証券コード　7971
2015年６月４日

株　主　各　位

兵庫県伊丹市東有岡５丁目125番地
東リ株式会社
代表取締役
社　　長　永嶋元博

第151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151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、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2015年６月23日（火曜日）午後５時30分までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。**

敬　具

記

１．日　　時　2015年６月24日（水曜日）午前10時
２．場　　所　兵庫県伊丹市東有岡５丁目125番地
東リ株式会社　本社集会室
（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151期（2014年４月１日から2015年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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151期（2014年４月１日から2015年３月31日まで）計算書類の内容報告の件
決議事項
第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　取締役５名選任の件
第３号議案　監査役３名選任の件
４．招集にあたっての決定事項
　代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。ただし、代理権を証明する書類のご提出が必要となりますのでご了承ください。

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。
◎第151回定時株主総会招集ご通知添付書類は、同封の「第151期報告書」に記載しております。
◎連結計算書類の連結注記表および計算書類の個別注記表は、法令および当社定款の定めに従い、当社ウェブサイト（http://www.toli.co.jp）に掲載しておりますので、「第151期報告書」には記載しておりません。なお、監査役および会計監査人は、連結計算書類および計算書類として、「第151期報告書」に記載の各書類のほか、当社ウェブサイトに掲載しております連結注記表および個別注記表も監査しております。
◎株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結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（http://www.toli.co.jp）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案　　剰余金の処分の件

当社の株主配当につきましては、株主の皆様へ利益の還元をすることが最も重要な使命のひとつと認識し、安定的な配当を継続的に実施していくことを基本方針としております。

このような基本方針のもと、当期の期末配当につきましては、堅調な業績および今後の事業展開等を勘案いたしまして、前期末配当より２円増配することとし、１株につき７円とさせていただきたいと存じます。

(1) 配当財産の種類
金銭といたします。

(2) 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７円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は431,912,103円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2015年６月25日

第２号議案　　取締役５名選任の件

2015年３月31日付けをもって松本　涉氏が取締役を辞任され、また本定時株主総会終結の時をもって、２名の取締役の任期が満了となります。

つきましては、経営の透明性の確保およびコーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、取締役を２名増員し、社外取締役を含む５名の取締役の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

※印は新任取締役候補者であります。

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	所有する当社の株式数
1	柏原賢二（かしはらけんじ） (1947年６月15日生)	1970年４月　当社入社 1999年４月　当社営業本部副本部長 1999年６月　当社取締役 2002年４月　当社常務取締役 2003年４月　当社代表取締役社長 2012年４月　当社代表取締役会長（現任）	32,000株
2	鈴木潤（すずきじゅん） (1956年２月28日生)	1980年４月　当社入社 2001年７月　当社ＩＴ推進部長 2007年４月　当社経理財務部長 2009年４月　当社執行役員管理本部副本部長 2011年６月　当社取締役管理本部副本部長 2013年４月　当社取締役管理本部長 2015年４月　当社常務取締役管理本部長 兼 総務人事部長（現任）	13,000株
3	※ 徳島裕恭（とくしまひろやす） (1960年８月12日生)	1983年４月　当社入社 2011年４月　当社首都圏ブロック統括部長 2013年４月　当社執行役員営業本部副本部長 兼 営業企画部長 兼 首都圏ブロック統括部長 2015年４月　当社執行役員営業本部長 兼 営業企画部長（現任）	8,000株
4	※ 天野宏文（あまのひろふみ） (1960年６月11日生)	1984年４月　当社入社 2005年４月　当社企画推進室長 2009年４月　当社商品企画部門長 2011年４月　当社フロア開発部長 2012年４月　当社執行役員フロア開発部長 兼 物流企画部長 2013年４月　当社執行役員フロア系企画開発統括 兼 フロア開発部長（現任）	8,000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	所有する当社の株式数
5	※ 今崎恭生（いまざきやすお） （1951年5月4日生）	1975年4月　株式会社三和銀行（(現)株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 2002年1月　株式会社UFJ銀行（(現)株式会社三菱東京UFJ銀行）執行役員 2005年6月　株式会社ジェーシービー 執行役員 2006年6月　同社 取締役常務執行役員 2010年6月　株式会社みどり会 代表取締役社長 2014年6月　東洋プロパティ株式会社 代表取締役社長（現任）	0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．今崎恭生氏は、社外取締役候補者であります。
3．今崎恭生氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い識見に基づき、当社経営に対する有益な指導・提言をいただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
4．当社は、今崎恭生氏の選任が承認された場合、期待された役割を十分に発揮できるよう、同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を法令の定める最低責任限度額に限定する旨の契約を締結する予定であります。
5．当社は、今崎恭生氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

第３号議案　　監査役３名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、３名の監査役の任期が満了となります。
つきましては、監査役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の提出につき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。

※印は新任監査役候補者であります。

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	堀村 不器雄（ほりむら ふきお） (1950年11月18日生)	1985年９月　公認会計士登録 1987年２月　堀村公認会計士事務所 入所 2002年10月　堀村公認会計士事務所 所長（現任） 2003年６月　当社監査役（現任）	6,000株
2	※ 笹倉 保（ささくら まもる） (1952年１月26日生)	1970年３月　亀井株式会社（(現)リック株式会社）入社 2001年６月　リック株式会社 取締役 2008年４月　同社 常務取締役 2011年４月　同社 代表取締役社長 2015年４月　同社 取締役相談役（現任）	23,000株
3	※ 森川 拓（もりかわ たく） (1974年11月27日生)	2001年10月　弁護士登録 2005年２月　滝本雅彦法律事務所（(現)ひょうご法律事務所）所長（現任）	0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．堀村不器雄、森川拓の両氏は、社外監査役候補者であります。
３．堀村不器雄氏は、公認会計士としての財務・会計に関する専門的知見に基づき、客観的・中立的・専門的立場から経営監視の機能および役割を果たしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、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することができると判断しております。
４．森川拓氏は、弁護士としての専門的知見と企業法務に関する豊富な経験に基づき、客観的・中立的・専門的立場から経営監視の機能および役割を果たしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、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することができると判断しております。
５．堀村不器雄氏の当社社外監査役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって12年であります。
６．当社と堀村不器雄氏とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を法令の定める最低責任限度額に限定する旨の契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、森川拓氏の選任が承認された場合、同氏と同内容の契約を締結する予定であります。
７．当社は、堀村不器雄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、森川拓氏についても同様に独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

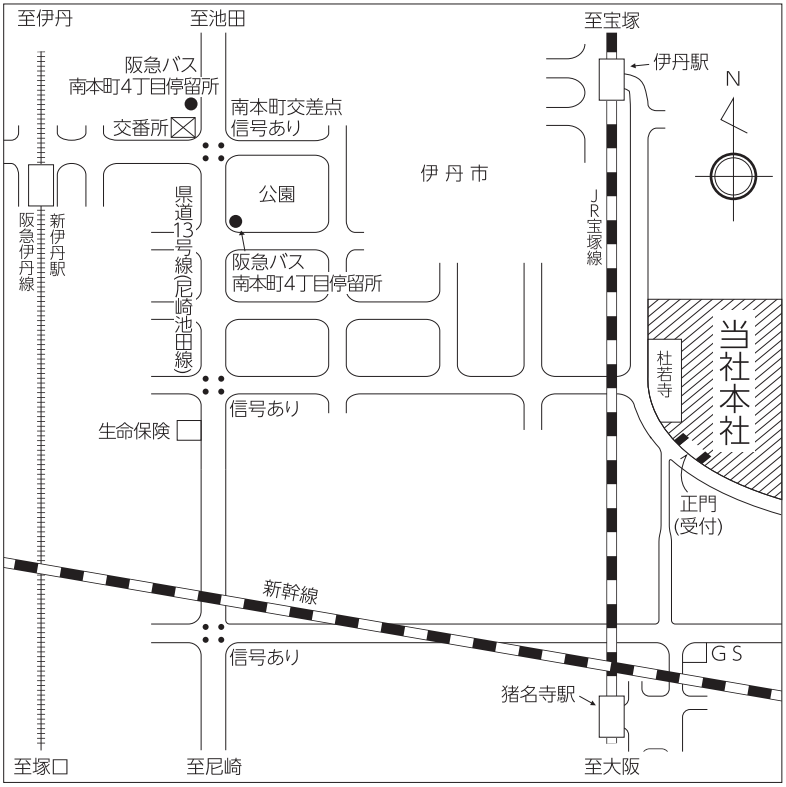
以　上

メ　モ

メ　モ

株主総会会場ご案内図

会場　兵庫県伊丹市東有岡５丁目125番地
東　リ　株　式　会　社　　本社集会室



交通機関

・JR宝塚線伊丹駅から徒歩　約15分
・阪急伊丹線新伊丹駅から徒歩　約10分
・JR宝塚線猪名寺駅から徒歩　約10分
・阪急バス南本町４丁目停留所から徒歩　約６分

VEGETABLE OIL INK　UD FONT　FSC www.fsc.org　ミックス　責任ある木質資源を使用した紙　FSC® C022915