

証券コード 5387
2020年3月11日

株 主 各 位

三重県四日市市住吉町15番2号
チヨダウーテ株式会社
代表取締役社長 平 田 晴 久

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御礼申し上げます。

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」をご検討くださいますようお願い申し上げます。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）午後5時15分までに到着するよう折り返しご返送ください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 三重県三重郡川越町高松928番地
本社事務所3階会議室
3. 目 的 事 項
決 議 事 項
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役5名選任の件
第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

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.chiyoda-ute.co.jp>) に掲載させていただきます。

# 議決権行使についてのご案内

## 株主総会にご出席いただく場合



株主総会  
開催日時

2020年3月26日（木曜日）午前10時

同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。

## 株主総会にご出席いただけない場合



### 郵送による議決権行使

行使期限

2020年3月25日（水曜日）午後5時15分到着分まで

同封の議決権行使書面に賛否をご表示いただき、上記行使期限までに到着するようご返送ください。

なお、同封の個人情報保護シールをご利用ください。

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 定款一部変更の件

##### 1. 変更の理由

- (1) 電子公告制度の採用による公告機能及び利便性の向上、ならびに公告掲載のための費用の削減を勘案し、当社の公告方法を電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告をすることができない場合の措置を定めるものです。
- (2) 経営体制の充実及び経営基盤の一層の強化を図るため、副社長を1名から若干名へと複数選任することができるようにするための変更を行うものです。
- (3) 業務執行を行わない取締役及び監査役との間でも責任限定契約を取り交わすことを可能にすることで期待される役割を充分に発揮できるよう、定款第29条の一部を変更するものであります。  
なお、本議案のうち、定款第29条第2項の新設につきましては、各監査役からの同意を得ております。

## 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は、変更部分を示します。)

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第1条～第4条 (条文省略)</p> <p>第5条 (公告方法)<br/>当社の公告は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載する。</p> <p>第6条～第22条 (条文省略)</p> <p>第23条 (役付取締役)<br/>取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長および取締役副社長各1名並びに専務取締役および常務取締役各若干名を定めることができる。</p> <p>第24条～第28条 (条文省略)</p> <p>第29条 (取締役、監査役の責任免除)<br/>当社は、取締役 (取締役であった者を含む。)、監査役 (監査役であった者を含む。) の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議によって法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>第30条～第33条 (条文省略)</p> | <p>第1条～第4条 (現行どおり)</p> <p>第5条 (公告方法)<br/>当社の公告は、電子公告により行う。<br/><u>但し、電子公告によることができない事故、その他やむを得ない事由により電子公告ができない場合には、東京都において発行する日本経済新聞に掲載する。</u></p> <p>第6条～第22条 (現行どおり)</p> <p>第23条 (役付取締役)<br/>取締役会は、その決議によって取締役会長および取締役社長各1名、並びに取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を定めることができる。</p> <p>第24条～第28条 (現行どおり)</p> <p>第29条 (取締役、監査役の責任免除)<br/>当社は、<u>会社法第426条第1項の規定により、取締役 (取締役であった者を含む。)、監査役 (監査役であった者を含む。) の同法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議によって法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。</u></p> <p><u>2. 当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役 (業務執行取締役等である者を除く。) との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。</u></p> <p><u>3. 当社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。</u></p> <p>第30条～第33条 (現行どおり)</p> |

## 第2号議案 取締役5名選任の件

2019年12月13日に『資本業務提携、第三者割当により発行される株式の募集並びに当社主要株主の異動に関するお知らせ』で開示しましたようにクナウフ・グループと当社は、当社の総取締役数のうち各々、半数の者を指名する権利を有することで合意したことを踏まえ、取締役5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<br>(生年月日)                         | 主要略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する<br>当社株式数 |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1     | ※クナウフ・アルフォンス・フレデリック<br>(1975年5月7日)   | 2007年9月 General Manager, SC Knauf Gips SRL<br>2013年4月 Strategic Marketing Knauf Group, Knauf Gips KG<br>2015年4月 Business Development Japan, Knauf International GmbH<br>2015年12月 Limited Partner, Gebr. Knauf KG (現任)<br>2020年1月 Country Manager Japan, Knauf International GmbH (現任)                                    | 0株            |
| 2     | ※ワーグナー・トーマス<br>(1965年2月2日)           | 1994年11月 Maintenance Manager, Knauf Deutsche Gipswerke KG<br>1999年2月 Plant Manager, Knauf Gips KG (現任)                                                                                                                                                                                                                   | 0株            |
| 3     | ※クナウフ・アレクサンダー・ハインリッヒ<br>(1974年5月30日) | 2004年4月 CEO Northern Europe and UK, Gebr. Knauf KG<br>2012年4月 CEO Germany and Switzerland, Gebr. Knauf KG<br>2013年2月 General Manager, Knauf International GmbH (現任)<br>2013年2月 General Partner, Gebr. Knauf KG (現任)<br><b>【重要な兼職の状況】</b><br>General Manager, Knauf International GmbH<br>General Partner, Gebr. Knauf KG | 0株            |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                                               | 主要略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                              | 所有する<br>当社株式数 |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4         | ※ハルバッハ・マーティン<br>(1963年9月7日)                                 | 1991年9月 Production Manager, Knauf Gips KG<br>1993年4月 Plant Manager, Knauf Ges.m.b.H.<br>2000年5月 General Manager Operations, Knauf New Building Material Co. Ltd.<br>2004年10月 Regional Manager Operations Asia, Knauf Gips KG (現任) | 0株            |
| 5         | ※ <small>おの</small> 小野寺 <small>たく</small> 拓<br>(1972年8月28日) | 2015年6月 クナウフ・インシュレーション合同会社 Financial Controller<br>2019年2月 クナウフ・インシュレーション合同会社 General Manager (現任)                                                                                                                                | 0株            |

- (注) 1. ※は新任の取締役候補者であります。  
2. 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。  
3. クナウフ・アレクサンダー・ハインリッヒ氏、ハルバッハ・マーティン氏並びに小野寺 拓氏は、社外取締役候補者であります。  
4. クナウフ・アレクサンダー・ハインリッヒ氏、ハルバッハ・マーティン氏並びに小野寺 拓氏を社外取締役候補者とした理由は、それぞれの候補者が、当社の資本業務提携先であるクナウフ・グループの事業会社にて経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、これをもとに当社の経営全般の監督と助言を頂く事で当社のコーポレートガバナンスの強化に寄与して頂くため、社外取締役として選任するものであります。

### 第3号議案

退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役黒田豪材氏は、本総会終結の時をもって辞任により退任されますので、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈したいと存じます。

なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は次のとおりです。

| 氏 名                  | 略 歴                        |
|----------------------|----------------------------|
| くろ だ ひで き<br>黒 田 豪 材 | 2002年6月 当社取締役              |
|                      | 2014年6月 当社常務取締役            |
|                      | 2019年6月 当社専務取締役<br>(現在に至る) |

以 上

# 臨時株主総会会場ご案内

- 会 場** 三重県三重郡川越町高松928番地  
本社事務所3階会議室
- 電話番号** 059 (363) 5555
- 交 通** 近鉄名古屋線川越富洲原駅より車で5分  
東名阪自動車道 四日市東インターより車で15分  
伊勢湾岸自動車道 みえ川越インターより車で5分



(注) 名古屋方面から国道23号線でお越しの方は、桑名市街より数えて2つめの川を渡り道路左の側道へお入りいただき、当社正面の信号で国道23号線を横切り構内へお入りください。