 1994年4月 第一東京弁護士会登録
西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所
- 2001年3月 ニューヨーク州弁護士登録
- 2004年4月 学校法人慶應義塾大学大学院法務研究科助教授
- 2006年1月 西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)パートナー(現職)
- 2007年4月 学校法人慶應義塾大学大学院法務研究科教授(現職)
現在に至る

重要な兼職の状況

西村あさひ法律事務所パートナー

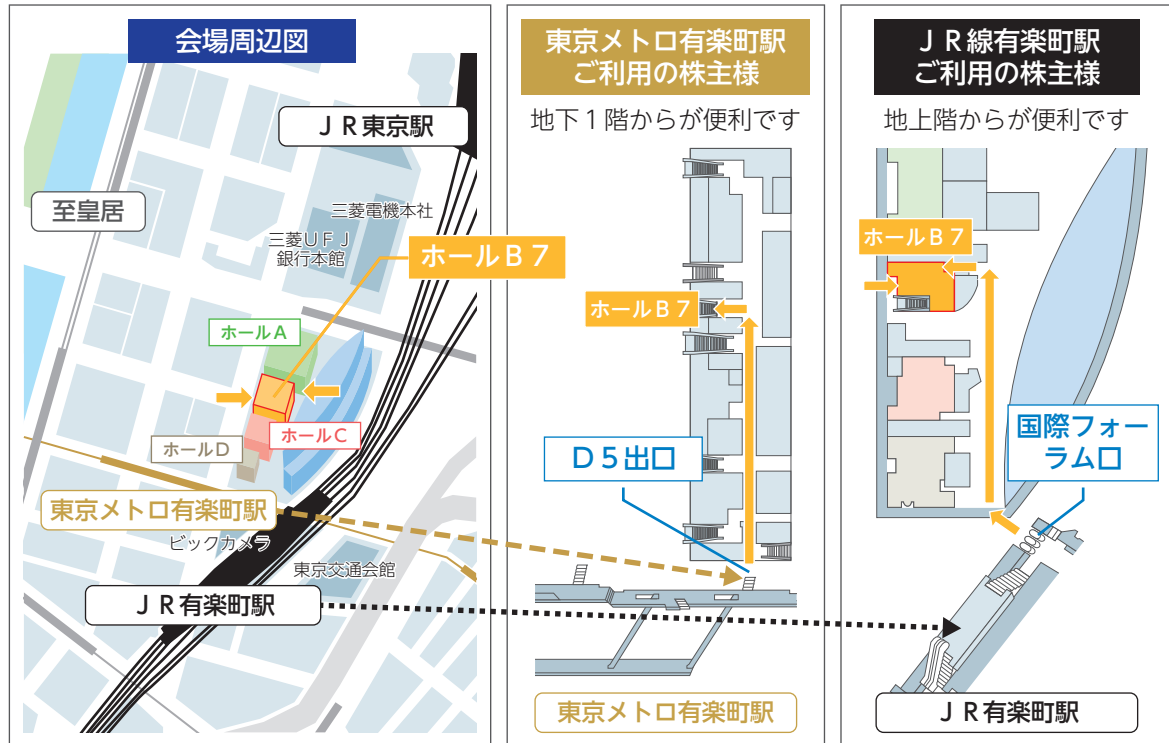
- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 田中淳、矢嶋雅子の両氏は新任候補者であります。
3. 齋藤聖美、矢嶋雅子の両氏は社外監査役候補者であります。
4. 齋藤聖美氏は、現在当社の社外監査役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって8年となります。
5. 齋藤聖美氏と当社は、定款の定めに基づき損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結しており、齋藤聖美氏が再任された場合、当該契約を継続する予定です。また、矢嶋雅子氏が選任された場合、当該契約を締結する予定です。当該契約に基づく賠償の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。
6. 齋藤聖美氏が2012年6月から2015年9月まで社外取締役を務めていた株式会社東芝は、多額の不適切な会計処理が2008年度から2014年度までの長期にわたり行われていたことが判明し、2015年9月、過年度の有価証券報告書等の訂正を行いました。当該有価証券報告書等への虚偽記載の事実を受け、同社は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所から同社株式を特設注意市場銘柄に指定され、上場契約違約金を徴求する旨の通知を受けました。また、同年12月、金融庁長官から課徴金納付命令を受けました。同氏は当該不適切な会計処理に関与しておらず、また、当該不適切な会計処理を認識しておりませんでした。日頃より同社取締役会等において、コンプライアンスの強化徹底の観点から発言を行ってまいりました。本件事実の判明後は、原因究明に向けた取り組み等に関して提言を行い、経営刷新委員会の委員として再発防止策の策定を行いました。
7. 当社は、株式会社東京証券取引所の定めに基づき、齋藤聖美氏を一般株主と利益相反を生じるおそれのない独立役員として指定し同取引所に届け出ております。また、矢嶋雅子氏をその候補者として届け出る予定です。
- 監査役齋藤聖美氏の兼職先であるジェイ・ボンド東短証券株式会社と当社との間には、特別な関係はありません。
- 当社は、矢嶋雅子氏の兼職先である、西村あさひ法律事務所の他の弁護士へ必要の都度、法律事務の依頼をしておりますが、過去3年間平均での報酬の割合は、当社の社外役員の独立性の基準である同事務所の総収入の2%未満であり、当社の主要な取引先には該当しないため、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断しております。

以 上

株主総会会場ご案内略図

会場 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号

東京国際フォーラム ホールB7 ※黄色の表示が目印です



最寄駅

J R (山手線・京浜東北線)

有楽町駅

国際フォーラム口から徒歩1分

東京メトロ有楽町線

有楽町駅

D5出口から会場地下1階に連絡

J R 線東京駅丸の内南口 (徒歩5分)、東京メトロ日比谷線日比谷駅 (徒歩5分)、都営地下鉄三田線日比谷駅 (徒歩5分) からのご来場いただけます。

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