（証券コード6776）
平成28年６月13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90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。

このたびの熊本地震により被災された皆さまに心からお見舞い申しあげますとともに、一日も早い復興をお祈り申しあげます。

さて、当社第90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28年６月27日（月曜日）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28年６月28日（火曜日）午前10時
2. **場　　所**　東京都町田市原町田３丁目２番９号
ベストウェスタンレンブラントホテル東京町田
地下２階（翡翠の間）
（会場場所は、昨年と同じですが、ホテル名が変更となっておりますので、ご注意ください。）
3. **会議の目的事項**

報告事項

1. 第90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90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　取締役７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７名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役８名全員任期満了となりますので、取締役７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19年５月　同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 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）	86,000株
※2	能勢孝（のせたかし） （昭和24年６月21日生）	昭和43年８月　当社入社 平成９年６月　当社取締役総務経理部長 平成17年６月　当社常務取締役 平成24年４月　当社顧問 平成27年４月　当社執行役員社長室長 平成27年９月　当社執行役員管理本部長（現任）	32,000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７月　当社取締役管理本部長 平成28年４月　当社取締役管理本部経理統括（現任）	17,000株
4	堀部文人（ほりべあやと） （昭和28年１月22日生）	昭和56年３月　当社入社 平成27年２月　当社技術本部長（現任） 平成27年６月　当社取締役（現任）	30,000株
※5	小松崎隆一（こまつざきりゅういち） （昭和25年９月12日生）	昭和49年４月　伊藤忠商事株式会社入社 平成16年５月　同社東アンセン地域代表 平成18年６月　伊藤忠プラスチックス株式会社代表取締役社長 平成27年６月　同社顧問（現任）	－株
6	武田泰彦（たけだやすひこ） （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21年８月　同社取締役関東支店長 平成24年６月　当社取締役（現任） 平成27年５月　三甲株式会社常務取締役（現任）	－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
7	神田（かんだ） 将（すすむ）（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（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

（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　小松崎隆一氏は、社外取締役候補者であります。なお、本議案が可決された場合は、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する予定であります。
４．候補者　武田泰彦氏は、社外取締役候補者であります。
５．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ます。
６．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小松崎隆一氏につきましては、永年化学業界で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。
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４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２年であります。
②小松崎隆一氏は、当社又は当社の特定関係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。
武田泰彦氏は、当社又は当社の特定関係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。
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小松崎隆一氏、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。
④武田泰彦氏及び神田将氏とは、責任限定契約は締結しておりません。
７．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、監査役毛利均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
毛利　均（もうり　ひとし） （昭和34年３月２日生）	昭和56年３月　三甲株式会社入社 平成17年８月　同社取締役 平成20年６月　同社製造本部本部長（現任） 平成22年６月　当社監査役（現任） 平成26年６月　三甲株式会社専務取締役（現任）	－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　毛利均氏は、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 毛利均氏は、三甲株式会社において成形技術業務に永年携わり、また、同社の取締役としての豊富な経験、実績、幅広い知識と見識等を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。なお、同氏は現在当社の社外監査役ですが、その在任期間は本株主総会終結の時をもって６年であります。

② 毛利均氏は、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 毛利均氏は、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。

④ 毛利均氏とは、責任限定契約は締結しておりません。

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

ベストウェスタンレンブラントホテル東京町田地下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

（会場場所は、昨年と同じですが、ホテル名が変更となっておりますので、ご注意ください。）

