証券コード 4612
平成27年６月10日

株　主　各　位

大阪市北区大淀北２丁目１番２号
日本ペイントホールディングス株式会社
代表取締役社長　田　堂　哲　志

第190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、厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第190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あげます。

敬　具

なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法（インターネット等）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、ご返送いただくか、当社の指定する議決権行使サイト(http://www.evote.jp/)において議案に対する賛否をご入力いただくか、いずれかの方法により、平成27年６月25日（木曜日）午後５時までに到着するよう議決権を行使していただきたくお願い申しあげます。

記

1. **日　　時**　　平成27年６月26日（金曜日）午前10時

2. **場　　所**　　大阪市北区大淀北２丁目１番２号　当社本社４階ホール
（本招集ご通知の裏表紙「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

◎　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あげます。
◎　当日は、軽装（クールビズ）で対応させていただきます。株主のみなさまにおかれましても軽装にてご出席いただきますようお願い申しあげます。
◎　事業報告、連結計算書類、計算書類および株主総会参考書類に記載すべき事項を修正する必要が生じた場合は、修正後の事項を当社ホームページ（http://www.nipponpaint-holdings.com/）に掲載いたしますのでご了承ください。

3. **目的事項**

報告事項

1. 第189期（平成26年４月１日から 平成27年３月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人および監査役会の第189期連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

第１号議案　剰余金処分の件
第２号議案　取締役６名選任の件
第３号議案　監査役１名選任の件
第４号議案　取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および具体的な内容決定の件

4. **招集にあたっての決定事項**

次頁＜インターネット等による議決権行使のお手続きについて＞をご参照ください。

以　上

＜インターネット等による議決権行使のお手続きについて＞

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あげます。

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、スマートフォンまたは携帯電話（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って実施可能です。（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。）

（２）パソコンまた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）およ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27年６月25日（木曜日）の午後５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。

※「ｉモード」は(株)NTTドコモ、「EZweb」はKDDI(株)、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標または登録商標です。

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」および「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。

（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」および「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、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。

５．システム等に関するお問い合わせ

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）

〈機関投資家のみなさまへ〉

当社株主総会における議決権行使の方法として、株式会社ICJが運営する「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。

以　上

株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案　　剰余金処分の件

当社は、業績に応じた利益配分を行うことを基本方針としております。

当期の期末配当につきましては、１株につき12円とさせていただきます。

したがいまして、中間配当金を含めた年間配当金は、１株につき22円となります。

また、内部留保につきましては、財務体質の強化や持続的な成長の実現に向けた投資に充当し、長期継続的に株主価値の向上に努めていくことを基本方針としており、その他の剰余金の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。

1.　期末配当に関する事項

(1) 株主に対する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12円　総額3,848,497,488円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年６月29日

2.　その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金　　10,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金　　10,000,000,000円

第２号議案　　取締役６名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役全員９名が任期満了となります。つきましては、取締役６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（生年月日）	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	酒井健二（さかいけんじ） （昭和22年６月９日生）	昭和48年４月　当社入社 平成13年６月　理事 平成16年４月　執行役員 平成17年６月　取締役執行役員 平成19年６月　取締役専務執行役員 平成21年４月　取締役社長 平成27年４月　取締役会長（現在） 〔重要な兼職の状況〕 NIPSEA MANAGEMENT COMPANY PTE. LTD. 取締役	77,942株
2	田堂哲志（たどうてつし） （昭和27年７月19日生）	昭和58年４月　日本ビー・ケミカル株式会社入社 平成21年６月　日本ビー・ケミカル株式会社代表取締役社長 平成25年６月　当社取締役上席執行役員 平成27年４月　取締役社長（現在） 〔重要な兼職の状況〕 NIPSEA MANAGEMENT COMPANY PTE. LTD. 取締役	7,775株
3	西島寛治（にしじまかんじ） （昭和23年９月５日生）	昭和48年４月　当社入社 平成19年４月　執行役員 平成21年４月　常務執行役員 平成22年６月　取締役常務執行役員 平成27年４月　取締役専務執行役員（現在） 〔担当〕 平成21年４月　人事本部長（現在） 平成27年４月　海外、技術、R&D本部、事業開発プロジェクト担当（現在） 〔重要な兼職の状況〕 NIPSEA MANAGEMENT COMPANY PTE. LTD. 取締役	30,317株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
4	南（みなみ） 学（まなぶ） （昭和33年８月11日生）	昭和57年４月　当社入社 平成24年４月　執行役員 平成25年４月　上席執行役員 平成25年６月　取締役上席執行役員（現在） 〔担当〕 平成27年４月　経営管理本部長、グローバル調達部、生産企画部、環境品質部担当（現在）	10,536株
5	ゴー・ハップジン （昭和28年４月６日生）	昭和60年１月　NIPSEA HOLDINGS INTERNATIONAL LTD. 代表（現在） 昭和63年１月　WUTHELAM HOLDINGS LTD. 代表（現在） 平成５年12月　NIPSEA PTE. LTD. 代表（現在） 平成21年９月　NIPSEA MANAGEMENT COMPANY PTE. LTD. 取締役（現在） 平成24年８月　NIPSEA INTERNATIONAL LIMITED 取締役（現在） 平成26年12月　当社取締役（現在） 〔重要な兼職の状況〕 NIPSEA HOLDINGS INTERNATIONAL LTD. 代表 WUTHELAM HOLDINGS LTD. 代表 NIPSEA PTE. LTD. 代表 NIPSEA MANAGEMENT COMPANY PTE. LTD. 取締役 NIPSEA INTERNATIONAL LIMITED 取締役	なし
6	小原（お はら） 正敏（まさ とし） （昭和26年４月25日生）	昭和54年４月　弁護士登録（大阪弁護士会）、吉川綜合法律事務所（現きっかわ法律事務所）入所（現在） 昭和62年２月　ニューヨーク州弁護士登録（現在） 平成18年６月　当社監査役 平成20年６月　株式会社テクノアソシエ社外監査役（現在） 平成26年６月　当社取締役（現在） 〔重要な兼職の状況〕 株式会社テクノアソシエ社外監査役	8,201株

（注）1. 上記候補者ゴー・ハップジン氏は、当社のアジア地域における合弁事業のパートナーであるWUTHELAM HOLDINGS LTD.の代表者であり、当社の大株主であるNIPSEA INTERNATIONAL LIMITEDの取締役であります。
その他の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. 小原正敏氏は、社外取締役候補者であります。

3. 社外取締役候補者に関する事項

(1) 社外取締役候補者とした理由について

小原正敏氏は、弁護士としての専門的知識と豊富な経験を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、小原正敏氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

なお、小原正敏氏の当社の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。また、小原正敏氏は、平成18年６月から平成26年６月まで８年間、当社の社外監査役を務めておりました。

(2) 社外取締役候補者との責任限定契約について

当社は小原正敏氏との間で、会社法第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、小原正敏氏の再任が承認可決された場合、上記責任限定契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額といたします。

4. 当社は、小原正敏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、小原正敏氏の選任が承認可決された場合、引き続き独立役員となる予定であります。

第３号議案　　監査役１名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役桑島輝昭氏は任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ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。

氏　　名 （生年月日）	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
桑島（くわじま）　輝昭（てるあき） （昭和26年２月２日生）	昭和48年４月　当社入社 平成18年４月　R&D本部技術センター所長 平成20年４月　R&D本部副本部長 平成23年６月　常勤監査役（現在）	6,865株

（注）　候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

第４号議案　取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および具体的な内容決定の件

現在の取締役の報酬等の額は、平成26年６月27日開催の当社第189回定時株主総会において、年額10億円以内（うち社外取締役6,000万円以内）として、ご承認をいただいたものでありますが、取締役が株価上昇のメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主のみなさまと共有し、当社の業績向上および持続的成長に対する意欲や士気を高めること等を目的として、取締役（社外取締役を除く。）に対し、上記報酬等の範囲内で、ストックオプションとしての新株予約権（以下「本件ストックオプション」という。）を、下記のとおり割り当てることといたしたいと存じます。

本件ストックオプションは、これを行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額を１円とする「株式報酬型ストックオプション」であり、当社における取締役の貢献度等諸般の事情を総合的に勘案して決定しております。

また、本件ストックオプションは、その割当てに際して公正価額を基準として定める払込金額の払込みに代えて、上記の年額10億円の範囲内で、本件ストックオプションにかかる金銭報酬に基づく取締役（社外取締役を除く。）の報酬債権をもって相殺する方法により払込みがなされることを予定しております。

なお、現在の取締役は９名（うち社外取締役１名）であり、第２号議案のご承認が得られますと、取締役は６名（うち社外取締役は１名）となります。

記

当社の取締役（社外取締役を除く。）に対する本件ストックオプションとしての新株予約権の具体的な内容および数の上限

① 新株予約権の目的である株式の種類および数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下「付与株式数」という。）は100株とする。ただし、本議案の決議の日（以下「決議日」という。）以降、当社が、当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率

また、上記のほか、決議日以降、当社が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

② 新株予約権の総数

取締役（社外取締役を除く。）に対して割り当てる新株予約権の総数300個を、各事業年度に係る定時株主総会の日から１年以内の日に割り当てる新株予約権の数の上限とする。

③ 新株予約権の払込金額

新株予約権１個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショールズ・モデル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価額を基準として取締役会において定める額とする。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）の翌日から30年以内の範囲で、取締役会において定める。

⑥　譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。

⑦　新株予約権の行使の条件

　新株予約権の割当てを受けた者は、原則として、割当日の翌日から３年を経過した日から新株予約権を行使できるものとする。その他の新株予約権の行使の条件については、取締役会において定める。

（ご参考）

　当社は、本総会終結の時以降、上記の新株予約権と同内容の新株予約権を、当社の執行役員に対し、発行する予定であります。

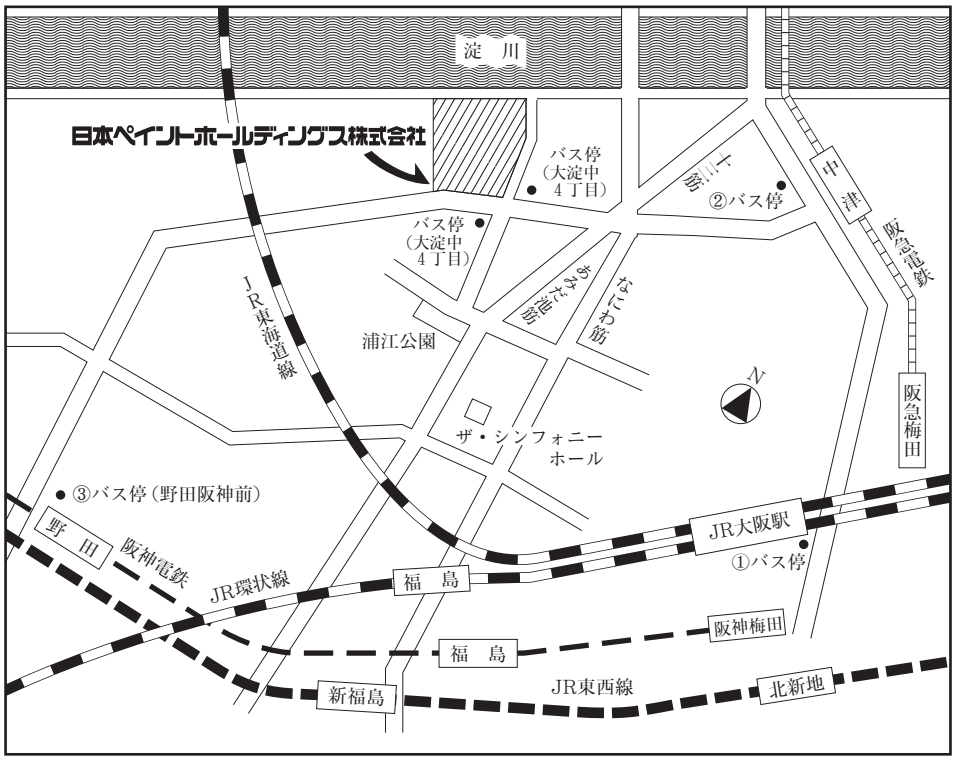
以　上

株主総会会場ご案内図

〒531－8511 大阪市北区大淀北２丁目１番２号

日本ペイントホールディングス株式会社　本社４階ホール

電 話　(06)6458-1111



（交通）①JR大阪駅前より、市バス「野田阪神前行」
②阪急電鉄神戸線、宝塚線「中津」より、市バス、阪神バス「野田阪神前行」
③野田阪神前より、市バス「大阪駅前行」、阪神バス「天神橋筋六丁目行」または「中津行」
①、②、③については、いずれも「大淀中４丁目」下車
④JR環状線福島駅、JR東西線新福島駅、阪神電鉄福島駅より、
徒歩約20分

VEGETABLE OIL INK