

2020年6月3日

株主各位

大阪市中央区難波五丁目1番60号

丸一鋼管株式会社

取締役社長 吉 村 貴 典

第86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あげます。

さて、当社第86回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

なお、新型コロナウイルス感染症の状況など、慎重に検討いたしました結果、本株主総会につきましては、適切な感染防止策を実施させていただいた上で、開催させていただくことといたしました。

株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、極力、書面（議決権行使書）またはインターネットによって事前の議決権行使をお願いいたします。特にご高齢の方や基礎疾患のある方、健康状態に不安のある方におかれましては、本株主総会へのご出席を見合わせていただきますようお願い申しあげます。

なお、書面（議決権行使書）またはインターネットで議決権を行使される場合、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議案に対する賛否をご表示のうえご返送いただくか、当社の指定する議決権行使サイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）において賛否を入力されるか、いずれかの方法により、2020年6月23日（火曜日）午後5時10分までに議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年6月24日（水曜日）午前10時（受付開始予定：午前9時）
2. 場 所 大阪市中央区難波五丁目1番60号
スイスホテル南海大阪8階「浪華」の間
3. 目的事項
報告事項
 1. 第86期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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86期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

議 案 取締役7名選任の件

*新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、本年はご来場の株主様へのお土産の配布を取り止め、書面（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使をしてくださった株主様を含め、後日QUOカード（500円）をお送りさせていただきます。
詳しくは次頁をご確認くださいませようお願いいたします。

4. 招集にあたっての決定事項

- ① インターネットにより議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使の内容として取り扱います。
- ② インターネットと書面（議決権行使書）の両方で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の行使を有効な議決権行使の内容として取り扱います。

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。

\*法令および当社定款第15条に基づき、連結計算書類の連結注記表および計算書類の個別注記表をインターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.maruichikokan.co.jp/>) に掲載しておりますので、本招集ご通知には記載しておりません。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、監査役および会計監査人が監査した対象の一部であります。

\*株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および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.maruichikokan.co.jp/>) に掲載させていただきます。

#### 【新型コロナウイルス感染症への対応について】

- ・ 新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、極力、書面（議決権行使書）またはインターネットによって事前の議決権行使をお願いいたします。
- ・ 株主総会ご出席者へのおみやげは今回からご用意しておりませんので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
- ・ 議決権を行使いただいた株主様には後日QUOカード（500円分）をお送りさせていただきます。発送時期は7月下旬を予定しております。
- ・ 本株主総会にご出席される場合には、開催日当日の感染状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。
- ・ 新型コロナウイルス感染症の予防措置として、運営スタッフはマスクを着用させていただきますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
- ・ 本株主総会会場につきましては、感染予防のため、間隔をあけた座席配置とし、例年よりも座席数が大幅に減少し、100席程度となる見込みです。また、入場につきましては先着順とさせていただきます。  
そのため、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございます。予めご了承ください、よろしくようお願い申し上げます。
- ・ 本株主総会会場において、感染予防のための措置を講じる場合もありますので、ご協力のほどお願い申し上げます。

※なお、今後の状況により、株主総会の運営につき大きな変更が生じた場合には、当社ウェブサイト (<https://www.maruichikokan.co.jp/>) に掲載させていただきます。

## 議 決 権 行 使 の ご 案 内

### 書面（議決権行使書）またはインターネットで議決権を行使される場合



#### 書面（議決権行使書）による議決権行使

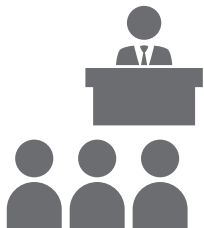
同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、**2020年6月23日（火曜日）午後5時10分**までに到着するようご返送ください。



#### インターネットによる議決権行使

議決権行使サイト (<https://evote.tr.mufg.jp/>) にアクセスしていただき、**2020年6月23日（火曜日）午後5時10分**までに議案に対する賛否をご入力ください。  
詳細は4頁から5頁までの「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照ください。

### 当日ご出席の場合



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。

# インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使は、スマートフォンまたはパソコン等から当社の指定する議決権行使サイト (<https://evote.tr.mufg.jp/>) にアクセスいただき、画面の案内に従って行使していただきますようお願いいたします。

## 議決権行使期限

**2020年6月23日（火曜日）午後5時10分まで**

※ただし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止いたします。

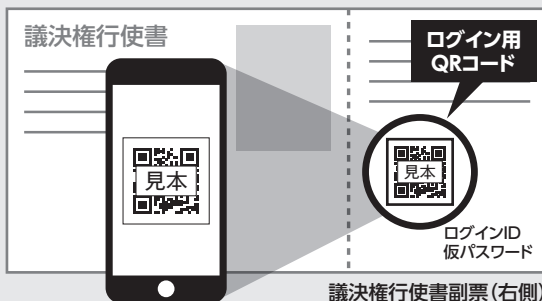
## QRコードを読み取る方法



### スマートフォンの場合

スマートフォンでの議決権行使は、

**「ログインID」「仮パスワード」の入力は不要です。**



同封の議決権行使書副票（右側）に記載された「ログイン用QRコード」を読み取りいただくことで、ログインいただけます。

**※上記方法での議決権行使は1回に限ります。**

**以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。**

QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

## 機関投資家の皆様へ

株式会社ICJが運営する議決権行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームにより議決権をご行使いただけます。

## 2回目以降のログインの際は…

次頁に記載のご案内に従ってログインしてください。

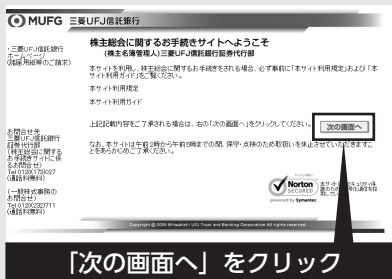
**次頁へ**

## ログインID・仮パスワードを入力する方法



パソコン、2回目以降の  
スマートフォンの場合

### 1 議決権行使サイトへアクセス



「次の画面へ」をクリック

### 2 お手元の議決権行使書用紙の副 票(右側)に記載された「ログイン ID」および「仮パスワード」を入力

ログインID、パスワードをご入力ください。「ログイン」をクリックください。  
(※右側印字が入力してください。)

ログインID  (半角)

パスワード  (半角)

または仮パスワード  (半角)

パスワードを変更される場合は、ログインIDおよび現在ご登録されている  
パスワードをご入力ください。「パスワード変更」をクリックしてください。

入力して「ログイン」をクリック

### 3 現在のパスワードを入力後、「新 しいパスワード」と「新しいパ スワード(確認用)」の両方に入力

現在のパスワード  (半角)

新しいパスワード  (半角)

新しいパスワード(確認用)  (半角)

※ご注意ください>  
新しいパスワードは8文字以上12文字以内で、英字、数字、記号の  
3種類を全て含めて半角で入力してください。  
半角で入力してください。

「送信」をクリック

以降は画面の入力案内に従って  
賛否をご入力ください。

## 複数回にわたり行使された 場合の議決権の取扱い

- (1) 書面(議決権行使書)とインター  
ネットにより重複して議決権  
を行使された場合には、イン  
ターネットによる議決権行使  
の内容を有効として取り扱わ  
せていただきますのでご了承  
ください。
- (2) インターネットにより複数回  
にわたり議決権を行使された  
場合は、最後に行使された内  
容を有効とさせていただきます  
(パソコン、スマートフォ  
ンと携帯電話で重複して議決  
権を行使された場合も、最後  
に行使された内容を有効とさ  
せていただきます)。

※ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する  
費用(インターネット接続料金、通信料金等)は、  
株主様のご負担となります。

※ インターネットのご利用環境によっては、議決権行  
使サイトをご利用いただけない場合がございます。

## システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社  
証券代行部(ヘルプデスク)

電話 0120-173-027  
(通話料無料)

(受付時間 午前9時から午後9時まで)

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 議 案 取締役7名選任の件

取締役全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役7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<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                 | 略歴、地位、担当および<br>重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する当社の株式の数 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1          | すず き ひろ ゆき<br>鈴 木 博 之<br>(1946年2月7日生)                                                                                                                         | 1980年8月 当社入社<br>1983年6月 当社取締役<br>1990年6月 当社常務取締役営業部長<br>西部地区営業管掌<br>1997年6月 当社専務取締役<br>東部地区管掌<br>1999年6月 当社代表取締役副社長<br>社長補佐<br>2003年4月 当社代表取締役社長<br>2003年6月 当社代表取締役社長<br>社長執行役員<br>2013年6月 当社代表取締役会長兼CEO<br>会長執行役員（現任）<br>2016年5月 一般社団法人関西経済同友会<br>代表幹事<br>2018年5月 一般社団法人関西経済同友会<br>代表幹事退任<br>（現在に至る）<br>（重要な兼職の状況）<br>丸一鋼販株式会社代表取締役社長<br>九州丸一鋼管株式会社代表取締役社長<br>マルイチ・サン・スチール・ジョイント・ストック・カンパニー会長<br>丸一ステンレス鋼管株式会社会長<br>日本ベンチャーキャピタル株式会社社外取締役 | 92,615株     |
|            | <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>長年にわたり当社の経営を担っており、2003年から2013年まで代表取締役社長を務め、現在は代表取締役会長兼CEOとしての職務に従事し、当社における豊富な業務経験、経営全般およびグローバルな事業経営に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者いたしました。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                           | 略歴、地位、担当および<br>重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する当社<br>の 株 式 の 数 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2          | よし むら よし のり<br>吉 村 貴 典<br>(1957 年 6 月16日生)                                                                                              | 1981 年 3 月 当社入社<br>1997 年 6 月 当社取締役<br>2003 年 6 月 当社取締役退任<br>執行役員特品事業部長<br>2005 年 6 月 当社取締役常務執行役員<br>特品事業部長<br>2006 年 4 月 当社取締役常務執行役員<br>社長補佐・生産/技術部門<br>西部地区工場管掌<br>特品事業部長<br>2008 年 6 月 当社取締役専務執行役員<br>社長補佐・生産/技術部門<br>特品事業部長<br>2009 年 4 月 当社取締役専務執行役員<br>社長補佐・生産/技術部門<br>特品事業部管掌<br>2010 年 6 月 当社取締役専務執行役員<br>社長補佐・生産/技術部門<br>特品事業部管掌<br>LSB事業管掌<br>2011 年 6 月 当社代表取締役<br>副社長執行役員<br>社長補佐・生産/技術部門<br>特品事業部管掌<br>LSB事業管掌<br>2013 年 6 月 当社代表取締役社長兼COO<br>社長執行役員<br>(現在に至る)<br>(重要な兼職の状況)<br>四国丸一鋼管株式会社代表取締役社長 | 555,315株            |
|            | <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>入社以来、主に生産・品質管理等技術部門に従事し、現在は代表取締役社長兼COOを務めており、当社における豊富な業務経験、経営全般およびグローバルな事業経営に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                           | 略歴、地位、担当および<br>重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当社<br>の 株 式 の 数 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3          | ほり かわ だい じ<br>堀 川 大 仁<br>(1951年4月6日生)                                                                                                   | 1984年3月 当社入社<br>1987年6月 当社取締役東京事務所長<br>1997年6月 当社常務取締役営業部長<br>2001年6月 当社専務取締役<br>東部地区・中部地区管掌<br>2003年6月 当社取締役副社長執行役員<br>社長補佐・営業部門<br>東部地区・中部地区管掌<br>2006年4月 当社取締役副社長執行役員<br>社長補佐・営業部門<br>北海道地区管掌<br>2013年6月 当社取締役副社長執行役員<br>営業部門担当<br>北海道地区管掌<br>2014年8月 当社取締役副社長執行役員<br>営業部門担当<br>2017年6月 当社取締役副社長執行役員<br>営業部門管掌<br>(現在に至る)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>北海道丸一鋼管株式会社代表取締役社長<br>丸一金属制品（佛山）有限公司董事長 | 419,102株            |
|            | <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>入社以来、主に営業部門に従事し、現在は副社長執行役員営業部門管掌を務めており、購買、販売の責任者として当社における豊富な業務経験およびグローバルな事業経営に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者いたしました。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| 4          | ※<br>かど の みのもる<br>角 野 実<br>(1955年1月9日生)                                                                                                 | 1977年3月 当社入社<br>2006年8月 当社設備技術室長<br>2010年6月 当社執行役員設備技術室長<br>2017年6月 当社常務執行役員生産・技術<br>部門管掌<br>(現在に至る)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,130株              |
|            | <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>入社以来、主に生産・技術部門に従事し、現在は常務執行役員生産・技術部門管掌を務めており、当社における豊富な業務経験、経営全般およびグローバルな事業経営に関する知見を有していることから、取締役候補者いたしました。       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                 | 略歴、地位、担当および<br>重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する当社の<br>株 式 の 数 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5          | なか の けん じ ろう<br>中 野 健 二 郎<br>(1947年8月13日生)                                                                                                                    | 1971年4月 株式会社住友銀行（現株式会<br>社三井住友銀行）入行<br>1998年6月 同行取締役証券部長<br>2001年4月 株式会社三井住友銀行執行役<br>員投資銀行統括部長<br>2002年6月 同行常務執行役員大阪本店営<br>業本部長<br>2005年6月 同行専務取締役兼専務執行役<br>員法人部門統括責任者<br>2006年4月 同行代表取締役兼副頭取執行<br>役員<br>2008年4月 同行代表取締役副会長大阪駐<br>在<br>2008年6月 当社監査役<br>2010年6月 株式会社三井住友銀行代表取<br>締役副会長退任<br>2010年6月 京阪神不動産株式会社（現京<br>阪神ビルディング株式会社）<br>代表取締役社長<br>2013年6月 当社取締役（現任）<br>2016年6月 京阪神ビルディング株式会社<br>取締役会長<br>（現在に至る）<br>（重要な兼職の状況）<br>京阪神ビルディング株式会社取締役会長<br>エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社社<br>外取締役（監査等委員） | 0株                 |
|            | 【社外取締役候補者とした理由】<br>株式会社三井住友銀行および京阪神ビルディング株式会社での会社経営および国<br>内外の経済・金融市場に関する豊富な知識と経験を有しており、当社取締役会の適<br>切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断し、社外取締役として<br>選任をお願いするものであります。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |

| 候補者<br>番 号                                                                                                                                     | 氏 名<br>(生年月日)                                  | 略歴、地位、担当および<br>重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する当社<br>の 株 式 の 数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 6                                                                                                                                              | うし の けんいちろう<br>牛 野 健 一 郎<br>(1948 年 9 月 10 日生) | 1972 年 4 月 丸紅株式会社入社<br>1993 年 4 月 MARUBENI TUBULARS<br>INC. (ヒューストン) 社長<br>1997 年 4 月 丸紅株式会社鋼管部長<br>2001 年 10 月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社鋼管<br>本部長<br>2003 年 4 月 同社執行役員鋼管本部長<br>2006 年 4 月 同社取締役兼常務執行役員経<br>営企画・人事総務本部長<br>2007 年 4 月 同社代表取締役副社長<br>2009 年 4 月 同社代表取締役社長<br>2013 年 4 月 同社代表取締役社長退任<br>2016 年 6 月 当社取締役<br>(現在に至る) | 0株                  |
| <b>【社外取締役候補者とした理由】</b><br>伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社での会社経営において培われた経営者としての高い見識と鉄鋼業界での長年の経験を有しており、当社取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |

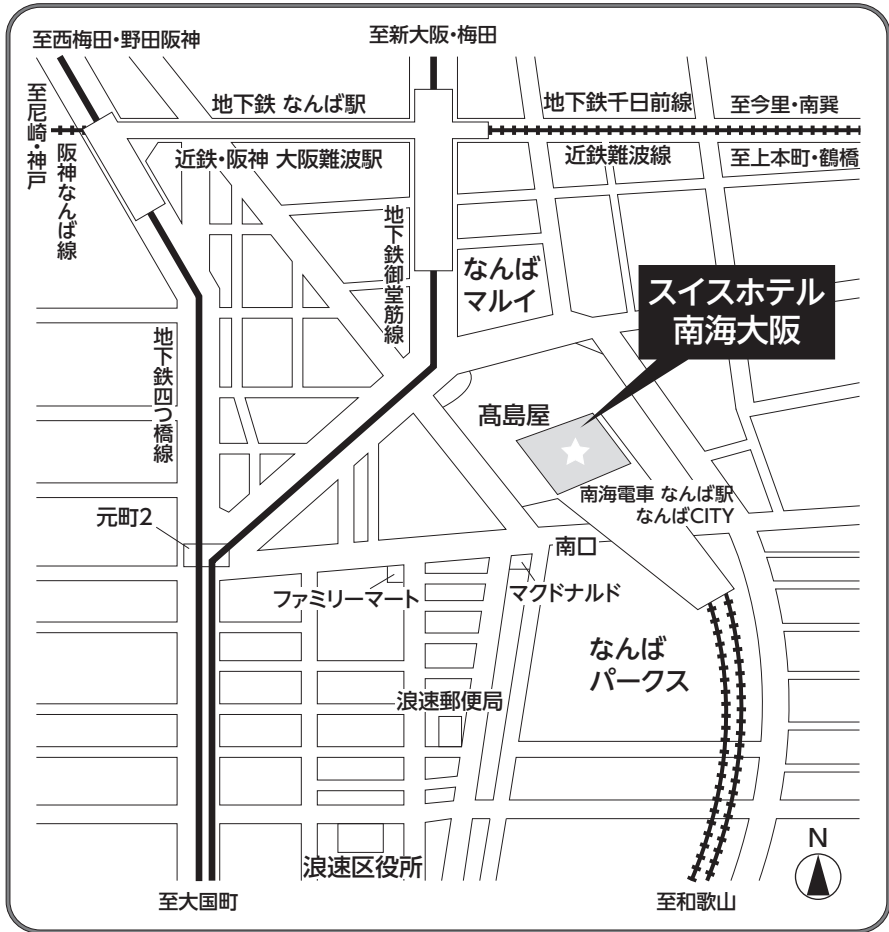
| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                            | 略歴、地位、担当および<br>重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当社<br>の 株 式 の 数 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 7          | ふじ おか ゆ か<br>藤 岡 由 佳<br>(1969年5月24日生)                                                                                                                    | <p>1993年4月 関西テレビ放送株式会社<br/>編成局 アナウンス部入社</p> <p>1999年4月 C S 放送朝日ニュースター等<br/>ニュースキャスター・サイマル<br/>アカデミー会議通訳者養成<br/>コース講師</p> <p>2008年9月 関西学院大学国際教育・協力<br/>センター非常勤講師（現任）</p> <p>2009年4月 神戸女学院大学文学部英文学<br/>科グローバル・スタディーズ<br/>コース非常勤講師（現任）</p> <p>2010年4月 関西学院大学国際学部非常勤<br/>講師（現任）</p> <p>2016年7月 藤岡金属株式会社代表取締役<br/>社長（現任）</p> <p>2018年6月 当社取締役<br/>(現在に至る)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>藤岡金属株式会社代表取締役社長<br/>関西学院大学国際教育・協力センター非常勤講師<br/>神戸女学院大学文学部英文学科グローバル・<br/>スタディーズコース非常勤講師<br/>関西学院大学国際学部非常勤講師</p> | 0株                  |
|            | <p>【社外取締役候補者とした理由】</p> <p>豊富な海外経験において培われたグローバルな視点や深い知識および会社経営において培われた経営者としての高い見識を有しており、当社取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2. ※の候補者は新任候補者であります。
3. 中野健二郎氏、牛野健一郎氏、藤岡由佳氏は、社外取締役候補者であります。なお、中野健二郎氏、牛野健一郎氏、藤岡由佳氏につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4. 社外取締役候補者に関する事項
- (1) 中野健二郎氏が社外取締役に就任してから、本総会終結の時をもって7年であります。なお、同氏は当社社外取締役就任前の5年間に於いて当社社外監査役でありました。また、牛野健一郎氏が社外取締役に就任してから、本総会終結の時をもって4年であります。また、藤岡由佳氏が社外取締役に就任してから、本総会終結の時をもって2年であります。
- (2) 牛野健一郎氏は、2013年4月まで当社の特定関係事業者（主要な取引先）である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の業務執行者でありました。
- (3) 当社は中野健二郎氏、牛野健一郎氏、藤岡由佳氏との間で、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、金1,000万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負担する内容の責任限定契約を締結しております。なお、本議案が承認された場合、本契約を継続する予定であります。

以 上

# 株主総会会場ご案内図

会 場 大阪市中央区難波五丁目1番60号  
スイスホテル南海大阪8階「浪華」の間



- ・南海電鉄なんば駅直結。
- ・地下鉄御堂筋線・四つ橋線・千日前線なんば駅、近鉄・阪神大阪難波下車すぐ。(4番、5番出口)
- ・地下鉄御堂筋線利用により、J R新大阪駅から15分、大阪駅(梅田駅)からは10分。

＜お願い＞当日は、ご来場者用の駐車場をご用意しておりませんので、誠に勝手ながら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。

UD FONT

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。



本紙は、植物油インキを  
使用しております。