（証券コード6776）
平成27年６月11日

株　主　各　位

東京都町田市鶴間687番地１

天昇電気工業株式会社
取締役社長　石　川　忠　彦

第89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、厚くお礼申しあげます。

さて、当社第89期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お願い申しあげます。

なお、当日ご出席いただけない場合は、書面によって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」をご検討いただき、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、平成27年６月25日（木曜日）午後５時20分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あげます。

敬具

記

1. **日　　時**　平成27年６月26日（金曜日）午前10時
2. **場　　所**　東京都町田市原町田３丁目２番９号
ホテル　ザ・エルシィ町田地下２階（翡翠の間）
3. **会議の目的事項**
報告事項
1. 第89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、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第89期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）計算書類報告の件

決議事項
第１号議案　取締役８名選任の件
第２号議案　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あげます。

◎　なお、株主総会参考書類、事業報告並びに計算書類及び連結計算書類の記載事項に関し、修正の必要が生じた場合は、修正内容を当社ホームページ「ＩＲ情報」欄（http://www.tensho-plastic.co.jp）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１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７名全員任期満了となりますので、経営体制強化のため１名増員し、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（生年月日）	略歴、地位、担当（重要な兼職の状況）	所有する当社株式の数
1	石川忠彦（いしかわただひこ） (昭和31年２月13日生)	昭和54年４月　三井物産株式会社入社 平成10年３月　同社本店成形材料事業部成型材料事業部成型樹脂第一室長 平成16年３月　上海三井複合塑料有限公司総経理 平成19年５月　三井物産株式会社機能化学品本部西日本化学品事業部長 平成22年５月　同社機能化学品本部シニアビジネスコーディネーター 平成25年６月　当社取締役副社長 平成25年９月　当社代表取締役社長（現任） 平成25年10月　天昇塑料（常州）有限公司董事長（現任） 平成25年10月　天昇アメリカコーポレーション代表取締役（現任）	40,000株
2	安藤武彦（あんどうたけひこ） (昭和18年10月４日生)	昭和49年５月　三甲株式会社入社 昭和51年８月　同社取締役合成樹脂事業部名古屋営業所長 平成９年８月　同社取締役副社長合成樹脂事業部事業部長 平成10年11月　当社顧問 平成10年12月　当社代表取締役副社長 平成11年４月　当社代表取締役社長 平成15年12月　天昇塑料（常州）有限公司董事長 平成19年11月　天昇アメリカコーポレーション代表取締役社長 平成25年９月　当社代表取締役会長 平成26年６月　当社取締役会長（現任）	78,000株
3	横山彰（よこやまあきら） (昭和24年11月24日生)	昭和47年３月　当社入社 平成11年４月　当社経理部長 平成17年６月　当社取締役経理部長 平成20年６月　当社常務取締役経理部長 平成22年５月　当社取締役経理本部長 平成22年７月　当社取締役管理本部長（現任）	17,000株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当（重要な兼職の状況）	所有する当社株式の数
4	おの　てつお 小野　哲夫 (昭和26年２月21日生)	昭和48年３月　当社入社 平成11年４月　当社物流産業資材部長 平成15年10月　当社関西営業部長 平成16年４月　当社営業本部第四営業部長 平成19年７月　当社営業本部関西営業部長 平成19年７月　当社執行役員 平成20年４月　当社製造本部三重工場長 平成20年６月　当社取締役 平成21年５月　天昇ポーランドコーポレーション有限会社代表取締役社長 平成24年４月　当社取締役営業本部長（現任）	45,000株
※5	ほりべ　あやと 堀部　文人 (昭和28年１月22日生)	昭和56年３月　当社入社 平成17年７月　当社技術本部技術部長 平成20年４月　当社執行役員（現任） 平成23年６月　当社品質保証部長、環境管理部長 平成27年２月　当社技術本部長（現任）	30,000株
6	たけだ　やすひこ 武田　泰彦 (昭和37年１月９日生)	昭和59年３月　三甲株式会社入社 平成４年６月　同社第２営業部課長 平成10年６月　同社営業１部次長 平成18年６月　同社理事関東支店長 平成21年８月　同社取締役関東支店長（現任） 平成24年６月　当社取締役（現任）	－株
7	かんだ　すすむ 神田　将 (昭和38年９月７日生)	平成10年10月　司法試験合格 平成12年10月　弁護士登録（現任） 平成12年10月　茅場町総合法律事務所入所（現任） 平成17年６月　当社監査役 平成26年６月　当社取締役（現任）	1,000株
※8	かのう　けんじ 加納　健二 (昭和29年１月31日生)	昭和51年３月　三甲株式会社入社 平成元年８月　同社取締役 平成11年８月　同社常務取締役 平成14年８月　同社専務取締役 平成20年７月　当社専務執行役員成形品事業部長 平成22年５月　当社常務取締役成型品事業部長兼製造本部長 平成27年４月　三甲株式会社理事総務部長（現任）	75,000株

（注）１．※印は、新任の取締役候補者であります。
２．各候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。
３．候補者　武田泰彦氏は、社外取締役候補者であります。
４．候補者　神田将氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として届け出ており、本議案が承認可決された場合、引き続き独立役員とする予定です。

５．社外取締役候補者の選任理由、在任期間、社外取締役としての独立性について

①武田泰彦氏につきましては、三甲株式会社において営業業務に永年携わり、また同社の取締役として培われた豊富な経験、実績、見識を当社の経営に活かしていただきたく、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は現在当社の社外取締役ですが、その在任期間は本株主総会終結の時をもって３年であります。

神田将氏につきましては、弁護士として培われた豊富な専門知識、経験等を当社の経営に活かしていただきたく、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は現在当社の社外取締役ですが、その在任期間は本株主総会終結の時をもって１年であります。

②武田泰彦氏は、当社又は当社の特定関係事業者かわ多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また、過去２年間に受けたこともありません。

神田将氏は、過去２年間に当社から弁護士報酬を受けております。

③武田泰彦氏及び神田将氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準じるものではありません。

６．神田将氏と当社は、顧問弁護士契約を締結しております。

第２号議案　監査役１名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役金子昇一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。

氏　　名 （生　年　月　日）	略歴、地位 （重要な兼職の状況）	所有する当社株式の数
米澤（よねざわ）　健（たけし） （昭和27年７月５日生）	昭和51年４月　株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 平成11年10月　株式会社太陽神戸三井銀行本山支店長 平成20年４月　株式会社陽栄仲介営業第二部統括補佐部長 平成26年６月　同社取締役執行役員特命担当役員	－株

（注）１．候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。

２．候補者　米澤健氏は、社外監査役候補者であります。

３．社外監査役候補者の選任理由、社外監査役としての独立性について

①　米澤健氏は、金融機関に永年勤務し、豊富な経験、実績、幅広い知識と見識等を監査役に選任された場合には、当社の監査体制に活かしていただくため社外監査役として選任をお願いするものであります。

②　米澤健氏は、当社又は当社の特定事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去２年間に受けたこともありません。

③　米澤健氏は、当社又は当社の特定事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準じるものではありません。

以　上

株主総会会場ご案内図

東京都町田市原町田３丁目２番９号

ホテル ザ・エルシィ町田地下２階（翡翠の間）

小田急線町田駅西口改札から、正面玄関を下りて左に進み徒歩約８分

ＪＲ横浜線町田駅ターミナル口改札から右に進み徒歩２分

