証券コード：5988

第104回　定時株主総会
招集ご通知

開催日時

2020年６月24日（水曜日）午前10時
受付開始 午前９時

開催場所

神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町134番地
横浜ビジネスパーク　ウエストタワー７階大会議室

議　　案

第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

株主総会にご出席いただけない場合

書面またはインターネット等により議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。
議決権行使期限
2020年６月23日（火曜日）午後５時30分まで

ご来場自粛のお願い

新型コロナウイルス感染症拡大が続いています。多くの株主の皆さまが集まる株主総会は、集団感染のリスクがあります。議決権の行使は郵送またはインターネット等で行い、当日のご来場は感染の回避のため自粛をご検討ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により、当会場が利用できなくなる場合がございます。会場を変更する場合には当社のウェブサイトにてご案内をいたしますので、株主総会当日にご来場をお考えの株主様は、本株主総会前日にあらかじめ当社ウェブサイトをご確認くださいますようお願い申しあげます。
当社ウェブサイト（https://www.piolax.co.jp/）

株式会社パイオラックス

ごあいさつ



株主の皆様へ

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

第104回定時株主総会を６月24日（水曜日）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。

また、本年は新型コロナウイルスの影響により決算発表が遅れており、株主の皆様にはご心配をお掛けしております。決算内容が確定次第、定時株主総会の継続会を開催し、ご説明させていただきます。

代表取締役社長　島津幸彦

目　次

第104回定時株主総会招集ご通知…… 2

株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件…… 7

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件… 8

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件…… 14

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件…… 17

提供書面

事業報告、連結計算書類、計算書類、監査報告につきましては後日ご案内させて頂きます。

株主各位

証券コード 5988
2020年６月３日

神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町51番地
株式会社パイオラックス
代表取締役社長　**島津　幸彦**

第104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あげます。

さて、当社第104回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

なお、書面またはインターネット等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くださいまして、後述のご案内に従って2020年６月23日（火曜日）営業時間終了の時（午後５時30分）までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

また、株主総会開催時点にて政府及び神奈川県より緊急事態宣言等の外出自粛措置等が継続されております場合には、株主総会へのご来場はお控えいただきますようお願い申しあげます。

今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生じる場合には、以下の当社のウェブサイトにてお知らせいたします。

・当社ウェブサイト（https://www.piolax.co.jp/）

敬具

新型コロナウイルス対策に関するお知らせ

株主総会にご出席される株主様におかれましては、株主総会開催時点での新型コロナウイルスの流行状況やご自身の体調をご確認のうえ、マスク着用などの感染症予防策にご配慮いただき、ご来場くださいますようお願い申しあげます。なお、株主総会会場において、役員及び運営スタッフがマスク着用をさせていただくほか、感染拡大防止のための必要な対応（株主様のマスク着用、検温、株主様の間隔を確保するため入場制限をする場合があること、発熱や咳などの症状を有する株主様に対してご入場をお断りすること、株主総会の時間を短縮すること等）を講じることがありますことをご理解くださいますようお願い申しあげます。

記

1 日　　時	**2020年６月24日（水曜日）午前10時　（受付開始：午前９時）**
2 場　　所	神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町134番地 **横浜ビジネスパーク　ウエストタワー７階　大会議室**
3 目的事項	**報告事項**　1．第104期（2019年４月１日から2020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及び 監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2．第104期（2019年４月１日から2020年３月31日まで） 計算書類の内容報告の件 **※報告事項の取り扱いについては、４頁の「第104回定時株主総会の継続会の開催に関するご案内」をご高覧ください。** **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（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件 第3号議案　監査等委員である取締役３名選任の件 第4号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
4 議決権行使等についてのご案内	５頁に記載の【議決権行使等についてのご案内】をご参照ください。

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あげます。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あげます。
- 当社は、法令及び当社定款第19条の規定に基づき、提供すべき書面をインターネット上の当社ウェブサイト（https://www.piolax.co.jp/）に掲載することが可能となっております。掲載の準備が整い次第、掲載いたします。
- 株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及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（https://www.piolax.co.jp/）において、修正後の事項を掲載させていただきます。

第104回定時株主総会の継続会に関するご案内

1 日　　時	未定（決定次第ご連絡いたします。）
2 場　　所	未定（同上）
3 目的事項	**報告事項**　1. 第104期（2019年４月１日から2020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及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第104期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

- 当社は、本総会の目的事項のうち、報告事項である「第104期（2019年４月１日から2020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及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第104期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書類の内容報告の件」について、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大に伴う各国政府の感染拡大防止措置により、インドにある連結子会社の決算・監査手続きに遅れが生じ、現時点で連結決算内容を確定できていない状況が続いており、当社の連結会計処理に係る作業も遅延しております。５月12日付で適時開示を実施いたしました「第104期定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ」のとおり、連結決算内容が確定次第速やかに本総会の継続会を開催し別途ご報告することを本総会において株主の皆様にお諮りする予定であります。本提案をご承認いただきましたら、当社は本継続会の開催ご通知及び提供書面を株主の皆様に別途ご案内し、本継続会を開催させていただく所存であります。なお、本継続会の日時及び開催場所の決定については当社取締役会にご一任くださいますようお願い申しあげます。

- 継続会は本総会と別の会議ではなく、その一部となりますので、継続会にご出席いただける株主様は本総会において議決権を行使することができる株主様と同一となります。そこで、当該継続会の開催のご案内も本総会において議決権を行使することができる株主様を対象に行いますので、ご了承のほどお願い申しあげます。

- **当社取締役の体制について**
  当社の取締役の体制については、６月24日開催の本総会終了時点では現行の体制を継続し、本総会の継続会（開催日未定）の終了後に交代することといたします。
  なお、独立役員の員数は継続会開催以前は現行の取締役（監査等委員である取締役を含む）全８名中３名（３分の１以上）、継続会終了以後は当招集ご通知に記載させて頂いている全取締役（監査等委員である取締役を含む）がご承認頂くことを前提として、全９名中３名（３分の１以上）となります。
  また、女性役員の員数は継続会開催以前は現行の取締役（監査等委員である取締役を含む）全８名中０名、継続会終了以後は当招集ご通知に記載させて頂いている全取締役（監査等委員である取締役を含む）がご承認頂くことを前提として、全９名中１名となります。

議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
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あげます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

書面（郵送）で議決権を行使される場合

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、ご返送ください。

行使期限

2020年6月23日（火曜日）
午後5時30分到着分まで

インターネット等で議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2020年6月23日（火曜日）
午後5時30分入力完了分まで

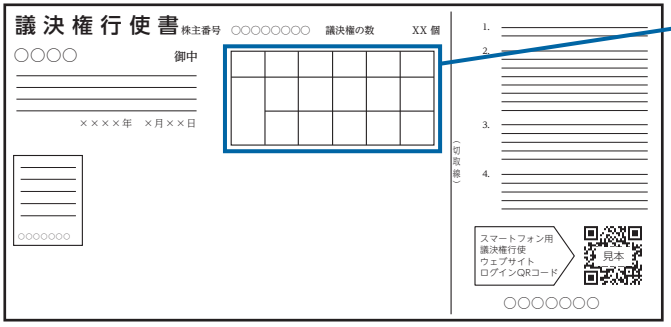
株主総会にご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日　時

2020年6月24日（水曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内



※議決権行使書はイメージです。

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1・4号議案

- 賛成の場合 ≫ 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 ≫ 「否」の欄に○印

第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ご記入ください。

書面（郵送）及びインターネット等の両方で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議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使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

QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。

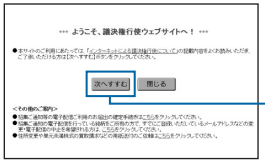
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

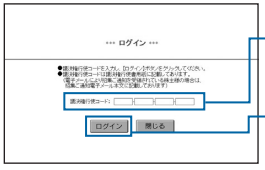
議決権行使ウェブサイト　https://www.web54.net

1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

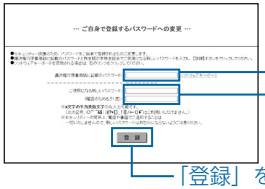
2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「初期パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：**0120－652－031**（フリーダイヤル）
（受付時間　9：00～21：00）

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

株主総会参考書類
議案及び参考事項

第1号議案　剰余金の処分の件

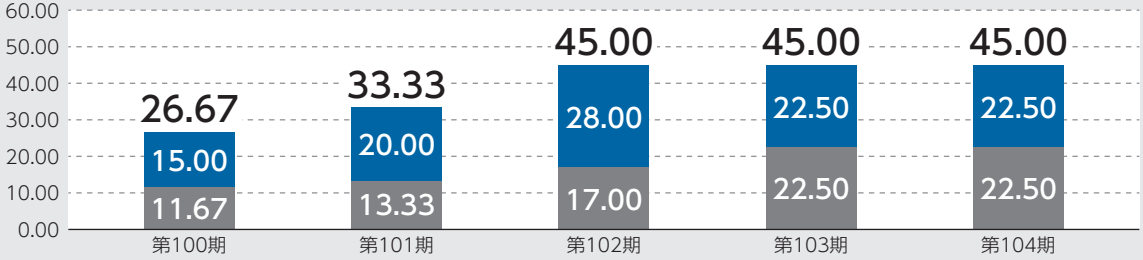
当社は、株主の皆様への適切な利益還元を経営上の最重要政策と位置づけ、安定した配当の継続を基本とし、業績や財務状況等を勘案して配当を行う方針としております。当期の期末配当につきましては、株主の皆様の日頃のご支援、ご期待にお応えするため、次のとおりといたしたいと存じます。

1．期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類	金銭。
(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額	当社普通株式1株につき金**22円50銭**といたしたいと存じます。 なお、この場合の配当総額は**814,621,815円**となります。 これにより、中間配当金（1株につき**22円50銭**）と合わせまして年間配当金は1株につき**45円**となります。
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日	2020年６月25日

＜ご参考＞

配当金の推移　■中間　■期末　　(単位：円)



（注）2017年４月１日（第102期）を効力発生日として普通株式１株につき３株の株式分割を行っております。第101期以前の配当は、株式分割後の値に調整しております。

第2号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）全員（５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、取締役６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、当社監査等委員会は、各候補者とも当社の取締役として妥当であると判断しております。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏　名	現在の地位及び担当等	属　性
1	島津（しまづ）　幸彦（ゆきひこ）	代表取締役社長 取締役会議長 武漢百楽仕汽車精密配件有限公司董事長 東莞百楽仕汽車精密配件有限公司董事長 上海百奥来仕貿易有限公司董事長	再任
2	永峯（ながみね）　道男（みちお）	代表取締役専務 企画管理部門統括・ＩＴ部門統括・ 関係会社統括	再任
3	鈴木（すずき）　徹（とおる）	取締役・上席執行役員 営業部門統括・購買部門統括・ 営業ＳＢＵ長	再任
4	杉山（すぎやま）　晴光（はるみつ）	上席執行役員 設計部長・燃料系部品ＳＢＵ長	新任
5	増田（ますだ）　茂（しげる）	上席執行役員 ファスナーＳＢＵ長・生産技術部長	新任
6	岡（おか）　徹（とおる）	取締役 ㈱石﨑本店社外取締役	再任　社外　独立

再任　再任取締役候補者　　新任　新任取締役候補者　　社外　社外取締役候補者　　独立　証券取引所の定めに基づく独立役員

候補者番号 1

島津（しまづ） 幸彦（ゆきひこ）（1957年9月10日生）

再　任

所有する当社の株式数…　52,202株
（うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）　5,102株
取締役会出席状況……　17/17回

略歴、当社における地位及び担当

1981年 3 月　当社入社
1999年 7 月　当社海外営業部長
2001年 8 月　パイオラックス　コーポレーション　取締役社長
2005年 6 月　当社取締役
2006年 6 月　当社取締役兼海外営業部長
2010年 4 月　**当社代表取締役社長（現任）**

担当

取締役会議長

重要な兼職の状況

武漢百楽仕汽車精密配件有限公司董事長
東莞百楽仕汽車精密配件有限公司董事長
上海百奥来仕貿易有限公司董事長

取締役候補者とした理由等

2010年４月から現在に至るまで、当社代表取締役社長を務め、「ONE PIOLAX」を合言葉に国内外における当社グループの発展をリードしてきました。また2001年８月から2006年５月まで、米国において子会社社長に就任し、現在も中国における３つの子会社の董事長（会長）を兼任するなど、当社のグローバル化に貢献しております。
このような経験、培われた見識や人脈は、引き続き当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社事業のグローバル展開や企業価値向上に有益であると判断し、取締役候補者といたしました。

候補者番号 2

永峯（ながみね） 道男（みちお） (1957年３月15日生)

再　任

所有する当社の株式数… 3,124株
(うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数) 3,124株
取締役会出席状況…… 17/17回

略歴、当社における地位及び担当

1979年４月	日本開発銀行（現 ㈱日本政策投資銀行）入行
2003年６月	㈱日本政策投資銀行情報企画部長
2007年６月	当社参与
2007年７月	当社参与ＥＲＰ推進部長
2008年４月	当社参与購買部長
2008年６月	当社取締役購買部長
2012年６月	当社取締役ＨＲ室長
2013年４月	当社常務取締役ＨＲ室長
2015年４月	当社常務取締役
2019年６月	**当社代表取締役専務（現任）**

担当

企画管理部門統括・ＩＴ部門統括・関係会社統括

取締役候補者とした理由等

2013年４月から当社常務取締役を務め、企画管理部門、購買部門、ＩＴ部門、関係会社の統括責任者として当社の発展に貢献し、2019年６月から現在に至るまで当社代表取締役専務として当社グループの発展をリードしてきました。また2007年６月の当社入社の前職は㈱日本政策投資銀行の経営幹部に就任するなど、ＩＴ・財務部門に精通し相当の知見を有しております。
このような経験、培われた見識や人脈は、引き続き当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社事業のグローバル展開や企業価値向上に有益であると判断し、取締役候補者といたしました。

候補者番号 3

鈴木（すずき） 徹（とおる）

（1962年３月１日生）

再　任

所有する当社の株式数… 11,100株
（うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数） 0株
取締役会出席状況…… 13/13回

略歴、当社における地位及び担当

1985年３月	当社入社
2001年12月	㈱ピーエスティー取締役社長
2005年４月	当社真岡工場長
2008年６月	当社真岡工場長・㈱ピーエムティー取締役社長
2010年６月	当社執行役員・富士工場長兼㈱ピーエムティー取締役社長
2011年６月	当社取締役常務執行役員・富士工場長
2014年１月	当社取締役常務執行役員・東莞百楽仕汽車精密配件有限公司総経理兼武漢百楽仕汽車精密配件有限公司総経理
2016年６月	当社上席執行役員・東莞百楽仕汽車精密配件有限公司総経理兼武漢百楽仕汽車精密配件有限公司総経理
2019年１月	当社上席執行役員・東莞百楽仕汽車精密配件有限公司総裁・武漢百楽仕汽車精密配件有限公司総裁・上海百奥来仕貿易有限公司総裁兼総経理
2019年６月	**当社取締役・上席執行役員・営業ＳＢＵ長（現任）**

担当

営業部門統括・購買部門統括

取締役候補者とした理由等

2010年６月から当社執行役員に就任、2011年６月には当社取締役に就任し、生産物流部門及び品質保証部門の責任者となりました。その後、2014年１月から中国子会社２社の総経理を務め、2016年６月の当社監査等委員会設置会社移行に伴い上席執行役員に就任、2019年１月には上海百奥来仕貿易有限公司総裁兼総経理に就任し、世界最大の自動車市場である中国に精通しておりました。2019年６月からは当社取締役を務め、営業部門・購買部門の統括責任者として当社の発展に貢献してきました。また、2001年12月から2005年３月までプレス専門子会社の㈱ピーエスティー取締役社長、2008年６月から2011年５月まで金型専門子会社の㈱ピーエムティー取締役社長に就任するなど子会社の経営体質強化にも取り組んでまいりました。
このような経験、培われた見識や人脈は、当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社事業のグローバル展開や企業価値向上に有益であると判断し、取締役候補者といたしました。

候補者番号 4

新　任

所有する当社の株式数…　10,200株

杉山　晴光（すぎやま　はるみつ）（1957年５月28日生）

略歴、当社における地位及び担当

1980年３月　当社入社
2003年10月　当社燃料系部品ＳＢＵ開発グループグループリーダー
2011年10月　当社執行役員・燃料系部品ＳＢＵ長
2017年６月　**当社上席執行役員・設計部長・燃料系部品ＳＢＵ長（現任）**

取締役候補者とした理由等

2011年10月から現在に至るまで当社燃料系部品ＳＢＵ長を務め、当社の燃料系部品の第一任者として新規部品の開発を手掛け、2017年6月から上席執行役員及び設計部長を歴任、開発部門の責任者として当社グループの発展に貢献しております。
このような経験、培われた見識や人脈は、当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社事業のグローバル展開や企業価値向上に有益であると判断し、取締役候補者といたしました。

候補者番号 5

新　任

所有する当社の株式数…　6,600株

増田　茂（ますだ　しげる）（1963年８月12日生）

略歴、当社における地位及び担当

1987年３月　当社入社
2004年４月　当社生産技術室室長
2006年４月　当社燃料系部品ＳＢＵ製造グループグループリーダー
2010年６月　当社ファスナーＳＢＵ製造グループグループリーダー・真岡工場長
2011年６月　当社執行役員・開閉機構部品ＳＢＵ長
2014年１月　当社執行役員・開閉機構部品ＳＢＵ長・生産技術室長
2016年６月　当社上席執行役員・開閉機構部品ＳＢＵ長・生産技術室長
2018年６月　**当社上席執行役員・ファスナーＳＢＵ長・生産技術部長（現任）**

取締役候補者とした理由等

2011年6月から当社執行役員、開閉機構部品ＳＢＵ長を務め、2018年6月から現在に至るまで上席執行役員、ファスナーＳＢＵ長、生産技術部長を歴任し、製造部門、生産技術部門の責任者として当社国内外拠点の生産立ち上げにも尽力し、当社グループの発展に貢献しております。
このような経験、培われた見識や人脈は、当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社事業のグローバル展開や企業価値向上に有益であると判断し、取締役候補者といたしました。

候補者番号 6

岡 徹（おか とおる）

再 任　社 外　独 立

（1950年２月26日生）

所有する当社の株式数…　1,000株
取締役会出席状況……　17/17回

略歴、当社における地位及び担当

1972年４月　東洋工業㈱（現 マツダ㈱）入社
1986年４月　米国マツダ生産子会社
1992年４月　マツダ㈱購買本部
1997年４月　同社　購買本部第１部品購買部長
2002年６月　同社　執行役員
2004年４月　同社　執行役員購買本部長
2006年４月　同社　常務執行役員
2010年６月　ダイキョーニシカワ㈱代表取締役社長
2015年６月　同社　取締役相談役
2016年８月　**㈱石﨑本店社外取締役（現任）**
2018年３月　ダイキョーニシカワ㈱退社
2018年６月　**当社社外取締役（現任）**

重要な兼職の状況

㈱石﨑本店社外取締役

社外取締役候補者とした理由等

2010年６月から2015年６月までダイキョーニシカワ㈱の代表取締役社長を務めた経験があり、また2016年８月から現在に至るまで㈱石﨑本店の社外取締役に就任するなど、経営に携わっております。またマツダ㈱に在籍時には米国勤務を経験するなど、国内外の豊富な経験、知見を有しております。
このような経験、培われた見識や人脈は、引き続き当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社事業のグローバル展開や企業価値向上に有益であると判断し、社外取締役候補者といたしました。

（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．岡徹氏は、社外取締役候補者であります。
３．岡徹氏は㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
４．当社は岡徹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限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、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。
５．岡氏は現在、当社の社外取締役でありますが、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。

当社の取締役の体制について

当社の取締役の体制については、６月24日開催の本定時株主総会終了時点では現行の体制を継続し、本定時株主総会の継続会（開催日未定）の終了後に交代することといたします。
なお、独立役員の員数は継続会開催以前は現行の取締役（監査等委員である取締役を含む）全８名中３名（３分の１以上）、継続会終了以後は当招集ご通知に記載させて頂いている全取締役（監査等委員である取締役を含む）がご承認頂くことを前提として、全９名中３名（３分の１以上）となります。
また、女性役員の員数は継続会開催以前は現行の取締役（監査等委員である取締役を含む）全８名中０名、継続会終了以後は当招集ご通知に記載させて頂いている全取締役（監査等委員である取締役を含む）がご承認頂くことを前提として、全９名中１名となります。

第3号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役全員（３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、監査等委員である取締役３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、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号　1

再　任

長村 由紀夫（ながむら ゆきお）（1956年２月19日生）

所有する当社の株式数…　10,200株
取締役会出席状況……　17/17回
監査等委員会出席状況…　12/12回

略歴、当社における地位

1978年４月	㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
2004年５月	当社入社
2004年12月	当社経営管理部長・ＩＲ室長
2011年８月	当社参与・経営管理部長・㈱パイオラックスビジネスサービス取締役社長
2016年６月	**当社取締役（監査等委員・常勤）（現任）**
2016年６月	**㈱佐賀鉄工所社外監査役（現任）**

担当

監査等委員会委員長

重要な兼職の状況

㈱佐賀鉄工所社外監査役

取締役候補者とした理由等

2016年６月から現在に至るまで当社監査等委員である取締役（常勤）を務め、当社の業務執行の監査等を行うとともに、重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行ってきました。2004年12月から2016年６月まで当社経営管理部長、2011年８月から2016年６月まで当社子会社社長に就任していた経験を有し、経営企画、財務、会計、内部統制など経営管理全般及びＩＲに相当の知見を有しております。

このような経験、長年培ってきた知識を活かし、客観的立場から、当社の業務執行の監査・監督をお願いしたく、監査等委員である取締役候補者といたしました。

候補者番号 2

浅野 謙一（あさの けんいち）

再任　社外　独立

（1967年12月11日生）

所有する当社の株式数…　－株
取締役会出席状況……　17/17回
監査等委員会出席状況…　12/12回

略歴、当社における地位

1996年 4 月	第一東京弁護士会に弁護士登録 上野・高山法律事務所入所
2001年 2 月	**内外テック㈱社外監査役（現任）**
2004年 6 月	**㈱芝浦電子社外監査役（現任）**
2004年10月	**上野・浅野法律事務所代表（現任）**
2004年11月	**保証協会債権回収㈱取締役（現任）**
2011年 6 月	当社社外監査役
2016年 6 月	**当社社外取締役（監査等委員）（現任）**

重要な兼職の状況

上野・浅野法律事務所代表
内外テック㈱社外監査役・㈱芝浦電子社外監査役・保証協会債権回収㈱取締役

社外取締役候補者とした理由等

2011年６月から2016年６月まで当社社外監査役、2016年６月の監査等委員会設置会社発足から現在に至るまで当社監査等委員である社外取締役を務め、当社の業務執行の監査等を行うとともに、重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行ってきました。
また、弁護士として法務関連分野において、長年培ってきた知識、経験を活かし、客観的立場から、当社の業務執行の監査・監督をお願いしたく、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

候補者番号 3

新　任　社　外　独　立

小宮山　榮（こみやま　さかえ）（1965年10月３日生）

所有する当社の株式数…　－株

略歴、当社における地位

1988年10月　英和監査法人（現 あずさ監査法人）入所
1992年10月　㈱トミー（現 ㈱タカラトミー）入社
2000年３月　太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
2014年４月　**イマニシ税理士法人入所（現任）**
2015年７月　年金積立金管理運用独立行政法人監事
2017年10月　**年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員（現任）**

重要な兼職の状況

イマニシ税理士法人社員
年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員

社外取締役候補者とした理由等

1988年10月の会計士資格取得後、英和監査法人（現 あずさ監査法人）、太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）を経て、2014年4月イマニシ税理士法人に入所。この間に民間企業にも勤務経験を有し、2015年7月からは年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）の役員に就任し現在に至ります。同氏は過去に直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として会計税務分野において、長年培ってきた知識、経験を活かし、客観的立場から、当社の業務執行の監査・監督をお願いしたく、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

（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．浅野謙一氏及び小宮山榮氏は、社外取締役候補者であります。
３．浅野謙一氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、同氏の在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。なお、同氏は、過去に当社の業務執行者でない役員（監査役）であったことがあります。
４．当社は浅野謙一氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。また、小宮山榮氏は、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。
５．当社は浅野謙一氏との間で、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限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、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、小宮山榮氏の選任が承認された場合にも、同内容の責任限定契約を締結する予定であります。

第4号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

會澤（あいざわ）　安生（やすお）（1942年12月18日生）

所有する当社の株式数…　－株

略歴

1966年４月　中小企業金融公庫（現 日本政策金融公庫）入庫
2000年５月　同庫　理事
2003年６月　東京中小企業投資育成㈱監査役
2005年３月　同社　常務取締役
2007年７月　同社　退社
2007年７月　**ＡＹアソシエイツ　代表（現任）**

重要な兼職の状況

ＡＹアソシエイツ　代表

社外取締役候補者とした理由等

前職の中小企業金融公庫の理事を退職後、2007年７月から、経営コンサルティング会社ＡＹアソシエイツ代表として、中堅企業の経営指導を行っています。また2012年６月から４年間、当社の買収防衛策にかかわる特別委員を務めておりました。
このような経験、長年培ってきた知識を活かし、客観的立場から、当社の業務執行の監査・監督をお願いしたく、2016年６月の監査等委員会設置会社発足から補欠の監査等委員である社外取締役候補者をお願いしており、今般監査等委員である取締役の改選期に合わせて補欠の監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

（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．會澤安生氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
３．會澤安生氏は、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、同氏を独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。
４．會澤安生氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合には、当社は同氏との間で、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限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額といたします。

以　上

メ　　モ

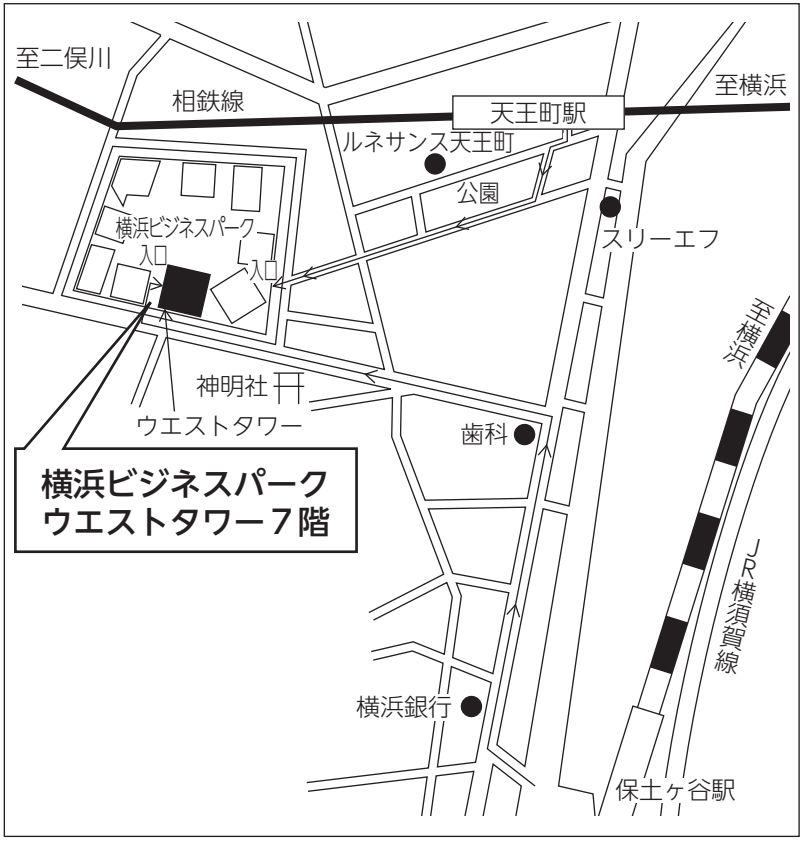
定時株主総会会場ご案内図

会場

横浜ビジネスパーク　ウエストタワー７階　大会議室
神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町134番地　　TEL（045）731－1211（代）

交通

相鉄線「天王町駅」下車　徒歩５分
JR横須賀線「保土ヶ谷駅」下車　徒歩12分



ご来場自粛のお願い

新型コロナウイルス感染症拡大が続いています。多くの株主の皆さまが集まる株主総会は、集団感染のリスクがあります。議決権の行使は郵送またはインターネット等で行い、当日のご来場は感染の回避のため自粛をご検討ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により、当会場が利用できなくなる場合がございます。会場を変更する場合には当社のウェブサイトにてご案内をいたしますので、株主総会当日にご来場をお考えの株主様は、本株主総会前日にあらかじめ当社ウェブサイトをご確認くださいますようお願い申しあげます。
当社ウェブサイト（https://www.piolax.co.jp/）

（お願い）おそれいりますが、駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。

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 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。