

証券コード 6788  
平成28年11月9日

株 主 各 位

大阪市北区大淀中一丁目8番34号  
株 式 会 社 日 本 ト リ ム  
代表取締役社長 森 澤 紳 勝

## 臨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、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下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のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成28年11月24日（木曜日）営業時間終了の時（午後6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 平成28年11月25日（金曜日）午前10時
2. 場 所 大阪市北区梅田二丁目2番22号  
ハービスENTオフィスタワー22階  
株式会社日本トリム 本社会議室  
(会場が前回と異なっておりますので、ご来場の際は、末尾の株主総会会場ご案内図をご参照いただき、お間違いのないようご注意ください。)
3. 目 的 事 項  
決 議 事 項  
第1号議案 監査役1名選任の件  
第2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下さいますようお願い申し上げます。

総会ご出席者へのおみやげはご用意しておりませんので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

株主総会参考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.nihon-trim.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 監査役1名選任の件

監査役池田広二氏は、平成28年9月21日に逝去により退任されましたので、監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、選任されます監査役の任期は、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時となる平成32年3月期の定時株主総会終結の時までとなります。

また、本議案に関しましては、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<br>(生 年 月 日)              | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する当<br>社の株式数 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ※<br>篠 田 哲 志<br>(昭和25年6月25日生) | 昭和48年4月 東洋証券株式会社入社<br>平成9年2月 同社名古屋支店長<br>平成12年6月 同社取締役総合企画部担当<br>平成16年4月 同社常務取締役西日本地区担当<br>平成17年6月 同社常務執行役員西日本地区担当<br>平成18年6月 同社常務取締役監査部・リスク管理部管<br>掌兼人事総務部・引受審査室担当<br>平成19年4月 同社常務取締役業務執行統括<br>平成19年6月 同社代表取締役社長<br>平成23年6月 同社代表取締役会長監査部担当<br>平成28年6月 同社相談役（現任）<br>平成28年7月 日本取引所自主規制法人規律委員会委員<br>(現任)<br>(現在に至る) | 一株             |
|                               | 【選任理由】<br>金融機関等において役員として培われた専門的な知識等を、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。                                                                                                                                                                                                                                  |                |

(注) 1. ※は新任の監査役候補者であります。

2. 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. 篠田哲志氏は、社外監査役候補者であります。なお、篠田哲志氏が社外監査役に就任した場合、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定であります。

4. 篠田哲志氏の選任が承認された場合は、当社が、同氏との間で、会社法第423条第1項の責任につき、法令の定める最低責任限度額を限度として責任を負担するものとする契約を締結する予定であります。

## 第2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、予め社外監査役の補欠監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、あらかじめ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。

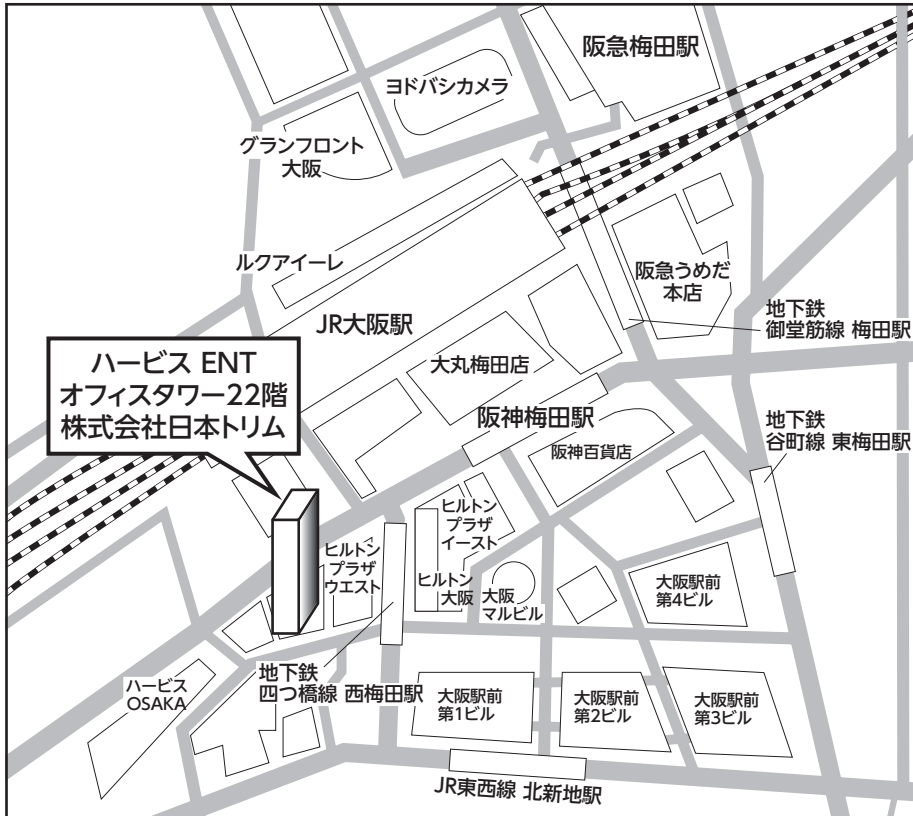
| 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                  | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する当<br>社の株式数 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <div>いのうえ まさよし</div> <div>井 上 正 義</div> <div>(昭和26年10月20日生)</div> | 昭和49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<br>平成5年6月 株式会社さくら銀行（現株式会社三井住友銀行）六甲支店長<br>平成7年1月 同行関西審査第二部業務推進役<br>平成9年6月 同行関西審査部業務推進役<br>平成10年11月 同行審査第三部業務推進役<br>平成11年7月 同行審査第三部主席審査役<br>平成12年4月 同行神田営業第二部長<br>平成12年10月 同行神田法人営業第二部長<br>平成13年4月 株式会社三井住友銀行神田小川町法人営業第二部長<br>平成13年10月 株式会社新井組出向<br>平成17年6月 京阪神興業株式会社出向<br>平成17年7月 同社常務取締役<br>平成19年6月 同社取締役兼常務執行役員<br>平成21年6月 同社取締役兼専務執行役員<br>平成24年6月 当社社外監査役<br>平成28年6月 当社社外監査役（退任）<br>（現在に至る） | 一株             |
|                                                                   | <b>【選任理由】</b><br>過去に当社の社外監査役であったことがあり、社外監査役としての十分な活動実績があることに加え、金融機関等において役員として培われた専門的な知識等を、当社の監査体制に活かしていただくため、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |

- (注) 1. 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. 井上正義氏は、補欠の社外監査役候補者であります。なお、井上正義氏が社外監査役に就任した場合、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定であります。
3. 井上正義氏が社外監査役に就任した場合は、当社が、同氏との間で、会社法第423条第1項の責任につき、法令の定める最低責任限度額を限度として責任を負担するものとする契約を締結する予定であります。

以 上

## 株主総会会場ご案内図

会 場 大阪市北区梅田二丁目2番22号  
ハービスENTオフィスタワー22階  
株式会社日本トリム 本社会議室



交 通 J R 大阪駅桜橋口より徒歩約2分  
阪神梅田駅西改札より徒歩約1分  
阪急梅田駅より徒歩約12分  
地下鉄四つ橋線西梅田駅北改札より徒歩約1分  
地下鉄御堂筋線梅田駅南改札より徒歩約5分