



第40期 定時株主総会

# 招集ご通知

開催日時：2020年6月26日（金曜日）午後3時  
（受付開始 午後2時10分）

開催場所：東京都中央区日本橋二丁目3番4号  
日本橋プラザビル 3階展示ホール  
（会場が前回と異なっておりますので、末尾の  
「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、  
お間違えないようお願い申し上げます。）

議案：第1号議案 剰余金処分の件  
第2号議案 取締役8名選任の件  
第3号議案 監査役1名選任の件

## 株主総会にご出席いただけない場合

書面またはインターネットにより議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

議決権行使期限：2020年6月25日（木曜日）午後6時まで

株主総会にご出席の株主様へのお土産、飲食物のご用意はございません。また、本年は株主総会後の事業説明会は行いません。

何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

株式会社 フェローテックホールディングス

## 新型コロナウイルス感染拡大防止へのご協力をお願い 株主の皆様へ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた本株主総会における当社の対応について、以下のとおりご案内いたしますので、株主の皆様のご理解ならびにご協力をお願い申し上げます。

### ■ 株主の皆様へのお願い

- ・感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては株主総会当日のご来場は極力お控えいただき、書面またはインターネットによる事前の議決権行使をお願い申し上げます。

### ■ 来場される株主の皆様へのお願い

- ・会場受付において検温をさせていただき、発熱を含め、体調不良と見受けられる方は入場をご遠慮いただく場合がございます。
- ・株主総会当日は、会場付近にアルコール消毒液を配備いたします。
- ・マスクのご用意はございませんので、ご出席の株主様におかれましては、マスクの着用をお願い申し上げます。
- ・株主総会の長時間化を避けるため、株主の皆様のご質問につきましては、議長よりご指名を受けられた株主様1人につき1問とさせていただきます。

### ■ 当社の対応について

- ・株主総会の運営スタッフは、マスク着用で対応をさせていただきます。また、登壇役員もマスクを着用させていただきます。

今後の状況変化によっては上記の内容を更新する場合がございますので、当社ウェブサイトをご確認くださいようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト (<http://www.ferrotec.co.jp>)

## 企業理念

顧客に満足を  
地球にやさしさを  
社会に夢と活力を

## 目次

第40期定時株主総会招集ご通知 .....	2
株主総会参考書類	
第1号議案 剰余金処分の件 .....	6
第2号議案 取締役8名選任の件 .....	7
第3号議案 監査役1名選任の件 .....	13

株主各位

証券コード 6890  
2020年6月10日

東京都中央区日本橋二丁目3番4号

株式会社 フェローテックホールディングス

代表取締役社長 山村 章

## 第40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り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第40期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。

なお、以下のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、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

### 議決権行使のご案内



株主総会への出席により  
議決権を行使していただく場合

▶ 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。



書面により  
議決権を行使していただく場合

▶ 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6月25日（木曜日）午後6時まで**  
に到着するようご返送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り  
議決権を行使していただく場合

▶ 5頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認のうえ、  
**2020年6月25日（木曜日）午後6時まで**  
に賛否をご入力くださいますようお願い申し上げます。

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

## 記

<b>1 日 時</b>	2020年6月26日（金曜日）午後3時（受付開始：午後2時10分）
<b>2 場 所</b>	東京都中央区日本橋二丁目3番4号 <b>日本橋プラザビル 3階展示ホール</b> (会場が前回と異なっております。末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)
<b>3 目的事項</b>	<b>決議事項</b> 第1号議案 剰余金処分の件 第2号議案 取締役8名選任の件 第3号議案 監査役1名選任の件

### 第40期定時株主総会継続会の開催について

当社は、米国および中国における連結子会社において新型コロナウイルス感染症の影響により決算関連手続きに遅れが生じているため、本総会の「招集ご通知」に添付すべき「事業報告」、「連結計算書類」、「計算書類」、「連結計算書類に係る会計監査報告」、「計算書類に係る会計監査報告」および「監査役会の監査報告」を本書面においてご提供できない状況となりました。よって、以上の報告事項につきまして別途継続会を開催し、ご報告いたしますことを、本総会において株主の皆様にお諮りする予定です。

なお、継続会は本総会の一部となりますので、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することができる株主様と同一となり、当該継続会の開催のご案内も本総会において議決権を行使することができる株主様を対象に行いますので、ご了承の程お願い申し上げます。

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。また、議事資料として本株主総会招集ご通知をご持参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、修正事項をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

当社ウェブサイト (<http://www.ferrotec.co.jp>)



## 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。  
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、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。  
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



### 株主総会にご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2020年6月26日（金曜日）  
午後3時（受付開始：午後2時10分）



### 書面（郵送）で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2020年6月25日（木曜日）  
午後6時到着分まで



### インターネットで議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2020年6月25日（木曜日）  
午後6時入力完了分まで

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○ 議決権の数 XX 倍

〇〇〇〇 御中

××××年 ×月××日


1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_

スマートフォン用  
議決権行使  
ウェブサイトを  
見ると  
ログインQRコード

〇〇〇〇〇〇

こちらに議案の賛否をご記入ください。

#### 第2号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

#### 第1、3号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

※議決権行使書はイメージです。

書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使として取り扱いたしません。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱いたしません。

# インターネットによる議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

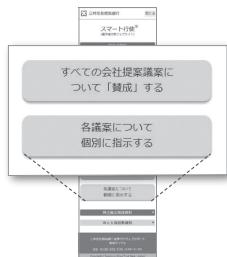
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

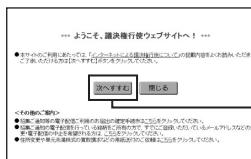
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが不明な場合は、右記にお問い合わせください。

## 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

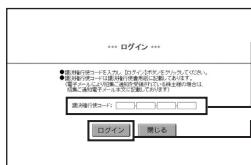
議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

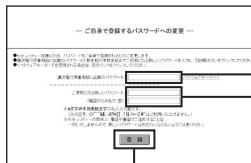
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「初期パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

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  
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)  
(受付時間 9:00~21:00)

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する剰余金処分につきましては、当事業年度の業績は未確定ながら配当原資となる剰余金は十分にあることから、グループ各社での業容拡大のための設備投資を継続して行っておりますことを勘案いたしまして、1株につき12円といたしたいと存じます。従いまして、当期の年間配当金は、すでにお支払い済みの中間配当金12円を加えまして24円となります。

### 期末配当に関する事項

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 およびその総額	当社普通株式1株につき金 <b>12円（普通配当12円）</b> と いたします。 なお、この場合の配当総額は <b>445,393,608円</b> となります。
③ 剰余金の配当が効力を生じる日	2020年6月29日といたします。

## 第2号議案

# 取締役8名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役全員（8名）が任期満了となります。つきましては、取締役8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	現在の当社における地位・担当	候補者属性
1	やまむら 山村 章	代表取締役社長	再任
2	やまむら 山村 丈	代表取締役副社長兼執行役員管理統括担当	再任
3	が 賀 賢漢	代表取締役副社長兼執行役員事業統括担当	再任
4	わかき 若木 啓男	取締役執行役員経営企画担当	再任
5	すずき 鈴木 孝則	取締役執行役員財務経理・企画担当兼財務経理統括室長	再任
6	みやなが 宮永 英治	取締役米国事業担当	再任
7	なかむら 中村 久三	社外取締役	再任 社外 独立
8	やなぎさわ 柳澤 邦昭	社外取締役	再任 社外 独立

再任 再任取締役候補者

社外 社外取締役候補者

独立 独立役員候補者

候補者番号

1

やま むら  
山村

あきら  
章

再任

生年月日

1944年4月1日生

所有する当社株式の数

833,200株

取締役会出席状況

24/25回 (96%)

#### 略歴、当社における地位、担当

1979年12月 Ferrofluidics Corporation (現Ferrotec (USA) Corporation) 入社  
1980年9月 当社代表取締役社長 (現任)

#### 重要な兼職の状況

杭州大和熱磁電子有限公司 董事長  
上海申和熱磁電子有限公司 董事長  
有限会社山村産業 代表取締役

候補者山村 章氏の二親等以内の親族である山村信夫氏と、当社および当社子会社である株式会社フェロテックと業務委託取引を行っております。

候補者番号

2

やま むら  
山村

たける  
丈

再任

生年月日

1971年2月2日生

所有する当社株式の数

34,500株

取締役会出席状況

25/25回 (100%)

#### 略歴、当社における地位、担当

1994年10月 セコムキャド株式会社入社  
1996年4月 当社入社  
2004年4月 当社電子デバイス事業部TE部長  
2006年8月 当社機能素材事業部TE部長  
2008年4月 当社社長付  
2008年6月 当社取締役  
2008年6月 当社業務改善担当取締役  
2009年6月 当社取締役兼執行役員管理統括担当  
2011年4月 当社代表取締役副社長兼執行役員管理統括担当 (現任)

#### 重要な兼職の状況

Ferrotec (USA) Corporation 取締役  
Ferrotec Nord Corporation 取締役会長  
Ferrotec Europe GmbH CEO  
台湾飛羅得股份有限公司 董事長  
Ferrotec Korea Corporation 代表理事  
Ferrotec Advanced Materials Korea Corporation 代表理事  
KSM FerroTec Co.,Ltd. 理事  
FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD 取締役  
FERROTEC AMC MALAYSIA SDN.BHD.取締役会長  
杭州中欣晶圆半导体股份有限公司 董事

候補者山村 丈氏は、候補者山村 章氏の長男であります。  
同氏の二親等内の親族であるDoniyor Ibragimov氏と、当社子会社である杭州和源精密工具有限公司は  
売買取引を行っております。

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

候補者番号

3

が  
賀

けん かん  
賢 漢

再任

生年月日

1957年10月14日生

所有する当社株式の数

73,063株

取締役会出席状況

25/25回 (100%)

### 略歴、当社における地位、担当

1993年 4月 当社入社  
2001年 6月 当社取締役  
2004年 6月 当社常務取締役  
2006年 8月 当社事業統括担当常務取締役  
2009年 6月 当社取締役兼常務執行役員事業統括担当  
2011年 4月 当社取締役副社長兼執行役員事業統括担当  
2011年 6月 当社代表取締役副社長兼執行役員事業統括担当 (現任)

### 重要な兼職の状況

杭州大和熱磁電子有限公司 副董事長  
杭州和源精密工具有限公司 董事長  
杭州大和江東新材料科技有限公司 董事長  
杭州中欣晶圓半導體股份有限公司 董事長  
上海申和熱磁電子有限公司 副董事長  
上海漢虹精密機械有限公司 董事長  
上海漢虹國際貿易有限公司 董事長  
上海富樂德智能科技發展有限公司 董事長  
上海新欣晶圓半導體科技有限公司 董事長  
若比 (上海) 國際貿易有限公司 法定代表人兼總經理  
香港第一半導體科技股份有限公司 董事長  
寧夏銀和新能源科技有限公司 董事長  
寧夏富樂德石英材料有限公司 董事長  
寧夏銀和半導體科技有限公司 董事長  
富樂德科技發展 (天津) 有限公司 董事長  
四川富樂德科技發展有限公司 董事長  
富樂德科技發展 (大連) 有限公司 董事長  
江蘇富樂德半導體科技股份有限公司 董事長  
江蘇富樂德石英科技有限公司 董事長  
浙江先導熱電科技股份有限公司 董事長  
浙江先導精密機械有限公司 董事長  
浙江漢恒熱電科技有限公司 董事長  
安徽富樂德科技發展股份有限公司 董事長  
安徽富樂德長江半導體材料股份有限公司 董事長  
啓東中通電子機械配件有限公司 董事長  
Ferrotec (USA) Corporation 取締役  
Ferrotec Korea Corporation 理事  
Ferrotec Advanced Materials Korea Corporation 理事  
杭州博日科技有限公司 董事長  
杭州先導自動化科技有限公司 法定代表人

候補者賀 賢漢氏との特別の利害関係は、以下のとおりであります。

- ① 杭州博日科技有限公司の董事長を兼務し、同社は当社と購買代行取引および業務委託取引、当社は同社に対して商標の通常使用権を許諾しております。また、同社は当社子会社である株式会社フエローテックと業務委託取引、杭州大和熱磁電子有限公司と売買取引をそれぞれ行っております。
- ② 杭州先導自動化科技有限公司の法定代表人を兼務し、同社は当社子会社である杭州大和熱磁電子有限公司と売買取引を行っております。
- ③ 当社保有物件を同氏に社宅として貸与しております。賃料は、当該物件売主賃貸部門の査定金額および税理士法人の意見書を参考に設定しております。

候補者番号

4

わか き ひろ お  
**若木 啓男**

再任

生年月日

1958年2月5日生

所有する当社株式の数

23,500株

取締役会出席状況

25/25回 (100%)

候補者番号

5

すず き たか のり  
**鈴木 孝則**

再任

生年月日

1954年7月31日生

所有する当社株式の数

28,100株

取締役会出席状況

25/25回 (100%)

#### 略歴、当社における地位、担当

1998年8月 当社入社  
2002年4月 当社経営管理本部総務部長  
2004年4月 当社総務部長  
2008年6月 当社執行役員総務部長  
2009年4月 当社執行役員総務部長兼社長室長  
2009年7月 当社執行役員社長室長  
2012年7月 当社執行役員事業推進室長  
2013年1月 当社執行役員社長室長  
2014年6月 当社取締役執行役員経営企画担当兼社長室長  
2017年4月 当社取締役執行役員経営企画担当（現任）

#### 重要な兼職の状況

—

候補者若木啓男氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

#### 略歴、当社における地位、担当

1978年4月 株式会社東京銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行  
2007年7月 同行より当社へ出向、財務部長  
2008年1月 当社入社、財務部長兼経理部長  
2008年6月 当社執行役員財務部長兼経理部長  
2013年1月 当社執行役員管理本部長、財務部長兼経理部長  
2014年6月 当社取締役執行役員財務統括担当  
2017年4月 当社取締役  
2018年1月 当社執行役員財務経理統括室長  
2018年6月 当社取締役執行役員財務統括担当兼財務経理統括室長  
2019年6月 当社取締役執行役員財務経理・企画担当兼財務経理統括室長（現任）

#### 重要な兼職の状況

株式会社アサヒ製作所 代表取締役会長  
アリオントック株式会社 取締役  
上海漢虹精密機械有限公司 董事  
香港第一半導體科技股份有限公司 董事  
東洋刃物株式会社 社外取締役

候補者鈴木孝則氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

候補者番号 6

みや なが えい じ  
宮 永 英 治

再任

生年月日

1970年7月15日生

所有する当社株式の数

10,000株

取締役会出席状況

24/25回 (96%)

候補者番号 7

なか むら きゅう ぞう  
中 村 久 三

再任

社外

独立

生年月日

1947年2月24日生

所有する当社株式の数

16,300株

取締役会出席状況

25/25回 (100%)

#### 略歴、当社における地位、担当

2001年7月 Ferrotec (USA) Corporation 入社  
2002年4月 同社取締役 (現任)  
2005年1月 同社COO兼社長  
2010年11月 同社CEO兼社長  
2015年6月 当社取締役欧米事業担当  
2017年4月 当社取締役米国事業担当 (現任)  
2017年7月 Ferrotec (USA) Corporation CEO (現任)

#### 重要な兼職の状況

Ferrotec (USA) Corporation 取締役兼CEO  
株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズ 取締役

候補者宮永英治氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

#### 略歴、当社における地位、担当

1974年10月 日本真空技術株式会社 (現株式会社アルバック) 入社  
1988年7月 同社千葉超材料研究所長  
1990年9月 同社取締役  
1994年7月 同社常務取締役  
1996年7月 同社第1半導体装置事業部長  
1996年9月 同社代表取締役社長  
2006年9月 同社代表取締役会長  
2012年7月 同社取締役相談役  
2012年9月 同社取締役退任  
2013年6月 当社社外取締役 (現任)

#### 重要な兼職の状況

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司 董事

候補者中村久三氏は、社外取締役候補者であります。同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

同氏は、現在、社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって7年となります。同氏は、事業法人の代表取締役としての豊富な経験・見識を有し、また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあり、社外取締役として当社経営に資するところが大きいと判断し、社外取締役候補者としております。同氏は、株式会社アルバックの元代表取締役であります。株式会社アルバックグループと当社グループとの当期中の取引について、当社グループの同社グループへの売上高は、当社連結売上高の1%未満であり、また、当社グループの同社グループからの仕入高は、同社連結売上高の1%未満でありますので、独立性に影響を与えるものではありません。

当社は、同氏との間で会社法第427条第1項の規定および定款の定めに基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。同契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

当社は、同氏を東京証券取引所の定めにもと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。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。

候補者番号

8

やなぎ さわ くにあき  
柳澤 邦昭

再任

社外

独立

生年月日

1954年1月20日生

所有する当社株式の数

15,000株

取締役会出席状況

17/17回 (100%)

#### 略歴、当社における地位、担当

1974年4月 富士電機製造株式会社（現富士電機株式会社）入社  
1998年11月 香港富士電機社社長兼富士電機（深セン）社総経理  
2004年7月 富士電機デバイステクノロジー株式会社情報デバイス事業本部事業統括部長  
2006年6月 同社取締役兼半導体事業本部事業統括部長兼チップ事業部長  
2008年4月 同社常務取締役兼半導体生産本部長  
2009年10月 富士電機システムズ株式会社取締役兼半導体事業本部副本部長兼松本製作所長  
2011年4月 富士電機株式会社執行役員兼電子デバイス事業本部長  
2014年4月 同社執行役員常務兼電子デバイス事業本部長  
2016年4月 同社執行役員専務兼電子デバイス事業本部長  
2018年4月 同社特別顧問（現任）  
2018年6月 富士古河E&C株式会社非常勤取締役（現任）  
2018年7月 鍋林株式会社社外監査役（現任）  
2019年6月 当社社外取締役（現任）

#### 重要な兼職の状況

富士電機株式会社 特別顧問  
富士古河E&C株式会社 非常勤取締役  
鍋林株式会社 社外監査役

候補者柳澤邦昭氏は、社外取締役候補者であります。同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

同氏は、現在、社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。同氏は、事業法人の業務執行者としての豊富な経験・見識を有し、また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあり、社外取締役として当社経営に資するところが大きいと判断し、社外取締役候補者としております。同氏が所属しておりました富士電機株式会社グループと当社グループとの当期中の取引について、当社グループの同社グループへの売上高は、当社連結売上高の1%未満であり、また、当社グループの同社グループからの仕入高は、同社連結売上高の1%未満でありますので、独立性に影響を与えるものではありません。

当社は、同氏の間で会社法第427条第1項の規定および定款の定めに基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。同契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

当社は、同氏を東京証券取引所の定めにもと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。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。

招集（通知）

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

本総会終結の時をもって、監査役藤本 豪氏が任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。

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。

監査役候補者は次のとおりであります。

ふじもとごう  
藤本豪

再任

社外

独立

生年月日

1973年3月31日生

所有する当社株式の数

—

取締役会出席状況

24/25回 (96%)

監査役会出席状況

13/14回 (93%)

#### 略歴、当社における地位

2003年10月	弁護士登録（日本） アンダーソン・毛利法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
2011年2月	弁護士登録（米国ニューヨーク州）
2012年7月	上海盛沃律師事務所入所
2013年8月	北京大成律師事務所 上海分所入所
2014年4月	西村あさひ法律事務所入所
2016年6月	当社社外監査役（現任）
2017年10月	渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所（現任）

#### 重要な兼職の状況

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 弁護士

候補者藤本 豪氏は社外監査役候補者であります。同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

同氏は、現在社外監査役であり、監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。同氏は、過去に直接会社経営に関与された経験はありませんが、国際的な弁護士としての豊富な知識と経験を有しており、法令を含む企業社会全般を踏まえた客観的な、独立した見地から、経営を監視していただくことにより、取締役会の透明性の向上と監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。

当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定および定款の定めに基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。同契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

当社は、同氏を東京証券取引所の定めにもと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。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。

以上



## 株主総会会場ご案内図

| 会場 | 日本橋プラザビル 3階展示ホール  
東京都中央区日本橋二丁目3番4号



- | 交通 |
- JR東京駅  
八重洲北口から徒歩約5分
  - 東京メトロ銀座線、東西線、都営地下鉄浅草線「日本橋」駅  
B3出口から徒歩約2分