TOSOH

第119回 定時株主総会
招集ご通知

2017年 4 月 1 日 ▶ 2018年 3 月31日

開催日時
2018年６月27日（水曜日）
午前10時（受付開始 午前９時）

開催場所
東ソークラブ　会議室
山口県周南市清水一丁目10番28号

議案
第１号議案　取締役９名選任の件
第２号議案　監査役２名選任の件
第３号議案　補欠監査役２名選任の件

東ソー株式会社
証券コード：4042

株主各位

証券コード：4042
2018年６月５日

山口県周南市開成町4560番地
東ソー株式会社
代表取締役社長　山本 寿宣

第119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119回定時株主総会を下記によ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。

敬 具

記

１．日　　時　2018年６月27日（水曜日）午前10時（受付開始 午前９時）

２．場　　所　東ソークラブ　会議室
山口県周南市清水一丁目10番28号

３．目的事項

報告事項
１．第119期（2017年４月１日から2018年３月31日まで）事業報告及び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119期（2017年４月１日から2018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９名選任の件**
第２号議案　**監査役２名選任の件**
第３号議案　**補欠監査役２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上げます。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネット等の電磁的方法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いただき、2018年６月26日（火曜日）午後５時までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。重複して議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものとしてお取扱いいたします。

[お知らせ]

当社は、法令及び定款第16条の規定に基づき、本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、次に掲げる事項をインターネットの当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記載しておりません。

① 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」

② 計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」

なお、本招集ご通知の添付書類は、監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人の監査対象の一部となっております。

事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類に修正すべき事項が生じた場合は、直ちにインターネットの当社ウェブサイトに修正後の内容を掲載いたします。

資源節約のため、決議ご通知の送付は取りやめさせていただいております。本定時株主総会終了後、インターネットの当社ウェブサイトに決議内容を掲載いたします。

当社ウェブサイト　**http://www.tosoh.co.jp**

議決権行使のご案内

株主総会における議決権の行使は、株主の皆様の大切な権利です。後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

議決権の行使は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に ご出席いただける方

会場受付にご提出

当日ご出席の際は、本招集ご通知をご持参いただくとともに同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。

議決権行使書用紙をご持参ください。



株主総会開催日時

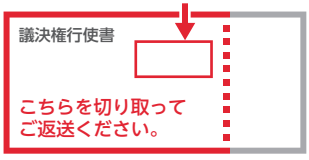
2018年６月27日（水曜日）
午前10時（受付開始 午前９時）

株主総会に ご出席いただけない方

郵送によるご提出

議決権行使書用紙に各議案の賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

各議案の賛否をご記入ください。



行使期限

2018年６月26日（火曜日）
午後５時到着分まで

インターネット等によるご入力

当社指定の議決権行使サイトにアクセスしていただき、画面の案内に従い、各議案の賛否をご入力ください。

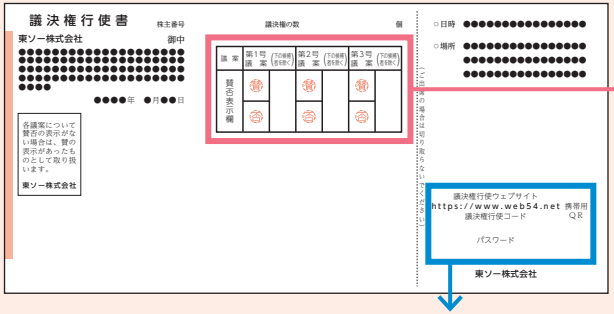
議決権行使サイト
https://www.web54.net

詳細は次頁をご覧ください

行使期限

2018年６月26日（火曜日）
午後５時入力分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内



こちらに、各議案の賛否をご記入ください。

第１、２、３号議案

全員賛成の場合 ……	「賛」の欄に ○印
全員反対する場合 …	「否」の欄に ○印
一部の候補者を反対する場合 ……	「賛」の欄に ○印 をし、反対する候補者の番号を賛否表示欄内の空白にご記入ください。

インターネット等による議決権行使に必要となる、「議決権行使コード」と「パスワード」が記載されております。

※各議案に対して賛否の表示がない場合、「賛」の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

インターネット等による議決権行使のご案内

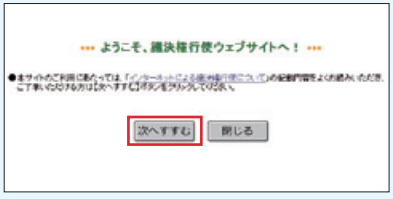
インターネット等により議決権を行使される場合は、パソコン又はスマートフォン等から当社の指定する議決権行使ウェブサイトにアクセスし、画面の案内に従ってご行使くださいますようお願い申し上げます。

当社の指定する議決権行使サイト　**https://www.web54.net**

議決権行使期限：2018年６月26日（火曜日）午後５時まで 受け付けいたします。

バーコード読取機能付のスマートフォン等を利用して左の２次元コードを読み取り、議決権行使ウェブサイトに接続することも可能です。なお、操作方法の詳細についてはお手持ちのスマートフォン等の取扱説明書をご確認ください。

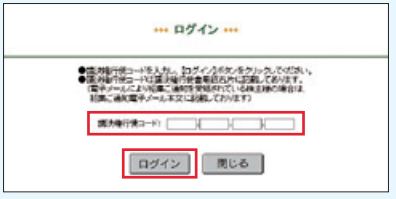
1 議決権行使ウェブサイトにアクセス



https://www.web54.net

「次へすすむ」をクリック

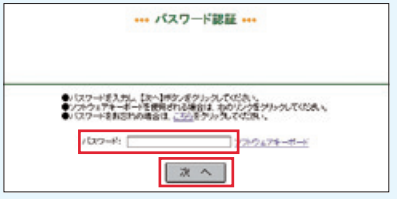
2 ログインする



お手元の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」を入力し、「ログイン」をクリック

※ご自身で「パスワード」を設定されていない株主様は、新しい「パスワード」をご登録していただく必要があります。

3 パスワードの入力



お手元の議決権行使書用紙に記載された「パスワード」を入力し、「次へ」をクリック

以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。

※書面またはインターネット等の双方で議決権行使をされた場合は、到着日時を問わずインターネット等による議決権行使を有効なものとさせていただきます。
　また、インターネット等で議決権行使を複数回された場合は、最後の議決権行使を有効なものとさせていただきます。
※議決権行使専用ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。

システム等に関するお問い合わせ	三井住友信託銀行株式会社 証券代行ウェブサポート専用ダイヤル　フリーダイヤル 0120－652－031（受付時間 9：00～21：00）

議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ）

機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ＩＣＪの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」からインターネット等による議決権行使を行っていただくことも可能です。

株主総会参考書類

第１号議案　取締役９名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役10名全員が任期満了となります。
つきましては、取締役９名のご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。

候補者番号	氏　名	当社における現在の地位及び担当	取締役在任年数	取締役会出席回数	候補者属性
1	山本 寿宣（やまもと としのり）	代表取締役社長 社長執行役員	９年	16/16回	再任
2	田代 克志（たしろ かつし）	代表取締役 常務執行役員　南陽事業所長	５年	16/16回	再任
3	西澤 恵一郎（にしざわ けいいちろう）	取締役 常務執行役員　研究企画部長 兼エンジニアリングセクター長	７年	16/16回	再任
4	河本 浩爾（かわもと こうじ）	取締役 常務執行役員　経営管理室長 兼購買・物流部長	５年	16/16回	再任
5	山田 正幸（やまだ まさゆき）	取締役 常務執行役員　機能商品セクター長 兼バイオサイエンス事業部長	１年	12/12回	再任
6	堤 晋吾（つつみ しんご）	取締役 上席執行役員　クロル・アルカリセクター長 兼化学品事業部長兼中国総代表	１年	12/12回	再任
7	池田 悦哉（いけだ えつや）	取締役 上席執行役員　石油化学セクター長	１年	12/12回	再任
8	阿部 勗（あべ つとむ）	社外取締役	３年	16/16回	再任　社外　独立
9	小川 賢治（おがわ けんじ）	社外取締役	２年	16/16回	再任　社外　独立

再任　再任候補者　　社外　社外役員　　独立　独立役員

候補者番号 1

山本 寿宣（やまもと としのり）

1955年６月21日生（満62歳）

所有する当社の株式数	42,836 株
取締役在任年数	9 年
取締役会出席回数	16／16 回（100%）



再 任

略歴、当社における地位及び担当

1979年４月　当社入社
2006年６月　当社化学品事業部副事業部長兼企画管理室長
2007年６月　当社理事
2009年６月　当社取締役
2011年６月　当社常務取締役
2015年６月　当社代表取締役常務取締役
2016年３月　当社代表取締役社長
2016年６月　**当社代表取締役社長社長執行役員 現在に至る**

重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

取締役候補者とした理由

経理、営業、購買・物流、海外、事業企画・管理等の各部門での豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督といった取締役の役割を十分に果たすことができると判断して、取締役候補者といたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

候補者番号 2

田代 克志（たしろ かつし）

1956年９月２日生（満61歳）

所有する当社の株式数	17,194 株
取締役在任年数	5 年
取締役会出席回数	16／16 回（100%）



再 任

略歴、当社における地位及び担当

1981年４月　当社入社
2006年６月　当社四日市事業所エチレン・エネルギー製造部長
2009年６月　当社理事
2013年６月　当社取締役
2015年６月　当社常務取締役
2016年６月　当社取締役常務執行役員
2017年６月　**当社代表取締役常務執行役員 現在に至る**

【現在の担当】南陽事業所長

重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

取締役候補者とした理由

製造、生産技術、建設プロジェクト等の各部門での豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督といった取締役の役割を十分に果たすことができると判断して、取締役候補者といたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

候補者番号 3

西澤 恵一郎（にしざわ けいいちろう）

1956年２月28日生（満62歳）

所有する当社の株式数	29,905 株
取締役在任年数	7 年
取締役会出席回数	16／16 回（100%）



再任

略歴、当社における地位及び担当

1981年４月　当社入社
2007年６月　当社東京研究所長
2009年６月　当社理事
2011年６月　当社取締役
2015年６月　当社常務取締役
2016年６月　**当社取締役常務執行役員 現在に至る**

【現在の担当】研究企画部長兼エンジニアリングセクター長

重要な兼職の状況

オルガノ株式会社取締役

取締役候補者とした理由

研究、開発プロジェクト、研究企画等の各部門での豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督といった取締役の役割を十分に果たすことができると判断して、取締役候補者といたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

候補者番号 4

河本 浩爾（かわもと こうじ）

1957年７月28日生（満60歳）

所有する当社の株式数	19,334 株
取締役在任年数	5 年
取締役会出席回数	16／16 回（100%）



再任

略歴、当社における地位及び担当

1980年４月　当社入社
2009年６月　当社経営管理室長
2010年６月　当社理事
2013年６月　当社取締役
2016年６月　**当社取締役常務執行役員 現在に至る**

【現在の担当】経営管理室長兼購買・物流部長

重要な兼職の状況

ロンシール工業株式会社社外取締役(監査等委員)

取締役候補者とした理由

財務、経理、情報システム等の各部門での豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督といった取締役の役割を十分に果たすことができると判断して、取締役候補者といたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

候補者番号 5

山田 正幸（やまだ まさゆき）

1959年１月７日生（満59歳）

所有する当社の株式数	9,528 株
取締役在任年数	1 年
取締役会出席回数	12／12 回（100%）



再任

略歴、当社における地位及び担当

1985年４月　当社入社
2007年６月　TOSOH BIOSCIENCE,INC.取締役社長
2011年６月　当社理事
2013年６月　当社取締役
2016年６月　当社取締役退任
2016年６月　当社上席執行役員
2017年６月　**当社取締役常務執行役員 現在に至る**

【現在の担当】機能商品セクター長兼バイオサイエンス事業部長

重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

取締役候補者とした理由

研究、研究企画、海外、事業企画等の各部門での豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督といった取締役の役割を十分に果たすことができると判断して、取締役候補者といたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

候補者番号 6

堤 晋吾（つつみ しんご）

1958年９月11日生（満59歳）

所有する当社の株式数	5,723 株
取締役在任年数	1 年
取締役会出席回数	12／12 回（100%）



再任

略歴、当社における地位及び担当

1981年４月　当社入社
2009年６月　当社購買・物流部原燃料グループ・リーダー兼物流グループ・リーダー
2011年６月　当社理事
2016年６月　当社上席執行役員
2017年６月　**当社取締役上席執行役員 現在に至る**

【現在の担当】クロル・アルカリセクター長兼化学品事業部長兼中国総代表

重要な兼職の状況

東曹（広州）化工有限公司董事長

取締役候補者とした理由

経理、営業、購買・物流、海外、事業企画等の各部門での豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督といった取締役の役割を十分に果たすことができると判断して、取締役候補者といたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

候補者番号 7

池田 悦哉（いけだ えつや）

1958年11月15日生（満59歳）

所有する当社の株式数	7,445 株
取締役在任年数	1 年
取締役会出席回数	12／12 回（100%）



再任

略歴、当社における地位及び担当

1981年４月　当社入社
2009年６月　当社オレフィン事業部営業部長
2010年６月　当社理事
【現在の担当】石油化学セクター長
2016年６月　当社上席執行役員
2017年６月　**当社取締役上席執行役員**
現在に至る

重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

取締役候補者とした理由

経理、経営企画、事業管理、営業、広報等の各部門での豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督といった取締役の役割を十分に果たすことができると判断して、取締役候補者といたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

候補者番号 8

阿部 勗（あべ つとむ）

1945年６月24日生（満72歳）

所有する当社の株式数	4,217 株
取締役在任年数	3 年
取締役会出席回数	16／16 回（100%）



再任

社外

独立

略歴及び地位

1969年７月　株式会社日本興業銀行入行
1997年６月　同行取締役営業第二部長
2002年４月　株式会社みずほ銀行専務取締役
2003年３月　同行代表取締役副頭取
2006年３月　同行代表取締役副頭取退任
2006年６月　興銀リース株式会社代表取締役副社長兼副社長執行役員
2007年４月　同社代表取締役社長兼ＣＥＯ
2013年４月　同社取締役相談役
2015年６月　**当社社外取締役現在に至る**
2016年６月　興銀リース株式会社取締役相談役退任

重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

社外取締役候補者とした理由

金融、企業経営等の業務に関して豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、当社グループの重要事項の決定を通じ、経営の監督を行うとともに、当社の今後の発展のために、有益な助言をいただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

※１　候補者阿部勗氏は社外取締役候補者であります。
※２　候補者阿部勗氏は、興銀リース株式会社取締役相談役を2016年６月に退任されておられます。当社は同社と物品のリース等の取引関係がありますが、取引規模は同社の年間連結総売上高の１％未満であります。また同氏は、当社の主要な借入先のひとつである株式会社みずほ銀行の代表取締役副頭取を2006年３月に退任されてから12年が経過しており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しております。
※３　当社は、候補者阿部勗氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ておりますが、同氏が取締役に再任された場合、引き続き独立役員になる予定であります。
※４　当社は、独自の「社外独立性判断基準」を設定したうえで、当該基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。候補者阿部勗氏は、当該基準に掲げる事項全てに該当しないため、独立性のある社外取締役候補者としております。
なお、当社の「社外独立性判断基準」については、16頁に記載しております。
※５　当社は、現在社外取締役である候補者阿部勗氏との間で責任限定契約を締結しております。同氏が取締役に再任された場合、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額となります。

候補者番号 9

小川 賢治（おがわ けんじ）

1951年８月９日生（満66歳）

所有する当社の株式数	2,001 株
取締役在任年数	2 年
取締役会出席回数	16／16 回（100%）



再任

社外

独立

略歴及び地位

1976年４月　小野田セメント株式会社入社
2004年４月　太平洋セメント株式会社中央研究所研究開発部長
2010年６月　同社執行役員
2012年４月　同社常務執行役員
2012年６月　同社取締役常務執行役員
2015年４月　同社取締役専務執行役員
2016年４月　同社取締役
2016年６月　同社取締役退任
2016年６月　**当社社外取締役現在に至る**

重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

社外取締役候補者とした理由

研究企画、企業経営等に関して豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、当社グループの重要事項の決定を通じ、経営の監督を行うとともに、当社の今後の発展のために、有益な助言をいただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

※１　候補者小川賢治氏は社外取締役候補者であります。
※２　候補者小川賢治氏は、太平洋セメント株式会社取締役を2016年６月に退任されておられます。当社は同社と製品の販売や原料の仕入等の取引関係がありますが、取引規模は当社の年間連結総売上高の１％程度であります。
※３　当社は、候補者小川賢治氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ておりますが、同氏が取締役に再任された場合、引き続き独立役員になる予定であります。
※４　当社は、独自の「社外独立性判断基準」を設定したうえで、当該基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。候補者小川賢治氏は、当該基準に掲げる事項全てに該当しないため、独立性のある社外取締役候補者としております。なお、当社の「社外独立性判断基準」については、16頁に記載しております。
※５　当社は、現在社外取締役である候補者小川賢治氏との間で責任限定契約を締結しております。同氏が取締役に再任された場合、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額となります。

注）１　各候補者の年齢は、本定時株主総会招集ご通知発送日現在の年齢であります。
　　２　現在取締役である、候補者山田正幸氏、堤晋吾氏及び池田悦哉氏は2017年６月に取締役に就任しました。就任後2018年３月までに開催された取締役会12回のうち全てに出席しております。他の取締役候補者の取締役会出席状況は、2017年４月から2018年３月までに開催された取締役会16回が対象であります。

第２号議案　監査役２名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役寺本哲也氏及び尾﨑恒康氏が任期満了となります。
つきましては、監査役２名のご選任をお願いいたしたいと存じます。
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。

候補者番号　1

寺本 哲也（てらもと てつや）

1947年９月28日生（満70歳）

所有する当社の株式数	500 株
監査役在任年数	４ 年
取締役会出席回数	15／16 回（94%）



再 任
社 外
独 立

略歴及び地位

1970年３月　栄研化学株式会社入社
1996年６月　同社取締役
2005年６月　同社取締役兼常務執行役
2006年６月　同社取締役兼専務執行役
2007年４月　同社取締役兼代表執行役社長
2014年６月　同社取締役兼代表執行役会長
2014年６月　**当社社外監査役**
2016年６月　栄研化学株式会社取締役会長
現在に至る

重要な兼職の状況

栄研化学株式会社取締役会長

社外監査役候補者とした理由

企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、このような経験をもとに、中立・公正な立場で取締役の職務執行の監査を適正に行っていただけると判断し、社外監査役候補者といたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

※１　候補者寺本哲也氏は社外監査役候補者であります。
※２　候補者寺本哲也氏は、現在栄研化学株式会社取締役会長であります（2018年６月26日退任予定）。当社は同社と製品の販売等の取引関係がありますが、取引規模は当社の年間連結総売上高の１％未満であります。
※３　当社は、候補者寺本哲也氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ておりますが、同氏が監査役に再任された場合、引き続き独立役員になる予定であります。
※４　当社は、独自の「社外独立性判断基準」を設定したうえで、当該基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。候補者寺本哲也氏は、当該基準に掲げる事項全てに該当しないため、独立性のある社外監査役候補者としております。なお、当社の「社外独立性判断基準」については、16頁に記載しております。
※５　当社は、現在社外監査役である候補者寺本哲也氏との間で責任限定契約を締結しております。同氏が監査役に再任された場合、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額となります。

候補者番号 2

尾崎 恒康（おざき つねやす）

1969年６月24日生（満48歳）

所有する当社の株式数	0 株
監査役在任年数	4 年
取締役会出席回数	15／16 回 (94%)



再 任

社 外

独 立

略歴及び地位

1996年４月　検事任官
2004年７月　総務省行政管理局企画調整課行政手続室 課長補佐
2005年７月　検事退官
2005年８月　弁護士登録
2008年１月　西村あさひ法律事務所 パートナー
2013年７月　西村あさひ法律事務所 福岡事務所所長
2014年６月　**当社社外監査役 現在に至る**

重要な兼職の状況

西村あさひ法律事務所福岡事務所所長

社外監査役候補者とした理由

過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、中立・公正な立場で取締役の職務執行の監査を適正に行っていただけると判断し、社外監査役候補者といたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

※１　候補者尾﨑恒康氏は社外監査役候補者であります。
※２　候補者尾﨑恒康氏は、現在西村あさひ法律事務所福岡事務所所長であります。当社は同法律事務所に対し、必要の都度、法律事務を依頼しておりますが、取引規模は同法律事務所の年間取引高の１％未満であります。
※３　当社は、候補者尾﨑恒康氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ておりますが、同氏が監査役に再任された場合、引き続き独立役員になる予定であります。
※４　当社は、独自の「社外独立性判断基準」を設定したうえで、当該基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。候補者尾﨑恒康氏は、当該基準に掲げる事項全てに該当しないため、独立性のある社外監査役候補者としております。なお、当社の「社外独立性判断基準」については、16頁に記載しております。
※５　当社は、現在社外監査役である候補者尾﨑恒康氏との間で責任限定契約を締結しております。同氏が監査役に再任された場合、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額となります。

（注）　両候補者の年齢は、本定時株主総会招集ご通知発送日現在の年齢であります。

第３号議案　補欠監査役２名選任の件

本総会開始の時をもって補欠監査役選任の効力が失効しますので、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役２名のご選任をお願いいたしたいと存じます。

補欠監査役の候補者は、監査役伊東祐弘氏及び井上英治氏の補欠の監査役として田中康彦氏を、また、第２号議案「監査役２名選任の件」が承認可決されることを条件に寺本哲也氏及び尾﨑恒康氏の補欠の社外監査役として長尾謙太氏をご選任いただくことをお願いいたしたいと存じます。

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。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号　1　田中（たなか）　康彦（やすひこ）　1947年４月13日生（満71歳）　所有する当社の株式数　1,000 株



略歴及び地位

1970年４月　当社入社
2000年６月　当社南陽事業所総務部長
2003年６月　当社理事
2005年６月　当社理事退任
2005年６月　オルガノ株式会社取締役兼常務執行役員
2010年６月　同社取締役兼常務執行役員退任
2010年６月　大洋塩ビ株式会社常勤監査役
2013年６月　同社常勤監査役退任

重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

補欠の監査役候補者とした理由

当社の理事、当社グループ会社の取締役や監査役を務めた経験を有しており、このような経験をもとに、取締役の職務執行の監査を適正に行えると判断し、補欠の監査役候補者といたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

※１　候補者田中康彦氏は補欠の監査役候補者であります。
※２　候補者田中康彦氏が監査役に就任された場合は、当社との間で責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額となります。

候補者番号 2

長尾 謙太（ながお けんた）

所有する当社の株式数 0株

1958年12月25日生（満59歳）



社外

独立

略歴及び地位

1986年10月　監査法人中央会計事務所入社
1990年８月　公認会計士登録
1995年12月　中央監査法人退社
1997年７月　税理士登録
2011年８月　税理士法人グローイング代表社員
現在に至る

重要な兼職の状況

株式会社オービック社外監査役
川研ファインケミカル株式会社監査役
株式会社ランドビジネス社外監査役
エノテカ株式会社社外監査役
株式会社ストライプインターナショナル社外監査役

補欠の社外監査役候補者とした理由

公認会計士及び税理士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、取締役の職務執行の監査を適正に行っていただけると判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

※１　候補者長尾謙太氏は補欠の社外監査役候補者であります。
※２　候補者長尾謙太氏は、現在税理士法人グローイング代表社員であります。当社と同法人との間に業務上の関係はありません。
※３　当社は、候補者長尾謙太氏が監査役に就任された場合、同氏を株式会社東京証券取引所の定める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。
※４　当社は、独自の「社外独立性判断基準」を設定したうえで、当該基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。候補者長尾謙太氏は、当該基準に掲げる事項全てに該当しないため、独立性のある補欠の社外監査役候補者としております。なお、当社の「社外独立性判断基準」については、16頁に記載しております。
※５　候補者長尾謙太氏が監査役に就任された場合は、当社との間で責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額となります。

（注）　両候補者の年齢は、本定時株主総会招集ご通知発送日現在の年齢であります。

以上

【ご参考】社外独立性判断基準

当社は、以下の社外独立性判断基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。

① 当社及び子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、又はその他使用人に過去10年以内に就任したことがある者

② 当社を主要な取引先とする者（当社に対して製品若しくはサービスを提供しており、その取引額が当該取引先の直近事業年度における年間連結総売上高の２％超に相当する金額となる取引先）の業務執行取締役、執行役、又は執行役員

③ 当社の主要な取引先（当社が製品若しくはサービスを提供しており、その取引額が当社の直近事業年度における年間連結総売上高の２％超に相当する金額となる取引先）の業務執行取締役、執行役、又は執行役員

④ 当社の役員報酬以外にコンサルタント、会計専門家又は法律専門家として当社から年間1,000万円以上の金銭その他財産上の利益を得ている者

⑤ 上記②～④までに過去３年以内に該当していた者

⑥ 上記①～⑤までに該当する者の二親等内の親族

MEMO

株主総会会場ご案内図



会 場	東ソークラブ　会議室 山口県周南市清水一丁目10番28号　電話 0834－63－9999
交 通	ＪＲ山陽本線　新南陽駅 下車　徒歩 …… 約 2 分 徳山駅 下車　タクシー …… 約 15 分

※会場には、駐車場のご用意はしておりませんので、
公共の交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。

FSC ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C013080

VEGETABLE OIL INK

UD FONT ユニバーサルデザイン（UD）の考えに基づいた見やすいデザインの文字を採用しています。