

株 主 各 位

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 齋藤英男

## 第77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77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、以下のいずれかの方法によって議決権をご行使いただく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、平成28年6月23日（木曜日）午後6時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

### 〔郵送による議決権行使の場合〕

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、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

### 〔インターネット等による議決権行使の場合〕

パソコン、スマートフォン又は携帯電話から当社指定の議決権行使サイト（アドレス<http://www.evotet.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」及び「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。

インターネットによる議決権行使をされる場合、13頁から14頁までの「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認ください。

なお、議決権行使書用紙とインターネットによるものとを重複して議決権を行使された場合、インターネットによる議決権行使の内容を有効なものとしていただきます。また、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なものとしていただきます。

敬 具

記

- |        |   |
|--------|---|
| 1. 日 時 | 平成28年6月24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<br>丸の内三井ビル4階当社会議室<br>（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77期（平成27年4月1日から平成28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77期（平成27年4月1日から平成28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

---

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。

なお、株主総会参考書類ならびに招集通知添付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<http://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77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。

- ① 配当財産の種類  
金銭
- 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3円、総額280,290,384円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成28年6月27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齋藤英男、岡田正人、内野 貢、中橋光男、廣瀬正二、栗原由行、新井 孝、村井秀壽、有賀 毅、宮坂朋純、岡本良夫、坂上 誠の12氏が任期満了となります。つきましては、経営体制ならびにコーポレートガバナンス体制の強化をはかるため、1名を増員し、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 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
1	さいとう ひでお 齋藤英男 (昭和20年2月9日生)	昭和44年12月 当社入社 昭和61年5月 当社岩槻工場長 平成2年6月 当社取締役 生産部長 平成9年5月 当社常務取締役 平成10年4月 当社代表取締役社長 (現在に至る)	271,980株
2	おかだ まさと 岡田正人 (昭和22年2月21日生)	昭和44年4月 当社入社 昭和61年6月 当社横浜工場長 平成4年1月 当社小牧工場長 平成10年6月 当社取締役 小牧工場長 平成11年10月 当社取締役 岩槻工場長 平成15年4月 当社取締役 札幌工場長 平成18年6月 当社常務取締役 営業本部長 平成21年6月 当社専務取締役 営業本部長 平成24年6月 スウェーデンハウス(株)代表取締役社長(現任) 平成24年6月 当社専務取締役 社長補佐 (現在に至る)	169,000株

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 の株式の数
3	うち の みつぐ 内野 貢 (昭和22年9月26日生)	昭和45年4月 当社入社 平成8年6月 当社経理部長 平成12年6月 当社執行役員 経理部長 平成14年6月 当社取締役 経理部担当 平成18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 (現任) 平成24年6月 ㈱ホクヨー代表取締役社長 (現在に至る)	91,886株
4	なか はし みつ お 中橋 光男 (昭和27年5月25日生)	昭和50年4月 当社入社 平成12年4月 当社仙台工場長 平成14年2月 当社横浜工場長 平成18年2月 当社南関東営業部長 平成20年6月 当社執行役員 南関東営業部長 平成22年5月 当社執行役員 東京営業部統括兼 開発営業部長 平成22年6月 当社取締役 東京営業部統括兼開 発営業部長 平成24年6月 当社常務取締役 営業本部長 (現在に至る)	69,000株

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 の株式の数
5	ひろ せ しょう じ 廣瀬 正二 (昭和32年1月8日生)	昭和50年3月 当社入社 平成9年10月 当社技術部長 平成11年10月 当社館林工場長 平成12年6月 当社執行役員 館林工場長 平成14年6月 当社取締役 館林工場長 平成16年4月 当社取締役 CS推進部長 平成18年6月 当社取締役 生産本部長兼技術開 発部長 平成24年6月 当社常務取締役 生産本部長兼技 術開発部長 平成28年4月 当社常務取締役 生産本部長兼情報 システム部担当(現任) 平成28年4月 TOMOKU VIETNAM CO., LTD社長 (現在に至る)	118,000株
6	くり はら よし ゆき 栗原 由行 (昭和29年1月20日生)	昭和49年4月 当社入社 平成7年4月 当社山形工場長 平成11年10月 当社総務部長 平成14年6月 当社執行役員 総務部長 平成16年6月 当社取締役 総務部長 平成28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 (現在に至る)	97,000株
7	あら い たかし 新井 孝 (昭和30年9月18日生)	昭和53年4月 当社入社 平成5年12月 当社浜松工場長 平成9年8月 サウスランドボックスカンパニー 取締役社長 平成16年6月 当社執行役員 平成18年2月 当社執行役員 館林工場長 平成20年6月 当社取締役 館林工場長 (現在に至る)	116,000株

候補者 番号	ふ り が な 氏 名 (生年月日)	略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当 ( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )	所有する当社 の株式の数
8	むら い ひで とし 村 井 秀 壽 (昭和29年11月17日生)	昭和54年4月 当社入社 平成10年4月 当社清水工場長 平成12年6月 当社執行役員 清水工場長 平成16年4月 当社執行役員 大阪工場長 平成22年6月 当社取締役 大阪工場長 平成27年3月 当社取締役 大阪工場長兼神戸工 場長 平成28年4月 当社取締役 神戸工場長 (現在に至る)	64,000株
9	あ り が たけし 有 賀 毅 (昭和32年6月5日生)	昭和56年4月 当社入社 平成14年2月 当社山形工場長 平成15年4月 当社千葉紙器工場長 平成18年2月 当社厚木工場長 平成22年5月 当社岩槻工場長 平成22年6月 当社執行役員 岩槻工場長 平成24年6月 当社取締役 岩槻工場長 (現在に至る)	30,150株
10	みや さか とも ずみ 宮 坂 朋 純 (昭和33年1月1日生)	昭和55年4月 当社入社 平成9年5月 当社浜松工場長 平成14年6月 当社営業部長 平成16年6月 当社執行役員 営業部長 平成20年7月 当社執行役員 岩槻工場長 平成22年5月 当社執行役員 関東営業部長 平成26年6月 当社取締役 東京営業部統括兼青 果物営業部長 (現在に至る)	62,000株
11	おか もと よし お 岡 本 良 夫 (昭和31年12月4日生)	昭和56年4月 当社入社 平成11年10月 当社小牧工場長 平成18年6月 当社執行役員 小牧工場長 平成22年6月 当社取締役 小牧工場長 平成24年3月 当社取締役、大一コンテナ(株)代 表取締役社長 (現在に至る)	38,000株

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
12	さか がみ まこと 坂上 誠 (昭和25年12月23日生)	昭和56年11月 公認会計士登録 平成2年12月 中央クーパーズ・アンド・ライブ ランドコンサルティング(株)パート ナー 平成12年7月 公認会計士坂上誠事務所開設 同 所代表(現任) 平成16年6月 当社監査役就任 平成26年6月 当社取締役就任 (現在に至る)	13,000株
※ 13	なが やす とし ひこ 永易俊彦 (昭和32年7月18日生)	昭和56年4月 (株)北海道拓殖銀行入行 平成10年11月 中央信託銀行(株)入社 平成14年10月 ニッテレ債権回収(株)入社 平成24年6月 同社代表取締役社長 平成26年1月 N T Sホールディングス(株)代表取 締役社長(現任) 平成28年4月 ニッテレ債権回収(株)代表取締役会 長 (現在に至る)	0株

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。
2. 候補者のうち、中橋光男氏は(株)十勝パッケージの代表取締役社長を兼務しており、当社は同社との間に競業取引関係があります。また、岡本良夫氏は大一コンテナ(株)代表取締役社長を兼務しており、当社は同社との間に競業取引関係があります。他の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. 候補者のうち、坂上 誠氏及び永易俊彦氏は社外取締役候補者であります。
4. 坂上 誠氏を社外取締役候補者とした理由は、同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ており、当社の経営に活かしていただきたいためであります。上記の理由により、社外取締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ております。
5. 永易俊彦氏を社外取締役候補者とした理由は、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、また、会社経営にも長年に亘って携わられ、当社の経営に客観的かつ広範な視野から有益な助言が望め、当社のコーポレートガバナンス強化が期待できるためです。上記の理由により、社外取締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ております。



6. 坂上 誠氏は現在、当社の社外取締役であり、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2年となります。また、同氏は過去に当社の社外監査役であったことがあります。
7. 当社は、坂上 誠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。同氏および永易俊彦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。
8. 当社は定款第24条の規定に基づき、会社法第427条第1項の規定に基づき、損害賠償責任を法令の限度まで限定する契約を坂上 誠氏と締結しております。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、永易俊彦氏の選任が承認された場合についても同様の責任限定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	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
1	はね いし はる お 羽石晴夫 (昭和26年12月15日生)	昭和50年4月 ㈱北海道拓殖銀行入行 平成12年10月 北洋交易㈱入社 平成15年6月 同社執行役員就任 平成18年7月 当社入社 平成20年3月 当社法務・コンプライアンス室長 平成23年6月 当社常勤監査役 (現在に至る)	24,000株
2	さとう みち お 佐藤道夫 (昭和25年11月21日生)	昭和49年4月 当社入社 平成14年6月 当社経理部長 平成21年6月 スウェーデンハウス㈱経理部長 平成22年6月 同社執行役員経理部長 平成24年6月 同社取締役経理部長 平成26年6月 同社常勤監査役就任(現任) 平成26年6月 当社監査役就任 (現在に至る)	11,798株
3	やぎ しげ き 八木茂樹 (昭和36年4月6日生)	昭和62年3月 公認会計士登録 平成2年12月 ㈱新栄コンサルティング設立 代表取締役(現任) 平成10年3月 ソーワ公認会計士共同事務所設立 構成員(現任) 平成26年6月 当社監査役就任 (現在に至る)	3,000株

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社 の株式の数
4	いいだ きゆう 飯田 丘 (昭和40年2月23日生)	平成7年4月 弁護士登録 平成7年4月 栗林・由岐法律事務所入所 平成9年8月 トニカ法律事務所設立に参加(現任) 平成25年10月 東京簡易裁判所 非常勤裁判官 (民事調停官) 任官(現任) 平成26年6月 当社監査役就任 (現在に至る)	2,000株

- (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. 候補者のうち、八木茂樹氏および飯田 丘氏の両氏は社外監査役候補者であります。
3. 八木茂樹氏を社外監査役候補者とした理由は、同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。上記の理由により、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ております。
4. 飯田 丘氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏は弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査に反映していただきたいためであります。上記の理由により、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ております。
5. 八木茂樹氏および飯田 丘氏は、現在当社の社外監査役であり、監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。
6. 当社は定款第33条の規定に基づき、会社法第427条第1項の規定に基づき、損害賠償責任を法令の定める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、補欠の社外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。

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
かなざわとしあき 金澤利明 (昭和30年11月23日生)	昭和60年10月 税理士登録 昭和61年5月 新光監査法人入所 平成11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) 平成23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)	0株

- (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。
4. 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内で締結する予定であります。

以上

## インターネット等による議決権行使のご案内

インターネット等により議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。


当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネット等による議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

記

### 1. 議決権行使サイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォン又は携帯電話（iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）※から、当社の指定する議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）にアクセスしていただくことによつてのみ実施可能です。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します。  
※「iモード」は(株)NTTドコモ、「EZweb」はKDDI(株)、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標又は登録商標です。
- (2) パソコン又はスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
- (3) 携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信（SSL通信）及び携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。
- (4) インターネットによる議決権行使は、平成28年6月23日（木曜日）の午後6時まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

### 2. インターネットによる議決権行使方法について

- (1) 議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。  
※「QRコード」読み取り機能を搭載したスマートフォン又は携帯電話をご利用の場合は、「QRコード」を読み取つてアクセスいただくことも可能です。
- (2) 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。

- (3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。

### 3. 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。

### 4. 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、ポケット通信料・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。

### 5. 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 I C J 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。

以 上

### システム等に関するお問合せ

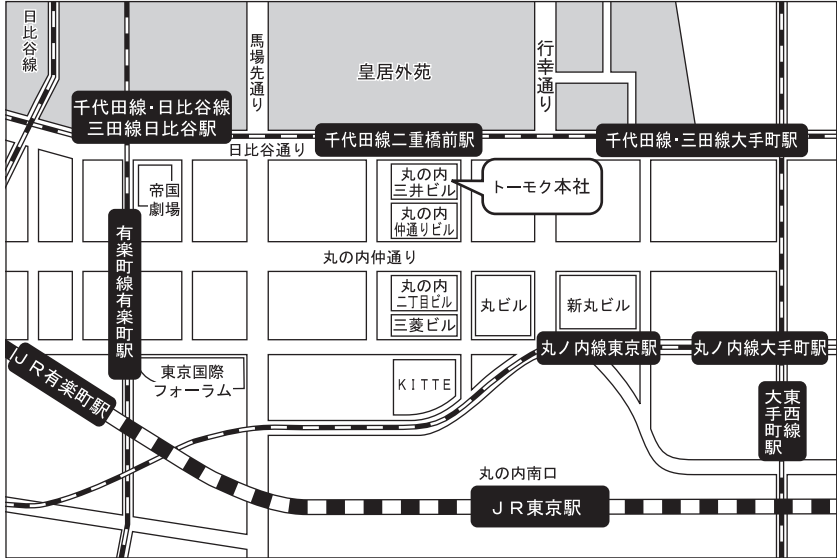
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）  
電話 0120-173-027（受付時間 9：00～21：00、通話料無料）

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.

# 株主総会会場ご案内図

会場：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



- 交通機関
- J R 東京駅 丸の内南口改札から徒歩約5分
  - 東京メトロ丸の内線 東京駅から徒歩約5分
  - 東京メトロ千代田線 二重橋前駅 4番出口横