

# 第 80 回 定時株主総会 招集ご通知

# TOMOKU

## Packaging Innovation

**開催日時** 2019年6月21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 補欠監査役1名選任の件

株主各位

証券コード 3946  
2019年6月4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80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80回定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ご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットなどにより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「株主総会参考書類」をご検討いただき、5～8頁のご案内に従って、2019年6月20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

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



5 頁へ

郵送（書面）により  
議決権を行使していただく場合



6 頁へ

インターネットにより  
議決権を行使していただく場合



7 頁へ

---

記

---

**1 日 時** 2019年6月21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80期（2018年4月1日から2019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80期（2018年4月1日から2019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 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 (<https://www.tomoku.co.jp/ir/meeting.html>) 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（アドレス<https://www.tomoku.co.jp/>）に掲載させていただきます。

# 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80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。

また、当社は、2019年5月27日に創立70周年を迎えました。つきましては、これまでの株主の皆様のご支援にお応えするため、普通配当20円に記念配当10円を加え、当期の期末配当は1株につき30円とさせていただきたいと存じます。

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 **30円**

(普通配当20円、創立70周年記念配当10円)

総額 **490,376,760円**

### 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月24日

## 第2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 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) 代表取締役就任 （現在に至る）

### 補欠の社外監査役候補者とした理由等

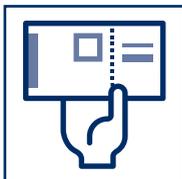
金澤利明氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、税理士としての専門的な知識および実務経験を有しており、当社の監査に反映していただきたいためであります。

- (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. 金澤利明氏は、補欠の社外監査役候補者であります。  
3. 同氏が監査役に就任された場合は、当社定款に基づき、同氏の間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を法令の限度内で締結する予定であります。  
4. 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。



### 株主総会にご出席

開催  
日時

2019年6月21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。
- ・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、併せてご高覧ください。





## インターネットによる議決権行使

行使  
期限

2019年6月20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上に表示された「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になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

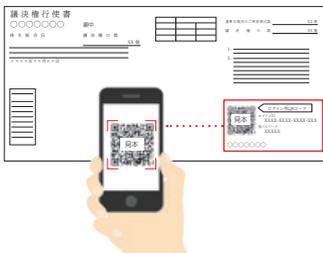
#### 議決権行使プラットフォームについて

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アクセスしてください。

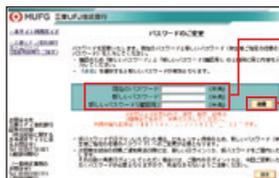
- 2 議決権行使書紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリック



「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





## 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。