証券コード　6943
2020年６月10日

株　主　各　位

神奈川県川崎市高津区宇奈根715番地１
NKKスイッチズ株式会社
代表取締役社長　大　橋　智　成

第67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。

さて、当社第67期定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご通知申しあげます。

近時、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、外出自粛等が強く要請される社会情勢に至っており、この事態に対し慎重に検討を重ね、本株主総会につきましては、適切な新型コロナウイルス感染拡大防止策を実施したうえで、開催させていただくことといたしました。

株主の皆様におかれましては、外出自粛が強く要請されている状況にも鑑み、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、極力、事前に書面により議決権をご行使いただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくよう強くお願い申しあげます。

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賛否をご表示いただき、2020年６月25日（木曜日）午後５時５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　2020年６月26日（金曜日）午前10時

２．場　　所　神奈川県川崎市麻生区上麻生１丁目１番１号
ホテル モリノ新百合丘
７階　桧の間
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、座席間隔を拡げることから、席数が例年より大幅に減少いたします。そのため、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございます。予めご了承のほど、よろしくお願い申しあげます。

３．目 的 事 項

報 告 事 項　１．第67期（2019年４月１日から2020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67期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書類報告の件

報告事項の取り扱いについては，４頁の『第67期定時株主総会の継続会の開催について』をご高覧ください。

決 議 事 項

第１号議案　剰余金処分の件

第２号議案　取締役４名選任の件

第３号議案　監査役１名選任の件

第４号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

以　上

◎株主総会当日までの新型コロナウイルス感染拡大の状況や政府等の発表内容等により、対応を更新する場合がございます。インターネット上の当社ウェブサイト(アドレスhttps://www.nkkswitches.co.jp)より、発信情報をご確認くださいますよう、併せてお願い申しあげます。

◎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。

◎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https://www.nkkswitches.co.jp)に掲載させていただきます。

◎本株主総会においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催時間を短縮する観点から、議場における議案の詳細な説明は省略させていただきます。株主様におかれましては、事前に招集通知にお目通しいただけますようお願い申しあげます。

◎当日は軽装（クールビズ）にて実施させていただきます。また新型コロナウイルス感染拡大防止のため、出席役員並びに当社運営スタッフはマスク着用で対応させていただく場合がございます。株主様におかれましても軽装でご出席いただき、マスクの着用等、新型コロナウイルス感染拡大防止対策につき、ご協力くださいますようお願い申しあげます。

◎昨年まで株主総会にご来場いただきました株主の皆様にはお土産をご用意いたしておりましたが、諸般の事情により、本年より取りやめさせていただくことになりましたので、ご了承賜りますようお願い申しあげます。

第67期定時株主総会の継続会の開催について

当社は、2020年６月26日開催の第67期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項である「第67期（2019年４月１日から2020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」及び「第67期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書類報告の件」に関して、所要の手続きを経た後、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、2020年５月８日付適時開示にてお知らせいたしました「2020年３月期連結決算発表の延期に関するお知らせ」の通り、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、フィリピン連結子会社ではロックダウンにより2020年３月28日から操業を停止し、地方自治体の特別許可を得て安全対策を実施したうえで、同年４月20日より稼働を再開しておりますが、低稼働の状況が続いております。

その結果、当社フィリピン連結子会社での決算業務並びに同地での会計監査業務が滞り、当社の連結会計処理に係る作業も遅延することとなりました。

以上のことから、当社は会計監査人の監査報告の受領など所要手続の完了後、速やかに本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催すること、また、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下、「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。

なお、本継続会の目的事項は、次の通りであります。

１．第67期（2019年４月１日から2020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67期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書類報告の件

本総会において、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のご通知を株主の皆様に別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。また、第67期のご提供書面である事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告、監査役会の監査報告等は、本継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。

なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本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できる株主様と同一となります。

株主の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけすることになりましたことを深くお詫び申しあげます。

株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の経営環境等を勘案いたしまして以下の通りといたしたいと存じます。

①　配当財産の種類

金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

第67期の期末配当金につきましては、当社普通株式１株につき50円とさせていただきたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は、41,148,400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29日といたしたいと存じます。

第２号議案　取締役４名選任の件

本総会終結（継続会を含みます。）の時をもって、取締役大橋智成、塚正勉、飯塚勇、芦澤直太郎の各氏が任期満了となります。つきましては、取締役４名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次の通りであります。

候補者番号	ふりがな 氏名 （生年月日）	略歴、当社における地位及び担当 （重要な兼職の状況）	所有する当社の株式数
1	おおはし　ともしげ 大橋　智成 （1963年８月８日）	1996年８月　当社入社 1996年８月　社長室付部長 1999年６月　取締役副社長就任 2003年12月　代表取締役社長就任(現任) 2015年４月　執行役員社長就任	192百株
	（取締役候補者とした理由） 大橋智成氏は当社代表取締役社長及びNKKグループ会社の取締役として、長年にわたり当社並びにグループ全体の経営指揮を執り、企業価値向上に貢献してまいりました。これまでの経験・実績から、取締役として相応しい経験と能力を有しており、引き続き取締役候補者といたしました。		
2	つかまさ　つとむ 塚正　勉 （1959年10月17日）	2009年１月　当社入社 2009年１月　経営企画室部長 2009年８月　管理部長 2012年６月　取締役就任（現任） 2015年４月　上席執行役員就任（現任） （重要な兼職の状況） NKK Switches Hong Kong Co.,Ltd. 非常勤董事 恩楷楷开关（東莞）有限公司 非常勤董事	8百株
	（取締役候補者とした理由） 塚正勉氏は、当社の企画部門、管理部門並びに技術部門等の担当取締役を歴任し、当社の企業価値向上に貢献してまいりました。これまでの経験と実績から、取締役として相応しい経験と能力を有しており、引き続き取締役候補者といたしました。		

候補者番号	ふりがな 氏名 （生年月日）	略歴、当社における地位及び担当 （重要な兼職の状況）	所有する当社の株式数
3	飯塚（いいづか） 勇（いさむ） （1972年８月６日）	1997年１月　当社入社 2012年４月　生産部長 2015年４月　執行責任者就任 2018年４月　執行役員就任（現任） 2018年６月　取締役就任（現任） （重要な兼職の状況） NKK Switches Mactan, Inc. 取締役社長 恩楷楷开关（東莞）有限公司 董事長総経理	1百株
	（取締役候補者とした理由） 飯塚勇氏は、海外生産工場の立ち上げを始め生産部門での豊富な業務経験を有し、同部門の担当取締役として、当社の企業価値向上に貢献してまいりました。これまでの経験と実績から、取締役として相応しい経験と能力を有しており、引き続き取締役候補者といたしました。		
4	芦澤（あしざわ） 直太郎（なおたろう） （1964年７月３日） 社外取締役	1987年４月　株式会社三菱銀行入行 1991年７月　アシザワ株式会社入社 1995年６月　同社代表取締役副社長就任 2000年６月　同社代表取締役社長（現任） 2002年12月　アシザワ・ファインテック株式会社設立 同社代表取締役社長（現任） 2013年11月　習志野商工会議所 副会頭 選任（現任） 2016年６月　当社取締役（現任） （重要な兼職の状況） アシザワ株式会社 代表取締役社長 アシザワ・ファインテック株式会社 代表取締役社長	－
	（社外取締役候補者とした理由） 芦澤直太郎氏は、製造業経営に長年にわたって携わられ製造業に対する知見、及び企業経営等における豊富な経験で培われた高い見識を有しており、客観的・専門的な視点から当社の業務執行の適切な監視・監督や助言をし、当社の企業価値向上に貢献してまいりました。これまでの経験と実績から、社外取締役として今後も業務執行の適切な監視・監督や助言を期待できるため、引き続き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．当社は芦澤直太郎氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ており、同氏が再任された場合、当社は引き続き同氏を独立役員として届け出る予定であります。

３．芦澤直太郎氏の社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって、４年となります。

４．当社は芦澤直太郎氏との間で、当社定款及び会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として同法第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、同氏が再任された場合、当社は同氏との当該契約を継続する予定であります。

第３号議案　監査役１名選任の件

本総会終結（継続会を含みます。）の時をもって、社外監査役吉原重樹氏が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。

また、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、次の通りであります。

ふりがな 氏名 （生年月日）	略歴及び当社における地位 （重要な兼職の状況）	所有する当社の株式数
きょう　や　のり　あき 京谷典昭 （1961年３月12日） 社外監査役 新任	1983年４月　株式会社太陽神戸銀行入行 2004年４月　株式会社三井住友銀行高松法人営業部長 2010年４月　同行監査部上席考査役 2011年４月　同行株式会社陽栄（出向） 執行役員ビル企画部長 2014年６月　株式会社陽栄取締役兼常務執行役員 不動産企画部長 2018年６月　同社取締役専務執行役員 不動産企画本部責任役員（現任）	－
（社外監査役候補者とした理由） 京谷典昭氏につきましては、株式会社三井住友銀行での財務会計の豊富な知見を有し、また株式会社陽栄での経営者としての経験や知識を活かし、経営全般に対する客観的立場から当社の経営を監査いただくことが期待できるため、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．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．京谷典昭氏は、社外監査役候補者であります。同氏は、株式会社三井住友銀行での監査部上席考査役の経験、及び株式会社陽栄での役員経験により財務会計に関する相当程度の知見を有しております。

３．本議案が原案どおり承認された場合、当社は京谷典昭氏との間で、当社定款及び会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として同法第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。

４．本議案が原案どおり承認された場合、当社は京谷典昭氏を、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

５．社外監査役候補者京谷典昭氏は、社外監査役吉原重樹氏の後任として選任するものであり、その就任の時期は、本総会終結（継続会を含みます。）の時といたします。

第４号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

監査役吉原重樹氏は、本総会終結（継続会を含みます。）の時をもって任期満了となりますので、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

退任監査役の略歴は、次の通りであります。

氏　　名	略　　歴
吉　原　重　樹	2015年６月　当社監査役就任(現任)

以　上

メ　　モ

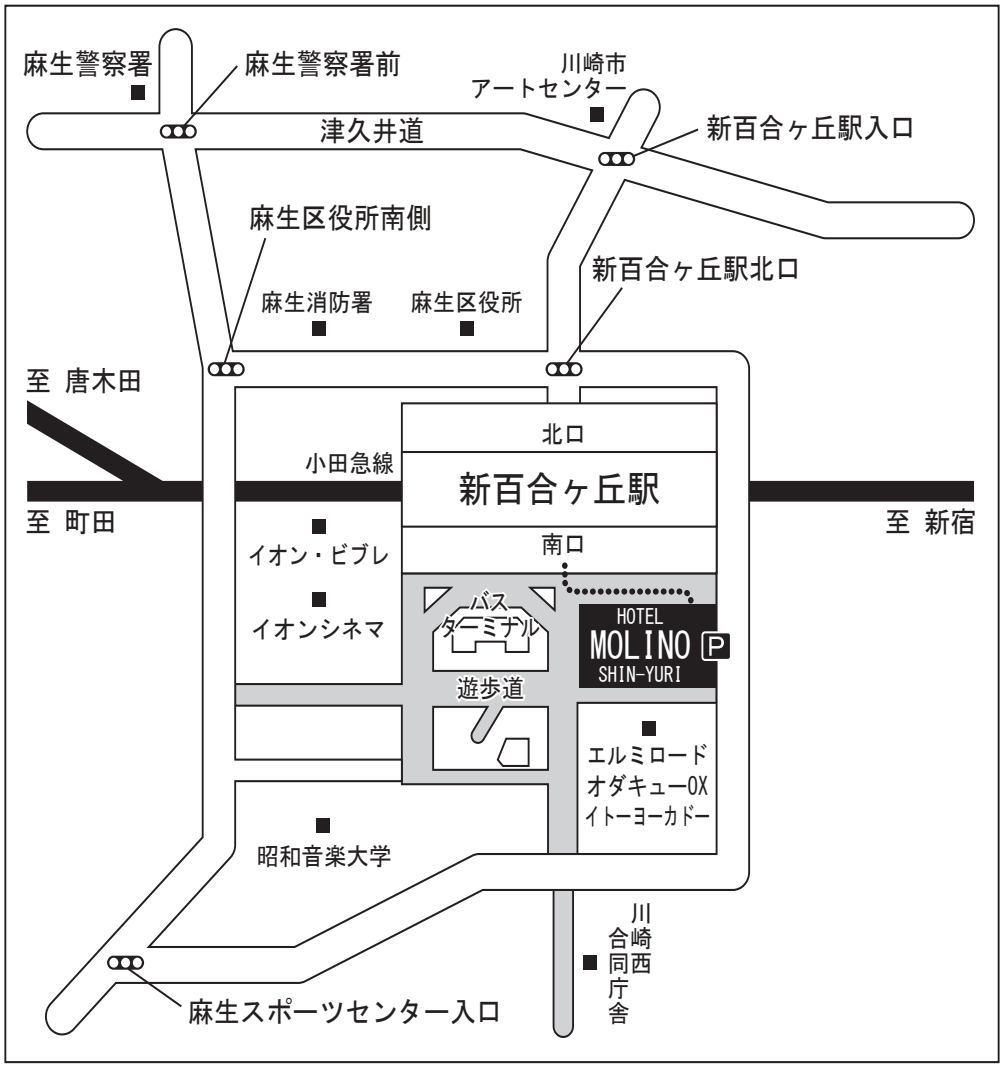
メ　　モ

株主総会会場ご案内図

川崎市麻生区上麻生１丁目１番１号

ホテル モリノ新百合丘

７階　桧の間　TEL 044－953－5111(代)



＜会場までの所要時間＞

【徒歩の場合】

◎小田急線／新百合ヶ丘駅より南口を出て左折　徒歩１分

【お車ご利用の場合】

◎東名川崎I.C.より約２０分

◎空港リムジンバスにて、成田より約１４０分、羽田より約７０分