

証券コード 3456

2022年6月15日

株 主 各 位

愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号

株 式 会 社 T S O N

代表取締役社長 荒 木 健 次

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、ご通知申し上げます。

なお、書面により議決権を行使することができますので、後記の参考書類をご検討くださいまして、お手数ながら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、2022年6月29日（水曜日）午後6時までに到着するよう、ご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2022年6月30日（木曜日）午前10時
2. 場 所 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目4番38号
ウイंकあいち1206号室
3. 目的事項
決議事項
議案 監査等委員である取締役1名選任の件

以 上

◎お願い

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。

◎お知らせ

参考書類に修正が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.tson.co.jp/>) にて、修正後の内容を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

議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査体制の強化を図るため、監査等委員である取締役を1名増員することといたしたく、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の候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
伴野 友昭 (1963年4月8日生)	1996年4月 名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)登録 1996年4月 弁護士草野法律事務所 (現弁護士法人草野法律事務所)入所 2001年10月 伴野・小池法律事務所 開設 2018年12月 学校法人中西学園監事 現任	0株

- (注) 1. 監査等委員である取締役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. 候補者伴野友昭氏は、社外取締役候補者であります。なお、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. 候補者伴野友昭氏が、監査等委員である取締役に就任した場合、当社との間で、会社法第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の限度額は、法令の定める額としております。
4. 候補者伴野友昭氏は、弁護士として専門知識・経験等を有し、客観的な見地から適切なアドバイスが期待できるとともに、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化と専門的な観点から取締役の職務執行に対する監査、助言等をいただくことを期待し、監査等委員である社外取締役候補者といいたしました。
5. 当社は、保険会社との間で、取締役に被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する、役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該契約を継続し、更新する予定であります。同候補者が選任された場合には同氏は当該契約の被保険者となります。
- 当該契約は、第三者及び当社に対する取締役の損害賠償責任のうち、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を填補の対象としております。

以上