

2020年6月3日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋富沢町11番12号

中央ビルト工業株式会社

代表取締役会長兼社長 西 本 安 秀

第69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69回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

近時、新型コロナウイルス感染拡大防止のため外出自粛が強く要請される事態に至っております。この事態を受け、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、外出自粛が強く要請されている状況にも鑑み、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、書面により事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくよう強くお願い申し上げます。

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、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6月18日(木)午後5時30分までに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6月19日(金曜日) 午前10時
2. 場 所 東京都中央区日本橋富沢町11番12号
サンライズビル 3階コンベンションホール
(末尾の「株主総会会場のご案内」をご参照ください。)
3. 目的事項
報告事項 第69期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)
事業報告及び計算書類の内容報告の件は本総会では報告せず
継続会においてご報告する予定です。

決議事項

- | | |
|-------|----------------------------|
| 第1号議案 | 剰余金処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査等委員である取締役3名選任の件 |
| 第4号議案 | 補欠の監査等委員である取締役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。
- ◎当日は軽装（クールビズスタイル）にて実施いたしますので、株主様におかれましても軽装でご出席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.chuo-build.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対策に関するお知らせ

本株主総会にご出席される株主様は、株主総会開催日現在の流行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。

本年は、感染拡大防止のため座席の間隔を拡げることから、ご用意できる席数が例年より大幅に減少いたします。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。予めご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

また、本株主総会会場において、運営スタッフのマスク着用をはじめ感染予防のための措置を講じる場合もございますので、ご協力のほどお願い申し上げます。

第69回定時株主総会継続会開催について

当社は、2020年6月19日開催の第69回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第69期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件」（以下「第69期報告事項」といいます。）に関しまして、決算手続き、会計監査人の監査報告の受領等所要の手続き（以下、「決算関連手続き」といいます。）を完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による政府の緊急事態宣言の発令に伴い、3月決算の集計及び監査業務に遅れが出ており、現時点において、決算関連手続きが完了しておりません。

これに伴い、当社は会計監査人の監査報告の受領など所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第69期報告事項をご報告することと致したいと思っております。本継続会の日時及び場所の決定は取締役会にご一任願いたいと存じます。決まり次第、本継続会の開催のご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

また、第69期の事業報告、計算書類、会計監査人の監査報告、監査等委員会の監査報告（以下、「提供書面」といいます。）は、本継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。従いまして、本総会の招集ご通知には提供書面を添付しておりませんので、ご承知ください。

なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

株主の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

期末配当につきましては、業績、当社を取り巻く経営環境、今後の事業展開、安定配当の維持等総合的に勘案し行うこととしております。

当期の配当は、株主の皆様の日頃のご支援にお応えするため、以下の通り実施させていただきたく存じます。

①配当財産の種類

金銭といたします。

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金25円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は58,794,425円となります。

③剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月22日といたしたいと存じます。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名全員は本総会（継続会を含みます。）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（監査等委員である取締役を除く。）7名の選任をお願いするものであります。

本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、すべての取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は次の通りであります。

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の数
1	さいとう けん 齋藤 健 (1965年4月10日生)	2005年4月 当社入社 2009年5月 機材営業本部東京支店 営業一部長 2013年4月 執行役員機材営業本部 東京支店営業部長 2013年6月 執行役員機材営業本部 副本部長兼東京支店長 2014年6月 取締役機材営業副本部長 兼東京支店長 2015年4月 取締役技術商品開発本部長 2018年4月 取締役技術商品開発本部長 兼製造本部長 2018年8月 取締役技術商品開発本部長 兼第2製造本部長 2019年4月 取締役技術商品開発本部長 兼第2製造本部長兼名古屋工場長 2019年6月 常務取締役技術商品開発本部長 兼第2製造本部長兼名古屋工場長 2020年4月 常務取締役仮設機材事業本部長 (現任)	1,600株
取締役候補者とした理由 当社営業部門、商品開発部門および製造部門における豊富な経験を有し、これらの経験、実績を活かし当社経営を担うことを期待できるため取締役候補者といたしました。			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の数
2	しょうの ゆたか 庄野 豊 (1965年7月19日生)	1991年3月 当社入社 2009年5月 機材営業本部東京支店 営業二部長 2012年7月 機材営業本部東京支店長 兼営業二部長 2013年4月 参与兼機材営業副本部長 兼東京支店長 2013年6月 取締役機材営業本部長 2015年4月 取締役機材営業本部長 兼東京支店長 2017年4月 取締役仮設機材事業本部長 兼東京支店長 2018年4月 取締役仮設機材事業本部長 2020年4月 取締役技術商品開発本部長 兼第2製造本部長 (現任)	2,400株
取締役候補者とした理由 当社営業部門における豊富な経験を有し、これらの経験、実績を活かし当社経営を担うことを期待できるため取締役候補者といたしました。			
3	いしい ゆたか 石井 裕 (1967年6月1日生)	2005年7月 当社入社 2007年4月 管理本部総務部長 2012年4月 管理本部長兼総務部長 2013年4月 執行役員管理本部長 兼総務部長 2017年4月 参与管理本部長兼総務部長 兼製造本部長 2017年6月 取締役管理本部長兼総務部長 兼製造本部長 2018年4月 取締役管理本部長兼総務部長 (現任)	2,800株
取締役候補者とした理由 当社管理部門における豊富な経験を有し、これらの経験、実績を活かし当社経営を担うことを期待できるため取締役候補者といたしました。			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
4	すずき ひろと 鈴木 広斗 (1968年4月2日生)	2003年9月 当社入社 2007年11月 管理本部経理部長 2011年10月 製造本部千葉工場長 2013年4月 執行役員技術・製造本部 千葉工場長 2013年6月 執行役員技術・製造本部 副本部長兼千葉工場長 2016年4月 執行役員経営企画本部長 (現任)	1,300株
取締役候補者とした理由 当社管理部門および製造部門における豊富な経験を有し、これらの経験、実績を活かし当社経営を担うことを期待できるため取締役候補者となりました。			
5	き ど しんすけ 城戸 信介 (1957年5月1日生)	1982年4月 旭化成株式会社入社 2008年6月 旭化成エレクトロニクス株式会社 企画管理部長 2012年4月 同社取締役兼執行役員 2014年4月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 2015年4月 旭化成株式会社 社長付 2015年6月 旭化成株式会社常勤監査役 2019年6月 旭化成ホームズ株式会社 人事部付 (現任) 当社取締役住宅鉄骨事業本部長 (現任)	一株
取締役候補者とした理由 メーカーにおける豊富な経験と幅広い知識を有しており、これらの経験、実績を活かし当社経営を担うことを期待できるため取締役候補者となりました。			
6	かわの てつや 河野 哲也 (1962年7月11日生)	1985年4月 旭化成株式会社入社 以降、営業部門・生産部門にて 住宅関連業務に従事する 2017年4月 旭化成ホームズ 購買・生産技術部 生産技術室室長 2019年11月 同社人事部付 (現任) 当社執行役員第1製造本部長 兼千葉第1工場長 (現任)	一株
取締役候補者とした理由 住宅メーカーにおける豊富な経験と幅広い知識を有しており、これらの経験、実績を活かし当社経営を担うことを期待できるため取締役候補者となりました。			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
7	じつの げん 実野 現 (1977年6月15日生)	2006年12月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 登録番号34910 2008年4月 日弁連接見交通権確立委員会 委員(現任) 2012年11月 実野現法律事務所開設 2013年4月 第一東京弁護士会 刑事弁護委員会副委員長 2014年4月 東京三弁護士会 災害対策委員会委員 2015年6月 当社社外取締役(現任)	一株
社外取締役候補者とした理由 直接企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての専門知識・経験等を有し、これらの経験、実績を活かし当社経営を担うことを期待できるため社外取締役候補者といたしました。			

- (注) 1. 鈴木広斗、河野哲也の両氏は新任の取締役候補者であります。
2. 各取締役(監査等委員である取締役を除く。)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. 実野現氏は社外取締役候補者であります。
4. 実野現氏は、現に当社の社外取締役であります。その在任期間は、本総会終結の時をもって5年であります。
5. 当社は実野現氏との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を法令が定める額に限定する契約を締結しております。なお、同氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は実野現氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏の再任が承認された場合、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役3名全員は本総会（継続会を含みます。）終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は次の通りであります。

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の数
1	おの なおゆき 小野 尚之 (1959年3月29日生)	1981年4月 旭化成株式会社入社 2006年4月 旭化成ファーマ株式会社 経営企画部長 2011年11月 旭化成ファーマアメリカ 代表取締役社長 2013年6月 旭化成株式会社監査部長 2018年6月 旭化成ホームズ株式会社 人事部付（現任） 当社社外取締役監査等委員 （現任）	一株
社外取締役候補者とした理由 経営者としての経験と、メーカーの管理部門における幅広い知識を有しており、これらの経験・実績を活かすことで当社の経営と監査体制の強化を期待できるため社外取締役候補者としたしました。			
2	おかもと まさあき 岡本 政明 (1944年5月23日生)	1987年4月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 登録番号20148 1999年4月 日弁連人権擁護委員会委員 2004年5月 東京三会法律相談連絡協議会 議長 2006年11月 災害復興まちづくり支援機構 代表委員 2008年6月 当社社外監査役 2016年6月 当社社外取締役監査等委員 （現任）	1,000株
社外取締役候補者とした理由 直接企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての専門知識・経験等を当社の経営と監査体制の強化に活かしていただくことを期待できるため社外取締役候補者としたしました。			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
3	い き お とおる 壱 岐 尾 透 (1954年10月6日生)	1977年4月 三井物産株式会社入社 2006年6月 高砂鐵工株式会社監査役 2009年6月 三井物産スチール株式会社 取締役常務執行役員 2011年7月 三井物産株式会社 内部監査部長検査役 2014年6月 新日本空調株式会社常勤監査役 2018年6月 新日本空調株式会社 顧問コーポレートアドバイザー (現任)	一株
社外取締役候補者とした理由 複数の企業で取締役として経営に携わってきた経験を持ち、内部監査部門、監査役としての経験を通して内部監査、及びコーポレートガバナンスに関する幅広い知識を有しており、これらの経験・実績を活かすことで当社の経営と監査体制の強化を期待できるため社外取締役候補者といたしました。			

- (注) 1. 壱岐尾透氏は新任の監査等委員である取締役候補者であります。
2. 監査等委員である各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。
3. 小野尚之氏、岡本政明氏及び壱岐尾透氏は社外取締役候補者であります。
4. 小野尚之氏は、現に当社の監査等委員である社外取締役であります。その在任期間は、本総会終結の時をもって2年であります。また、過去5年間において特定関係事業者である旭化成株式会社の業務執行者であり、使用人としての給与等を受けたことがあります。
5. 岡本政明氏は、現に当社の監査等委員である社外取締役であります。その在任期間は、本総会終結の時をもって4年であります。なお、過去に当社の業務執行者でない役員（監査役）であったことがあります。
6. 当社は小野尚之氏及び岡本政明氏との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を法令が定める額に限定する契約を締結しております。なお、両氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
7. 壱岐尾透氏が監査等委員である取締役に選任された場合、当社は同氏との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を法令が定める額に限定する契約を締結する予定であります。
8. 当社は岡本政明氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。本議案が可決され、同氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
9. 本議案が可決され、壱岐尾透氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合、当社は同氏を独立役員とする予定であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名の選任をお願いするものであります。

補欠の監査等委員である取締役候補者は次の通りであり、加藤雅教氏は監査等委員である社外取締役候補者小野尚之氏の補欠としての候補者、岡本直也氏は監査等委員である社外取締役候補者岡本政明氏、及び壺岐尾透氏の補欠としての社外取締役候補者であります。本議案につきましては第3号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」が承認可決されることを条件としております。

なお、本選任につきましては、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことが出来るものとさせていただきます。

また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。補欠の監査等委員である取締役候補者は、次の通りであります。

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の数
1	かとう まさのり 加藤 雅 教 (1955年11月24日生)	1979年4月 旭化成ホームズ株式会社入社 2003年4月 同社静岡支店長 以降、支店長・営業部長・ 営業本部長を歴任 2014年7月 旭化成株式会社 監査部 旭化成建材株式会社監査役 2016年4月 旭化成株式会社 監査役室 2018年7月 旭化成ホームズ株式会社入社 人事部付（現任） 当社内部監査室（現任）	一株
補欠の取締役候補者とした理由 住宅メーカーにおける豊富な経験と幅広い知識を有しており、これらの経験・実績を活かすことで当社の経営と監査体制の強化を期待できるため補欠の取締役候補者といいたしました。			
2	おかもと なおや 岡本 直 也 (1980年11月3日生)	2010年8月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 登録番号42029 2010年8月 岡本政明法律事務所入所 （現任）	一株
補欠の社外取締役候補者とした理由 直接企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての専門知識・経験等を当社の監査体制の強化に活かしていただくことを期待できるため補欠の社外取締役候補者といいたしました。			

- (注) 1. 補欠の監査等委員である各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. 岡本直也氏は補欠の社外取締役候補者であります。
3. 各候補者が監査等委員である取締役に就任した場合、当社は各氏との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を法令が定める額に限定する契約を締結する予定であります。

以 上

《メ 毛》

《メ 毛》

《メ 毛》

株主総会会場のご案内

(会場)

東京都中央区日本橋富沢町11番12号
サンライズビル 3階コンベンションホール



- <最寄駅> 都営新宿線 馬喰横山駅 A3出口から徒歩3分
東京メトロ日比谷線 人形町駅 A4出口から徒歩5分
JR総武快速線 馬喰町駅 A3出口から徒歩3分