

[第50回] 定時株主総会招集のご案内

日　　時　2019年６月25日（火曜日）午前10時（受付開始 午前８時30分）

場　　所　東京都千代田区神田駿河台４丁目６番地
御茶ノ水ソラシティ２階 ソラシティホール

決議事項　第１号議案　取締役６名選任の件
第２号議案　監査役１名選任の件

株式会社NSD

証券コード 9759

株主の皆様へ

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

本年４月８日をもちまして、当社は創立50周年を迎えることができました。これまでの株主の皆様のご支援に心より感謝申しあげます。

さて、当社第50回定時株主総会を
６月25日（火曜日）に開催いたしますので、
ここに招集ご通知をお届けいたします。
ご高覧くださいますようお願い申しあげます。



2019年６月

代表取締役社長　今城義和

－ 経 営 理 念 －

NSDグループは、
社員・お客様・株主の皆様との共存共栄を企業活動の原点として、
常に最先端のIT技術を探求し、
人や社会に役立つソリューションの創造･提供を通じて、
社会の健全な発展に積極的に貢献します。

－ 経 営 の 基 本 方 針 －

■ 株主の皆様へ

公正で透明性の高い経営を推進し、効率的な事業活動を通じて、企業価値の向上をめざします。

■ お客様とともに

お客様の発展に寄与し、お客様の期待に応え、お客様から常に信頼される企業をめざします。

■ 社員とともに

社員が最大の財産であることを認識し、社員一人ひとりの持つ無限の可能性を信じ、健全で働きやすい環境を提供し、夢と誇りを持てる働きがいのある会社にしていきます。

(証券コード9759)
2019年６月３日

株　主　各　位

東京都千代田区神田淡路町２丁目101番地
株 式 会 社 Ｎ Ｓ Ｄ
代表取締役社長　今 城　義 和

第50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お礼申しあげます。
　さて、当社第50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あげます。
**　なお、当日ご出席いただけない場合は、郵送またはインターネット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」（５頁～10頁）をご検討のうえ、「議決権行使のご案内」（３頁～４頁）に従って議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。**

敬　具

記

1. 日　　時　**2019年６月25日（火曜日）午前10時（受付開始 午前８時30分）**
2. 場　　所　**東京都千代田区神田駿河台４丁目６番地**
　　御茶ノ水ソラシティ２階　ソラシティホール
3. 目的事項
　報告事項　1. 第50期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容なら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50期（2018年４月１日から2019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　取締役６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。
◎本定時株主総会招集ご通知の添付書類のうち、事業報告の「業務の適正を確保するための体制」「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」「会社の新株予約権等に関する事項」、連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」及び計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第15条に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載いたしておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載いたしておりません。なお、本招集ご通知の添付書類につきましては、監査報告を作成するに際し、監査役会及び会計監査人が監査をした対象の一部であります。
◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類及び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に掲載いたします。

《当社ウェブサイト》http://www.nsd.co.jp/ir/oshirase.html

議決権行使のご案内

後記の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、以下のいずれかの方法によって議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

ご出席いただく場合

株主総会にご出席

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

株主総会開催日時
2019年6月25日（火曜日）
午前10時(受付開始 午前8時30分)

ご出席いただけない場合

郵送

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限
2019年6月24日（月曜日）
午後5時到着分まで

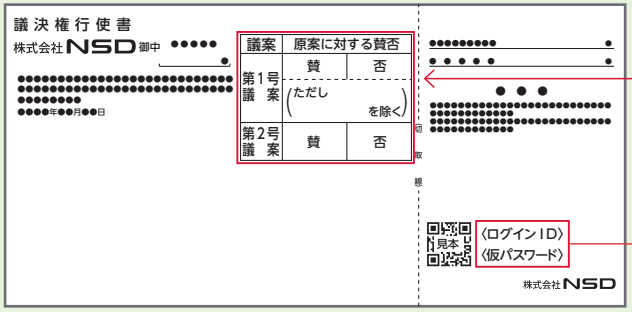
インターネット

議決権行使ウェブサイトにアクセスのうえ、賛否をご入力ください。

詳細は次頁をご確認ください

行使期限
2019年6月24日（月曜日）
午後5時入力分まで

■ 議決権行使書用紙のご記入方法



議案に対する賛否をご表示ください。

議　案

賛成の場合：**「賛」の欄に○印**
反対の場合：**「否」の欄に○印**
一部の候補者に反対される場合：
「賛」の欄に○印をご表示のうえ、反対される候補者の番号を( )内にご記入ください。

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

※当日ご出席いただく場合は、議決権行使書用紙の郵送またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。
※賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱います。

議決権行使に関するご注意事項

1. 郵送とインターネットの双方により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効なものとして取り扱います。
2. インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使の内容を有効なものとして取り扱います。
3. 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金及び通信事業者への通信料金は、株主様のご負担となります。

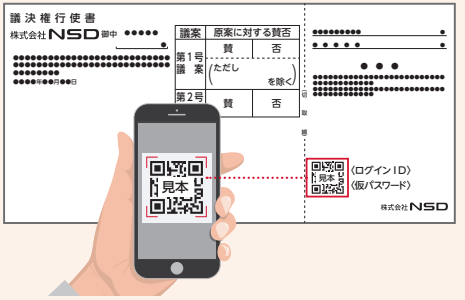
議決権電子行使プラットフォームのご利用について
機関投資家の皆様は、事前にお申込みの場合には、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。

インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使は、スマートフォンまたはパソコン等から、以下に記載の議決権行使ウェブサイトにアクセスのうえ、画面の案内に従って賛否をご入力ください。なお、午前2時から午前5時までの間は取り扱いを休止します。

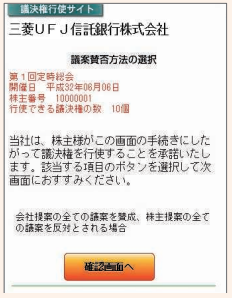
QRコードを読み取る方法

1 **議決権行使書用紙の右下に記載された「QRコード」を読み取ってください。**



※「QRコード読取」により議決権行使時のログインID・仮パスワードのご入力が不要になりました。

2 表示された画面上で、議案賛否方法を選択してください。



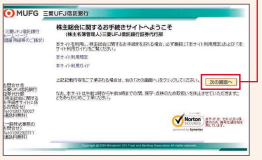
「QRコード読取」による議決権行使は初回に限ります。
2回目以降は、右記の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」によりご対応ください。

ログインID・仮パスワードを入力する方法

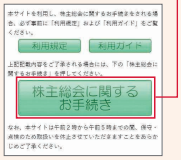
1 議決権行使ウェブサイトにアクセスして、「次の画面へ」ボタンまたは「株主総会に関するお手続き」ボタンからお進みください。

議決権行使ウェブサイト
https://evote.tr.mufg.jp/

〈パソコンの場合〉

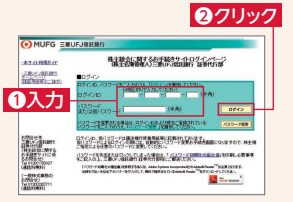


〈スマートフォンの場合〉

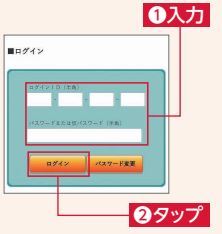


2 議決権行使書用紙の右下に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」を入力し、ログインしてください。

〈パソコンの場合〉



〈スマートフォンの場合〉



ログイン後は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

お問い合わせ先	三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）	0120-173-027	受付時間 午前9時～午後9時

議案及び参考事項

第１号議案　取締役６名選任の件

取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役２名を含む、取締役６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	当社における地位及び担当	取締役会出席回数
1	再任 今城義和（いまじょう よしかず）	代表取締役社長	15回／15回（100%）
2	再任 前川秀志（まえかわ ひでし）	取締役専務執行役員 コーポレートサービス本部長	15回／15回（100%）
3	再任 矢本理（やもと おさむ）	取締役専務執行役員 営業統括本部長、開発サポート本部管掌	15回／15回（100%）
4	再任 鈴木正彦（すずき まさひこ）	取締役執行役員 経営企画本部長	11回／11回（100%）
5	新任 陣内久美子（じんのうち くみこ） 社外 独立	－	－
6	再任 山下公央（やました きみお） 社外 独立	取締役（社外）	15回／15回（100%）

新任　新任取締役候補者　　再任　再任取締役候補者　　社外　社外取締役候補者　　独立　独立役員

（注）取締役鈴木正彦氏は、2018年6月26日開催の第49回定時株主総会において選任されたため、開催された取締役会の回数が他の取締役と異なります。なお、就任後の取締役会の回数は11回であります。

候補者番号 1 今城 義和（いまじょう よしかず）

生年月日	所有する当社の株式数	取締役会出席回数
1961年10月13日	106,200株	15回/15回(100%)



再　任

▶ 略歴、当社における地位及び担当ならびに重要な兼職の状況

1984年　4月	当社入社
2001年　4月	当社東京システム営業４部長
2005年　4月	当社執行役員 第１システム本部長
2006年　6月	当社取締役執行役員 営業統括本部副本部長
2007年　6月	当社常務取締役執行役員 営業統括本部副本部長
2008年　4月	当社専務取締役 営業統括本部長
2009年　4月	当社代表取締役社長 営業統括本部長
2011年　4月	**当社代表取締役社長（現在）**

[取締役候補者とした理由]
代表取締役社長としての豊富な経験と実績に加え、経営に関する高い見識を有しており、今後も業務執行、経営の意思決定及び監督の遂行を期待できること。

候補者番号 2 前川 秀志（まえかわ ひでし）

生年月日	所有する当社の株式数	取締役会出席回数
1962年２月16日	40,520株	15回/15回(100%)



再　任

▶ 略歴、当社における地位及び担当ならびに重要な兼職の状況

1982年　4月	当社入社
2000年　4月	当社東京システム営業6部長
2006年　4月	当社執行役員 管理本部長
2006年　6月	当社取締役執行役員 管理本部長
2013年　4月	当社取締役上席執行役員 公共・通信事業本部長、ITサービス本部統括長、産業事業本部管掌
2014年　4月	当社常務取締役 ITサービス事業本部長、産業事業本部管掌、公共・通信事業本部管掌
2016年　4月	当社専務取締役 産業事業本部長
2017年　6月	当社取締役専務執行役員 経営管理・IR室担当、人事部担当、総務部担当、経営企画本部管掌、経理部管掌
2018年　4月	当社取締役専務執行役員 管理本部長、経営企画本部管掌
2018年　6月	当社取締役専務執行役員 管理本部長
2019年　4月	**当社取締役専務執行役員 コーポレートサービス本部長（現在）**

[取締役候補者とした理由]
管理部門、システム開発部門及び関係会社の経営を通じた豊富な業務執行経験と実績に加え、取締役として経営に関する見識を有しており、今後も業務執行、経営の意思決定及び監督の遂行を期待できること。

候補者番号 3 矢本（やもと） 理（おさむ）

生年月日	所有する当社の株式数	取締役会出席回数
1963年２月20日	24,490株	15回/15回(100%)



再　任

▶ 略歴、当社における地位及び担当ならびに重要な兼職の状況

1987年　4月	当社入社
2004年　2月	当社第５システム営業本部第1部長
2007年　9月	当社執行役員 第５システム本部長
2014年　4月	当社上席執行役員 公共・通信事業本部長
2014年　6月	当社取締役上席執行役員 公共・通信事業本部長
2016年　6月	当社常務取締役 公共・通信事業本部長、ビジネス営業本部統括長
2017年　6月	当社取締役常務執行役員 公共・通信事業本部長、ビジネス営業本部統括長、ビジネス開発本部管掌、 海外事業本部管掌、開発マネジメント本部管掌
2018年　4月	当社取締役専務執行役員 営業統括本部長、ビジネス開発本部管掌、先端技術推進本部管掌、 海外事業本部管掌、開発マネジメント本部管掌
2019年　4月	**当社取締役専務執行役員 営業統括本部長、開発サポート本部管掌（現在）**

[取締役候補者とした理由]
システム開発部門及び営業部門での豊富な業務執行経験と実績に加え、取締役として経営に関する見識を有しており、今後も業務執行、経営の意思決定及び監督の遂行を期待できること。

候補者番号 4 鈴木（すずき） 正彦（まさひこ）

生年月日	所有する当社の株式数	取締役会出席回数
1957年８月９日	6,960株	11回/11回(100%)



再　任

▶ 略歴、当社における地位及び担当ならびに重要な兼職の状況

1982年　4月	株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
2011年　8月	当社入社
2012年　4月	当社経営企画本部経営企画部長
2013年 11月	当社執行役員 経営企画本部長
2018年　6月	**当社取締役執行役員 経営企画本部長（現在）**

[取締役候補者とした理由]
経営企画本部での豊富な業務執行経験と実績に加え、取締役として経営に関する見識を有しており、今後も業務執行、経営の意思決定及び監督の遂行を期待できること。

候補者番号 5 陣内（じんのうち） 久美子（くみこ）　生年月日 1967年2月16日　所有する当社の株式数 ー 株



新　任

社外取締役候補者

独立役員

▶ 略歴、当社における地位及び担当ならびに重要な兼職の状況

1989年 4月	株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行	（1995年6月退職）
2002年 1月	弁護士登録（第二東京弁護士会）	
2014年 1月	**陣内法律事務所設立 代表弁護士（現在）**	
2014年 10月	**株式会社Birth47 社外監査役（現在）**	
2018年 10月	**株式会社ワールドツール 社外取締役（現在）**	

[社外取締役候補者とした理由]
陣内久美子氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士としての豊富な経験や法務全般に関する専門的知見を有しており、当社の事業及び経営全般について、取締役会などで客観的で広範かつ高度な視点から助言いただけると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

[独立性に関する補足説明]
同氏が代表弁護士である陣内法律事務所と当社企業集団との間に顧問契約はなく、2019年3月期においても報酬の支払いはございませんので、独立した立場から社外取締役として職務を適切に遂行していただけると判断しております。

候補者番号 6 やました きみおう 山下 公央

生年月日	所有する当社の株式数	取締役会出席回数	本総会終結時在任期間
1951年２月18日	400株	15回/15回(100%)	２年



再　任

社外取締役候補者

独立役員

▶ 略歴、当社における地位及び担当ならびに重要な兼職の状況

1974年　4月	株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行	
2004年　7月	株式会社ＵＦＪホールディングス（現株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ）	
	執行役員 リスク統括部・コンプライアンス統括部担当	(2005年5月退任)
2005年　6月	カブドットコム証券株式会社 社外取締役（取締役会長）	(2010年6月退任)
2010年　6月	雄洋海運株式会社（現ＪＸオーシャン株式会社）社外監査役	(2012年3月退任)
	大阪証券金融株式会社（現日本証券金融株式会社）社外監査役	(2013年7月退任)
2012年　6月	三信株式会社 社外監査役	(2016年6月退任)
	株式会社みどり会 社外監査役	(2017年6月退任)
2014年　6月	**株式会社名村造船所 社外監査役（現在）**	
2017年　6月	**当社社外取締役（現在）**	

[社外取締役候補者とした理由]
山下公央氏は、金融機関のリスク管理及びコンプライアンスを担当する執行役員としての豊富な経験や経営に関する高い見識と監督能力を有しており、当社の事業及び経営全般について、取締役会などで客観的で広範かつ高度な視点から助言いただけると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

[独立性に関する補足説明]
同氏は、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ(※)の執行役員を14年前に退任しております。また、それ以降は同社の経営に関与しておらず、業務執行も行っておりませんので、独立した立場から社外取締役として職務を適切に遂行していただけると判断しております。

(※)2019年3月期において、同社の連結売上高に占める当社企業集団の売上は1%未満と僅少であります。

(注) 1. 陣内久美子氏及び山下公央氏は社外取締役候補者であります。また、両氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 山下公央氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって２年となります。
3. 当社は、山下公央氏と責任限定契約を締結しております。本総会において同氏の再任が承認された場合、本契約を継続する予定であります。陣内久美子氏につきましては、本総会において同氏の選任が承認された場合、責任限定契約を締結する予定であります。その契約内容の概要は、会社法第427条第１項の規定及び当社定款に基づくものであり、責任の限度額は法令が定める額であります。
4. 当社は、山下公央氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。陣内久美子氏につきましては、本総会において同氏の選任が承認された場合、同取引所に独立役員として届け出る予定であります。

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役川島貴志氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、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。

橋爪 規夫（はしづめ のりお）

生年月日	所有する当社の株式数
1952年12月４日	ー　株



新　任

社外監査役候補者

独立役員

▶ 略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況

1975年　4月	日本光学工業株式会社（現株式会社ニコン）入社
2003年　6月	同社経理部ゼネラルマネジャー
2005年　6月	同社執行役員 経理部ゼネラルマネジャー
2009年　6月	同社取締役執行役員 経理部ゼネラルマネジャー
2010年　6月	同社取締役常務執行役員 財務・経理本部長
2015年　6月	同社常勤監査役
2016年　6月	同社取締役 常勤監査等委員
2017年　6月	**同社顧問（現在）**

[社外監査役候補者とした理由]
橋爪規夫氏は、製造業の経営者や監査役としての豊富な経験や経営に関する高い見識と監督能力を有しており、当社の事業及び経営全般についての監査や取締役会などで客観的で広範かつ高度な視点から助言いただけると判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。

[独立性に関する補足説明]
同氏は、株式会社ニコン(※)の取締役常勤監査等委員を2年前に退任しております。また、それ以降は同社の経営に関与しておらず、業務執行も行っておりませんので、独立した立場から社外監査役として職務を適切に遂行していただけると判断しております。

(※)2019年3月期において、同社企業集団に対する当社企業集団の売上はございません。

（注）1. 橋爪規夫氏は社外監査役候補者であります。また、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 当社は、本総会において橋爪規夫氏の選任が承認された場合、同氏と責任限定契約を締結する予定であります。その契約内容の概要は、会社法第427条第１項の規定及び当社定款に基づくものであり、責任の限度額は法令が定める額であります。
3. 当社は、本総会において橋爪規夫氏の選任が承認された場合、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。

以　上

会社役員に関する事項

第50期事業報告の「会社役員に関する事項」は、株主総会参考書類と関連性の高い内容が含まれておりますので、第１号議案及び第２号議案の補足情報として以下に記載しております。

(1) 取締役及び監査役の氏名等（2019年3月31日現在）

当社における地位	氏　　名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	今　城　義　和	
取　締　役	前　川　秀　志	専務執行役員 管理本部長
取　締　役	矢　本　　理	専務執行役員 営業統括本部長、ビジネス開発本部管掌、先端技術推進本部管掌、海外事業本部管掌、開発マネジメント本部管掌
取　締　役	鈴　木　正　彦	執行役員 経営企画本部長
取締役（社外）	小　川　昭　一	フィデアホールディングス株式会社 社外取締役
取締役（社外）	山　下　公　央	株式会社名村造船所 社外監査役
監査役（常勤）	近　藤　　潔	
監査役（社外）	小　田　晉　吾	株式会社インターネットイニシアティブ 社外取締役
監査役（社外）	川　島　貴　志	

（注）1. 取締役小川昭一氏及び山下公央氏は社外取締役であります。また、監査役小田晉吾氏及び川島貴志氏は社外監査役であります。当社は、社外取締役小川昭一氏及び山下公央氏ならびに社外監査役小田晉吾氏及び川島貴志氏の４名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

（注）2. 当社は、毎年４月１日を執行役員の選任日としております。
2019年４月１日現在の執行役員及びその担当は次のとおりであります。

地　位	氏　名	担　当
専務執行役員	前川秀志	コーポレートサービス本部長
専務執行役員	矢本　理	営業統括本部長、開発サポート本部管掌
執行役員	鈴木正彦	経営企画本部長
常務執行役員	川内達夫	開発サポート本部長
常務執行役員	清田　聡	金融事業本部長
常務執行役員	小松昭隆	ヘルスケア事業部長
常務執行役員	新野章生	産業・社会ソリューション事業本部長
執行役員	権藤恭子	金融事業本部 第二事業部長
執行役員	佐々木基好	産業・社会ソリューション事業本部 社会基盤事業部長
執行役員	品川　肇	産業・社会ソリューション事業本部 ＩＴインフラ事業部長、データビジョン事業部長
執行役員	志村利也	市場開拓事業部長
執行役員	杉浦　勝	産業・社会ソリューション事業本部 産業事業部長
執行役員	鈴木信二	金融事業本部 第一事業部長
執行役員	髙橋右門	先端技術事業部長
執行役員	八木清公	コーポレートサービス本部 コーポレートセクレタリー部長

（※）前川秀志氏及び矢本理氏ならびに鈴木正彦氏は、取締役を兼務いたしております。

(2) 当年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

区　　分	支給人員	支給額
取締役 (うち社外取締役)	7名 (2名)	159,500千円 (16,800千円)
監査役 (うち社外監査役)	4名 (3名)	28,800千円 (13,200千円)
合　　計	11名	188,300千円

(注)　2019年3月31日現在の取締役は６名（うち社外取締役２名)、監査役は３名（うち社外監査役２名）であります。上記の取締役及び監査役の支給人数が相違しておりますのは、2018年６月26日開催の第49回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役１名及び監査役１名が含まれているためであります。

(3) 社外役員に関する事項

①　重要な兼職先と当社との関係

取締役小川昭一氏の兼職先、フィデアホールディングス株式会社と当社との間には特別の関係はございません。

取締役山下公央氏の兼職先、株式会社名村造船所と当社との間には特別の関係はございません。

監査役小田晉吾氏の兼職先、株式会社インターネットイニシアティブと当社との間には特別の関係はございません。

②　当年度における主な活動状況

（ア）取締役会及び監査役会への出席状況

	取締役会		監査役会	
	出席回数 (取締役会回数)	出席率	出席回数 (監査役会回数)	出席率
取締役　小川昭一	14（15）回	93.3%	—	—
取締役　山下公央	15（15）回	100%	—	—
監査役　小田晉吾	11（11）回	100%	11（11）回	100%
監査役　川島貴志	15（15）回	100%	15（15）回	100%

(注) 監査役小田晉吾氏は、2018年6月26日開催の第49回定時株主総会において選任されたため、開催された取締役会及び監査役会の回数が他の社外役員と異なります。なお、就任後の取締役会及び監査役会の回数はいずれも11回であります。

（イ）取締役会及び監査役会における発言状況

取締役小川昭一氏は、金融機関の経営者としての豊富な経験や経営に関する高い見識と監督能力に基づき、事業及び経営全般に関する発言を行っております。

取締役山下公央氏は、金融機関等の経営者としての豊富な経験や経営に関する高い見識と監督能力に基づき、事業及び経営全般に関する発言を行っております。

監査役小田晉吾氏は、IT企業の経営者としての豊富な経験や経営に関する高い見識と監督能力に基づき、事業及び経営全般に関する発言を行っております。

監査役川島貴志氏は、金融機関の経営者としての豊富な経験や経営に関する高い見識と監督能力に基づき、事業及び経営全般に関する発言を行っております。

社外取締役は取締役会において、社外監査役は取締役会及び監査役会において、独立した客観的な立場から様々な意見を述べ、また助言を行っております。

（ウ）ガバナンス委員会（※）における発言状況

取締役小川昭一氏及び山下公央氏は、取締役及び監査役の選解任や取締役報酬等について、独立した客観的な立場から様々な意見を述べ、また助言を行っております。

（※）ガバナンス委員会は、取締役会における意思決定について公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的に設置された取締役会の諮問機関です。

③　責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役小川昭一氏及び山下公央氏ならびに社外監査役小田晉吾氏及び川島貴志氏の４名と責任限定契約を締結しております。その契約内容の概要は、会社法第427条第１項の規定及び当社定款に基づくものであり、責任の限度額は法令が定める額であります。

株主総会会場ご案内図

［会　場］

御茶ノ水ソラシティ2階 ソラシティホール

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地



［交通機関のご案内］

■JR中央線・総武線 **「御茶ノ水駅」**
聖橋口より……徒歩約1分

■東京メトロ千代田線 **「新御茶ノ水駅」**
聖橋方面改札口より……徒歩約1分

■東京メトロ丸ノ内線 **「淡路町駅」**
A5またはA3出口より……徒歩約6分

■都営新宿線 **「小川町駅」**
A5出口より……徒歩約6分

