

# 第 81 回 定時株主総会 招集ご通知

# TOMOKU

## Packaging Innovation

**開催日時** 2020年6月19日(金曜日) 午前10時  
受付開始：午前9時

**開催場所** 東京都千代田区丸の内二丁目2番2号  
丸の内三井ビル 4階 当社会議室  
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

**議 案**

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 取締役13名選任の件
- 第3号議案 監査役4名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

新型コロナウイルスの感染の可能性が懸念されております。  
感染予防策として、例年より座席の間隔を広げているため、充分なお席が確保できない可能性がございます。万が一お席をご用意できない場合には、何卒ご容赦下さいますようお願い申し上げます。  
本株主総会につきましては、ご出席に代えて、事前に書面（郵送）またはインターネットにより議決権のご行使を頂きますよう、株主の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

株主各位

証券コード 3946  
2020年6月2日

東京都千代田区丸の内二丁目2番2号

株式会社 トーモク  
代表取締役社長 中橋光男

## 第81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81回定時株主総会を下記の通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政府や都道府県知事から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、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、感染防止策の一環として、座席の間隔を例年より広げて開催させていただくことといたしました。そのため、充分なお席が確保できない可能性がございます。万が一お席をご用意できない場合には、何卒ご容赦下さいますようお願い申し上げます。

株主の皆様におかれましては、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、書面またはインターネット等により事前に議決権を行使いただき、株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申し上げます。

お手数ながら後記17～20頁のご案内に従って、2020年6月18日（木曜日）午後6時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

### 議決権行使のご案内

インターネットにより  
議決権を行使していただく場合

17頁へ

書面により  
議決権を行使していただく場合

19頁へ

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

20頁へ

---

記

---

**1 日 時** 2020年6月19日（金曜日）午前10時

**2 場 所** 東京都千代田区丸の内二丁目2番2号  
**丸の内三井ビル4階当社会議室**  
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

**3 目的事項 報告事項** 1. 第81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81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** 第1号議案 剰余金処分の件  
第2号議案 取締役13名選任の件  
第3号議案 監査役4名選任の件  
第4号議案 補欠監査役1名選任の件

以 上

本定時株主総会招集ご通知に際して提供すべき書面のうち、法令及び当社定款第13条の規定に基づき、以下の事項は当社ウェブサイトに掲載しております。

①連結計算書類の連結注記表 ②計算書類の個別注記表

なお、これらの事項は、会計監査人又は監査役が会計監査報告又は監査報告を作成するに際して監査した事業報告、連結計算書類及び計算書類に含まれております。

また、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に掲載させていただきます。

当社ウェブサイト >> <https://www.tomoku.co.jp/>

# 株主総会参考書類

## 第1号議案

## 剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

### 期末配当に関する事項

第81期の期末配当につきましては、業績、利益水準、財政状態、今後の事業展開に必要な内部留保および配当性向などを総合的に勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

なお、内部留保資金につきましては、将来の企業価値の最大化に向けた投資等に活用してまいります。

#### 配当財産の種類

金銭

#### 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 **25円**  
総額 **408,622,600円**

#### 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月22日

## 第2号議案

# 取締役13名選任の件

本総会終結の時をもって取締役斎藤英男、中橋光男、内野 貢、廣瀬正二、栗原由行、新井 孝、有賀 毅、宮坂朋純、村井秀壽、岡本良夫、坂上 誠、永易俊彦の12氏が任期満了となります。また取締役岡田正人氏は、2019年11月18日に逝去され退任いたしました。つきましては、取締役13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 | ふりがな<br>氏 名        | 現在の地位   | 担当および重要な兼職の状況                            | 属 性      |
|-------|--------------------|---------|--|----------|
| 1     | さいとう ひでお<br>斎藤 英男  | 代表取締役会長 | スウェーデンハウス(株)代表取締役会長                      | 再任       |
| 2     | なかはし みつお<br>中橋 光男  | 代表取締役社長 |  | 再任       |
| 3     | うちの みつぐ<br>内野 貢    | 専務取締役   | 社長補佐、管理本部管掌兼グループ関連会社担当<br>(株)ホクヨー代表取締役社長 | 再任       |
| 4     | ひろせ しょうじ<br>廣瀬 正二  | 常務取締役   | 営業本部長<br>トーモクベトナム社社長                     | 再任       |
| 5     | くりはら よしゆき<br>栗原 由行 | 常務取締役   | 管理本部長<br>物流・調達部長兼住宅資材部長                  | 再任       |
| 6     | あらい なかし<br>新井 孝    | 常務取締役   | 館林工場長                                    | 再任       |
| 7     | ありが たけし<br>有賀 毅    | 取締役     | 生産本部長                                    | 再任       |
| 8     | みやさか ともずみ<br>宮坂 朋純 | 取締役     | 営業副本部長兼青果物営業部長                           | 再任       |
| 9     | みかさわ てるたか<br>深澤 輝隆 |         | 執行役員 営業副本部長<br>東京営業部統括兼開発営業部長            | 新任       |
| 10    | やまぐち よしと<br>山口 禎人  |         | 執行役員 経理部長                                | 新任       |
| 11    | むらい ひでとし<br>村井 秀壽  | 取締役     | スウェーデンハウス(株)代表取締役社長                      | 再任       |
| 12    | ながやす としひこ<br>永易 俊彦 | 社外取締役   | NTSホールディングス(株)代表取締役社長                    | 再任 社外 独立 |
| 13    | しもなか みと<br>下中 美都   |         | (株)平凡社代表取締役社長                            | 新任 社外 独立 |

新任
 新任取締役候補者
 再任
 再任取締役候補者
 社外
 社外取締役候補者
 独立
 東証の定めに基づく独立役員

## 候補者番号 1

さいとう ひでお  
**齋藤 英男****再任**生年月日  
1945年2月9日  
所有する当社の株式数  
65,296株取締役在任年数  
30年  
取締役会出席状況  
11回/11回**略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）**

1969年12月 当社入社  
 1986年5月 当社岩槻工場長  
 1990年6月 当社取締役 生産部長  
 1997年5月 当社常務取締役  
 1998年4月 当社代表取締役社長  
 2018年6月 当社代表取締役会長（現任）  
 2019年10月 スウェーデンハウス㈱代表取締役会長  
 （現在に至る）

**取締役候補者とした理由**

齋藤英男氏は、1998年以来当社の代表取締役を務め、当社グループの収益力の強化や事業領域の拡大に多大な功績とリーダーシップを発揮してまいりました。その経験や見識を活かし、今後、当社経営全般の管理・監督や取締役会の重要事項の決定に十分な役割を果たすとともに機動的な経営戦略の実行・推進のため、同氏を引き続き取締役候補者としてしました。

## 候補者番号 2

なかはし みつお  
**中橋 光男****再任**生年月日  
1952年5月25日  
所有する当社の株式数  
19,800株取締役在任年数  
10年  
取締役会出席状況  
11回/11回**略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）**

1975年4月 当社入社  
 2000年4月 当社仙台工場長  
 2008年6月 当社執行役員 南関東営業部長  
 2010年6月 当社取締役 東京営業部統括兼開発営業部長  
 2012年6月 当社常務取締役 営業本部長  
 2018年6月 当社代表取締役社長  
 （現在に至る）

**取締役候補者とした理由**

中橋光男氏は、入社以来段ボールの営業部門に従事し、2010年に取締役として当社の経営に参画後、2018年からは代表取締役として強力なリーダーシップを発揮して事業拡大に貢献してまいりました。同氏は能力・識見とも優れており、豊富な経験に基づき当社グループの持続的な企業価値向上への貢献が期待できると判断し、同氏を引き続き取締役候補者としてしました。

候補者番号 3

うちの  
**内野**

みつぐ  
**貢**

**再任**

生年月日

1947年9月26日

所有する当社の株式数

26,577株

取締役在任年数

18年

取締役会出席状況

11回/11回



**略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）**

1970年4月 当社入社  
 1996年6月 当社経理部長  
 2000年6月 当社執行役員 経理部長  
 2002年6月 当社取締役 経理部担当  
 2006年6月 当社常務取締役 管理本部長兼住宅事業、グループ関連会社担当  
 2012年6月 (株)ホクヨー代表取締役社長（現任）  
 2018年6月 当社専務取締役 社長補佐、管理本部管掌兼グループ関連会社担当（現在に至る）

**取締役候補者とした理由**

内野貢氏は、2002年に取締役に就任以降、財務経理管理部門の担当役員として事業計画の策定、進捗管理等を担当し、経営目標の達成に大きく貢献してまいりました。今後も財務経理管理部門で得た知見を活かし、当社グループ関連会社の経営課題を解決することにより、持続的な企業価値向上への貢献が期待できると判断し、同氏を引き続き取締役候補者としてしました。

候補者番号 4

ひろせ  
**廣瀬**

しょうじ  
**正二**

**再任**

生年月日

1957年1月8日

所有する当社の株式数

28,400株

取締役在任年数

18年

取締役会出席状況

11回/11回



**略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）**

1975年3月 当社入社  
 1997年10月 当社技術部長  
 2000年6月 当社執行役員 館林工場長  
 2002年6月 当社取締役 館林工場長  
 2012年6月 当社常務取締役 生産本部長兼技術開発部長  
 2016年4月 当社常務取締役 生産本部長  
 2016年4月 トモクベトナム社社長（現任）  
 2018年6月 当社常務取締役 営業本部長（現在に至る）

**取締役候補者とした理由**

廣瀬正二氏は、入社以来段ボールの管理生産部門に従事し、2002年に取締役就任以降、生産本部長を経て、2018年より営業本部長として、取引条件改善・業容拡大に多大な貢献をしてまいりました。2016年からは海外子会社の社長も兼任しており、その豊富な経験と実績から当社の経営に欠かせないものと判断し、同氏を引き続き取締役候補者としてしました。

候補者番号 5

くりはら よしゆき  
**栗原 由行**

**再任**

生年月日  
1954年1月20日  
所有する当社の株式数  
27,200株

取締役在任年数  
16年  
取締役会出席状況  
11回/11回



**略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）**

1974年 4月 当社入社  
1995年 4月 当社山形工場長  
1999年10月 当社総務部長  
2002年 6月 当社執行役員 総務部長  
2004年 6月 当社取締役 総務部長  
2016年 4月 当社取締役 総務部担当  
物流・調達部長兼住宅資材部長（現任）  
2018年 6月 当社取締役 管理本部長  
（現在に至る）

**取締役候補者とした理由**

栗原由行氏は、入社以来段ボールの管理部門に従事し、山形工場および総務部で培った幅広い知識を活かし、2016年以降、物流・調達部長として資材の購買、物流改善に尽力し、2018年からは管理本部長として企業価値の向上にも貢献してまいりました。今後もその経験と知見は当社の経営に欠かせないものと判断し、同氏を引き続き取締役候補者としてしました。

候補者番号 6

あらい たかし  
**新井 孝**

**再任**

生年月日  
1955年9月18日  
所有する当社の株式数  
26,500株

取締役在任年数  
12年  
取締役会出席状況  
11回/11回



**略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）**

1978年 4月 当社入社  
1993年12月 当社浜松工場長  
1997年 8月 サウスランドボックス社取締役社長  
2004年 6月 当社執行役員  
2006年 2月 当社執行役員 館林工場長  
2008年 6月 当社取締役 館林工場長  
2018年 6月 当社常務取締役 館林工場長  
（現在に至る）

**取締役候補者とした理由**

新井孝氏は、当社の米国子会社であるサウスランドボックス社の社長を8年間務め、2008年に取締役就任、当社最大規模の館林工場長として工場の改革と利益体質の改善に尽力してまいりました。豊富な業務経験とグローバルな事業運営に関する知見を有しており、今後もその経験と知見は当社の経営に欠かせないものと判断し、同氏を引き続き取締役候補者としてしました。

候補者番号 7

ありが  
**有賀**

たけし  
**毅**

**再任**

生年月日  
1957年6月5日  
所有する当社の株式数  
9,230株

取締役在任年数  
8年  
取締役会出席状況  
11回/11回



**略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）**

1981年 4月 当社入社  
2002年 2月 当社山形工場長  
2003年 4月 当社千葉紙器工場長  
2006年 2月 当社厚木工場長  
2010年 6月 当社執行役員 岩槻工場長  
2012年 6月 当社取締役 岩槻工場長  
2018年 6月 当社取締役 生産本部長  
(現在に至る)

**取締役候補者とした理由**

有賀毅氏は、主に段ボール・紙器生産部門における豊富な経験と知見を有しており、2012年に取締役就任後も当社基幹工場の工場運営や当社グループの生産管理部門を牽引し、2018年より生産本部長として品質向上、生産性向上へ貢献してまいりました。今後もその経験と知見、指導力は当社の経営に欠かせないものと判断し、同氏を引き続き取締役候補者としてしました。

候補者番号 8

みやさか  
**宮坂**

ともずみ  
**朋純**

**再任**

生年月日  
1958年1月1日  
所有する当社の株式数  
15,500株

取締役在任年数  
6年  
取締役会出席状況  
11回/11回



**略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）**

1980年 4月 当社入社  
1997年 5月 当社浜松工場長  
2004年 6月 当社執行役員 営業部長  
2008年 7月 当社執行役員 岩槻工場長  
当社取締役 東京営業部統括兼青果物営業部長  
2017年 6月 当社取締役 営業副本部長兼青果物営業部長  
(現在に至る)

**取締役候補者とした理由**

宮坂朋純氏は、主に段ボール営業部門における豊富な経験と知見を有しており、2014年に取締役就任後、全社営業部門の指揮・監督に尽力してまいりました。業界に精通しており、直近では青果物販売の総責任者や国内段ボール子会社の経営にも携わり、今後もその経験と知見を活かした営業活動は当社の経営に欠かせないものと判断し、同氏を引き続き取締役候補者としてしました。

候補者番号 9

ふかざわ てるたか  
**深澤 輝隆**

**新任**

生年月日  
1964年2月7日  
所有する当社の株式数  
5,900株

取締役在任年数  
一年  
取締役会出席状況  
-回/-回



**略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）**

1987年4月 当社入社  
2006年2月 当社営業第二部長  
2012年6月 当社執行役員 営業第二部長  
2017年6月 当社執行役員 営業副本部長  
東京営業部統括兼開発営業部長  
(現在に至る)

**取締役候補者とした理由**

深澤輝隆氏は、段ボール営業部門における豊富な経験と知見を有し、2012年執行役員就任以降商品開発部門の責任者を務め、現在は営業部門を統括しております。お客様のニーズを的確に捉え、商品化してきた数多くの実績と経験は、取締役就任後も新たな事業機会の開拓に寄与することが期待でき、当社の持続的な企業価値向上に欠かせないものと判断し、同氏を取締役候補者としてしました。

候補者番号 10

やまぐち よしと  
**山口 禎人**

**新任**

生年月日  
1964年11月27日  
所有する当社の株式数  
4,800株

取締役在任年数  
一年  
取締役会出席状況  
-回/-回



**略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）**

1985年3月 東洋運輸倉庫(株) (現トーウンサービス(株)) 入社  
2001年7月 トーウンサービス(株) 経理部長  
2003年6月 同社執行役員 経理部長  
2008年8月 当社出向 経理部長  
2012年6月 当社執行役員 経理部長  
(現在に至る)

**取締役候補者とした理由**

山口禎人氏は、2008年より当社経理部長を務め、経理・財務に関する豊富な業務経験と幅広い知見を有し、2012年の執行役員就任以降、IR体制の整備に努めております。当社グループの事業にも精通し、取締役就任後もその経験を活かした迅速かつ機動的な業務執行は、当社および当社グループの経営体制のさらなる強化に欠かせないものと判断し、同氏を取締役候補者としてしました。

候補者番号 11

むらい ひでとし  
**村井 秀壽**

**再任**

生年月日

1954年11月17日

所有する当社の株式数

17,400株

取締役在任年数

10年

取締役会出席状況

11回/11回



**略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）**

1979年 4月 当社入社  
 1998年 4月 当社清水工場長  
 2000年 6月 当社執行役員 清水工場長  
 2010年 6月 当社取締役 大阪工場長  
 2016年 4月 当社取締役 神戸工場長  
 2018年 6月 当社取締役 神戸工場長 関西営業部管掌  
 2020年 1月 スウェーデンハウス(株)代表取締役社長  
 (現在に至る)

**取締役候補者とした理由**

村井秀壽氏は、主に営業部門における豊富な経験と知見を有しており、2010年に取締役就任後も、幅広い見識から工場運営の最適化にリーダーシップを発揮しました。また、2020年より当社連結子会社であるスウェーデンハウス(株)の代表取締役を務めております。今後もその経験と知見は当社の経営に欠かせないものと判断し、同氏を引き続き取締役候補者としてしました。

候補者番号 12

ながやす としひこ  
**永易 俊彦**

**再任**

**社外**

**独立**

生年月日

1957年7月18日

所有する当社の株式数

5,900株

取締役在任年数

4年

取締役会出席状況

11回/11回



**略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）**

1981年 4月 (株)北海道拓殖銀行入行  
 1998年11月 中央信託銀行(株)入社  
 2002年10月 ニッテレ債権回収(株)入社  
 2012年 6月 同社代表取締役社長  
 2014年 1月 N T S ホールディングス(株)代表取締役社長 (現任)  
 2016年 4月 ニッテレ債権回収(株)代表取締役会長  
 2016年 6月 当社取締役就任  
 (現在に至る)

**社外取締役候補者とした理由**

永易俊彦氏は、金融機関での専門的な知識および実務経験を有し、会社経営にも長年携わっております。また、当社取締役会において当社の経営に客観的かつ広範な視野から有益な助言を述べるなど社外取締役としての役割を十分果たしており、当社の長期安定的な企業価値向上への貢献が期待できると判断し、同氏を引き続き社外取締役候補者としてしました。

候補者番号 13

しもなか みと  
**下中 美都**

**新任**

**社外**

**独立**

生年月日

1956年2月4日

所有する当社の株式数

0株

取締役在任年数

一年

取締役会出席状況

-回/-回



#### 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1978年 4月 学校法人文化学園文化出版局入社  
1995年10月 (株)平凡社入社  
2003年 6月 同社編集局長  
2014年 6月 同社代表取締役社長  
(現在に至る)

#### 社外取締役候補者とした理由

下中美都氏は、出版業界の企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社の経営全般に対し客観的・中立的な立場から、多面的な視点や女性ならではの視点をふまえた有益な意見をいただくことで、持続的な企業価値の向上、当社の経営体制のさらなる強化が期待できると判断し、同氏を社外取締役候補者としてしました。

- (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. 各候補者の在任年数は、本定時株主総会終結時の在任年数を記載しております。
3. 各候補者の取締役会出席回数は、2019年度の各取締役の在任中の実績を記載しております。
4. 当社は、永易俊彦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。また下中美都氏は、同取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両氏の取締役就任が承認された場合は、当社は両氏を独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。
5. 当社定款第25条に基づき、会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を法令の限度まで限定する契約を永易俊彦氏と締結しています。同氏の再任が承認された場合は、同氏との間の当該契約を継続する予定であります。
6. 下中美都氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を法令の限度まで限定する契約を締結する予定であります。

### 第3号議案

## 監査役4名選任の件

本総会終結の時をもって監査役羽石晴夫、佐藤道夫、八木茂樹、飯田 丘の4氏が任期満了となりますので、監査役4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。

| 候補者番号 | 氏名    | 現在の地位 | 担当および重要な兼職の状況     | 属性    |
|-------|-------|-------|-------------------|-------|
| 1     | 羽石 晴夫 | 常勤監査役 |                   | 再任    |
| 2     | 佐藤 道夫 | 監査役   | スウェーデンハウス(株)常勤監査役 | 再任    |
| 3     | 八木 茂樹 | 監査役   | 公認会計士             | 再任 社外 |
| 4     | 飯田 丘  | 監査役   | 弁護士               | 再任 社外 |

再任 再任監査役候補者 社外 社外監査役候補者

候補者番号 1

はねいし はるお  
**羽石 晴夫**

**再任**

生年月日  
1951年12月15日  
所有する当社の株式数  
10,200株

監査役在任年数  
9年  
監査役会出席状況  
6回／6回



**略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）**

1975年 4月 (株)北海道拓殖銀行入行  
2000年10月 北洋交易(株)入社  
2003年 6月 同社執行役員就任  
2006年 7月 当社入社  
2008年 3月 当社法務・コンプライアンス室長  
2011年 6月 当社常勤監査役  
(現在に至る)

**監査役候補者とした理由**

羽石晴夫氏は、金融機関での専門的な知識および実務経験を有しており、当社では法務・コンプライアンス部門の責任者を経て、2011年より常勤監査役を務めております。グループ全体の横断的な監査体制を構築するなど、今後も持続的な企業価値の向上を目指す当社の業務執行の監査において適切な人材であると判断し、同氏を引き続き監査役候補者としてしました。

候補者番号 2

さとう みちお  
**佐藤 道夫**

**再任**

生年月日  
1950年11月21日  
所有する当社の株式数  
4,759株

監査役在任年数  
6年  
監査役会出席状況  
6回／6回



**略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）**

1974年 4月 当社入社  
2002年 6月 当社経理部長  
2009年 4月 スウェーデンハウス(株)経理部長  
2010年 6月 同社執行役員経理部長  
2012年 6月 同社取締役経理部長  
2014年 6月 同社常勤監査役就任（現任）  
2014年 6月 当社監査役就任  
(現在に至る)

**監査役候補者とした理由**

佐藤道夫氏は、当社の経理部門の業務を長年経験し、財務及び会計に関する専門的な知見を有しており、現在は当社連結子会社であるスウェーデンハウス(株)の常勤監査役、2014年からは当社の監査役を兼務しております。グループの業容拡大を目指す当社の業務執行の監査において適切な人材であると判断し、同氏を引き続き監査役候補者としてしました。

候補者番号 3

やぎ しげき  
**八木 茂樹**

再任

社外

生年月日

1961年4月6日

所有する当社の株式数

2,400株

監査役在任年数

6年

監査役会出席状況

6回/6回



**略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）**

1987年3月 公認会計士登録  
1990年12月 (株)新栄コンサルティング設立 代表取締役（現任）  
1998年3月 ソーワ公認会計士共同事務所設立 構成員（現任）  
2014年6月 当社監査役就任  
（現在に至る）

**社外監査役候補者とした理由**

八木茂樹氏は、公認会計士としての豊富な経験と経営コンサルタントとしての幅広い見識を有し、2014年より当社の社外監査役を務め、当社の経営に対して客観的・専門的な立場から助言・提言をいただいております。今後も、財務・会計及び経営に対する監視と多角的視点から有効なアドバイスをいただけるものと判断し、同氏を引き続き社外監査役候補者としました。

候補者番号 4

いいだ きゅう  
**飯田 丘**

再任

社外

生年月日

1965年2月23日

所有する当社の株式数

1,300株

監査役在任年数

6年

監査役会出席状況

6回/6回



**略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）**

1995年4月 弁護士登録  
1995年4月 栗林・由岐法律事務所入所  
1997年8月 トニカ法律事務所設立に参加（現任）  
2013年10月 東京簡易裁判所 非常勤裁判官（民事調停官）任官  
2014年6月 当社監査役就任  
（現在に至る）

**社外監査役候補者とした理由**

飯田丘氏は、過去に会社経営の経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門知識から、幅広い見識を有し、2014年より当社の社外監査役を務めております。今後も当社の企業統治の一層の強化や適法性の判断など、客観的・中立的な立場から経営に対する有益な意見や指導をいただけるものと判断し、同氏を引き続き社外監査役候補者としました。

- (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. 各候補者の在任年数は、本定時株主総会終結時の在任年数を記載しております。
3. 各候補者の監査役会出席回数は、2019年度の各監査役の在任中の実績を記載しております。
4. 当社は定款第34条の規定に基づき、会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を法令の限度まで限定する契約を、八木茂樹氏、飯田 丘氏の両氏と締結しております。両氏の再任が承認された場合は、両氏との間の当該契約を継続する予定であります。

## 第4号議案

# 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として金澤利明氏を選任することをお願いするものであります。

なお、本選任の効力につきましては、監査役への就任の前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により選任の効力を取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

|           |           |             |
|-----------|-----------|-------------|
| かなざわ      | としあき      | 生年月日        |
| <b>金澤</b> | <b>利明</b> | 1955年11月23日 |
|           |           | 所有する当社の株式数  |
|           |           | 0株          |

### 略歴（重要な兼職の状況）

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| 1985年10月 | 税理士登録                              |
| 1986年5月  | 新光監査法人入所                           |
| 1999年6月  | 千代田経営サービス(株)設立<br>取締役就任            |
|          | 金澤利明税理士事務所 所長（現任）                  |
| 2011年7月  | 千代田経営サービス(株)<br>代表取締役就任<br>（現在に至る） |

### 補欠の社外監査役候補者とした理由等

金澤利明氏は、専門的な知識および実務経験を有しており、当社の経営に対して客観的・専門的な立場から当社の監査に反映していただけるものと期待しております。就任された場合は、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、同氏を補欠の社外監査役候補者としました。

- (注) 1. 補欠監査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. 同氏が監査役に就任された場合は、当社定款第34条の規定に基づき、同氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を法令の限度まで限定する契約を締結する予定であります。
3. 同氏は東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たしております。

以上

## 議決権行使等についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様が当社の経営に参加できる重要な権利です。株主の皆様におかれましては、当日のご出席または事前の議決権行使を通じて株主総会にご参加ください。



### インターネットによる議決権行使

行使  
期限

2020年6月18日（木曜日）  
午後6時まで

パソコン、スマートフォンまたは携帯電話から当社指定の議決権行使サイト（アドレス<https://evote.tr.mufg.jp/>）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書面に表示された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

議決権行使サイト

<https://evote.tr.mufg.jp/>

\*毎日午前2時から午前5時まででは取り扱いを休止させていただきます。

### システム等に関するお問合せ

本サイトでの議決権行使に関するパソコン、スマートフォンまたは携帯電話の操作方法がご不明の場合は、下記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク

**0120-173-027**

(通話料無料/受付時間 午前9時~午後9時)

### 注意事項

#### 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- (1) 郵送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。また、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について

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等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話等をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話等利用による料金が必要となりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

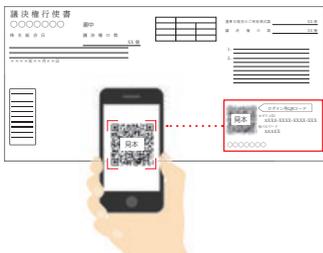
#### 議決権行使プラットフォームについて

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、株式会社ICJが運営する議決権行使プラットフォーム（いわゆる東証プラットフォーム）のご利用を事前に申し込まれた場合、当社株主総会におけるインターネットによる議決権行使の方法として、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

## QRコードを 読み取る方法

議決権行使書副票に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書副票（右側）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。



QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。

再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

以降は案内にしたがって  
ご入力願います

## ログインID・仮パスワードを 入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufig.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。

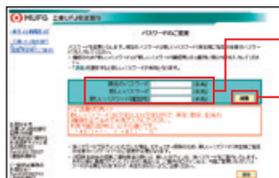
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリック



「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 新しいパスワードを登録する

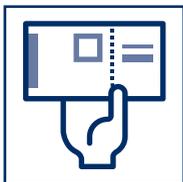


「新しいパスワード」を入力

「送信」をクリック

以降は案内にしたがって  
ご入力願います





## 株主総会にご出席

開催  
日時

2020年6月19日（金曜日）  
午前10時 開始（受付開始 午前9時）

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。

### 丸の内三井ビル 4階 当社会議室

東京都千代田区丸の内二丁目2番2号

交通

■ JR東京駅 丸の内南口改札から徒歩約5分

■ 東京メトロ丸ノ内線 東京駅から徒歩約5分

■ 東京メトロ千代田線 二重橋前駅〈丸の内〉4番出口横

### 当日ご出席される株主の皆様へ

- ・本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。
- ・会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を配備いたします。ご来場の株主様は、マスクの持参・着用をお願い申し上げます。
- ・会場入口付近で検温をさせていただき、発熱があると認められる方、体調不良と思われる方、海外から帰国されてから14日間が経過していない方は、入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。なお、海外から帰国されてから14日間が経過していない株主様は、受付でお申し出いただきますようお願いいたします。
- ・株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で対応をさせていただきます。
- ・本招集ご通知の末尾に「株主総会会場ご案内図」を掲載しておりますので、併せてご覧ください。





## 定時株主総会会場ご案内図

### 会場

丸の内三井ビル 4階 当社会議室  
東京都千代田区丸の内二丁目2番2号

### 交通

■ JR 東京駅 丸の内南口改札から徒歩約5分

■ 東京メトロ丸ノ内線 東京駅から徒歩約5分

■ 東京メトロ千代田線 二重橋前駅〈丸の内〉 4番出口横



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

## 株式会社 トーモク

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-2 (丸の内三井ビル)  
TEL. (03) 3213-6811 <https://www.tomoku.co.jp/>



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。