証券コード5759
2024年11月８日
（電子提供措置の開始日　2024年11月６日）

株 主 各 位

茨城県筑西市下江連1226番地
日 本 電 解 株 式 会 社
代表取締役社長　中 島 英 雅

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。
　本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】
https://www.nippon-denkai.co.jp/ir/meeting.html

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

【東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記の東証ウェブサイトにアクセスしていただき、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を順にご選択のうえ、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご覧ください。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面又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、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、４頁の「議決権行使のお願い」に従って、2024年11月28日（木曜日）午後４時50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上げます。

敬具

記

1．日　　時　2024年11月29日（金曜日）午前11時
（受付開始予定時刻午前10時30分）

2．場　　所　茨城県筑西市玉戸1053-4
ダイヤモンドホール

会場変更のご注意・変更の理由	定時株主総会において利用しております会場が、既に他の利用が決定しており利用できないため、定時株主総会の会場と異なる会場となっております。末尾記載の「臨時株主総会会場のご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。

3．目 的 事 項

決議事項

議　　案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）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上げます。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイト（本書１頁記載）に修正内容を掲載させていただきます。
◎株主様にお送りしている本書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。
◎本総会の決議結果につきましては、書面による「決議通知」のご送付に代えて、インターネット上の当社ウェブサイト（本書１頁記載）に掲載させていただきます。
また、第９期中間DENKAI Report（中間株主通信）も同ウェブサイトへ掲載いたしますので、ご覧ください。

■機関投資家の皆さまへ
株式会社ＩＣＪが運営する議決権行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームにより議決権を行使いただけます。

■議決権行使のお取り扱い

・議決権行使書とインターネットにより重複して議決権を行使された場合、インターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

・インターネットによって複数回又はパソコン・スマートフォンで重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

・当日ご出席願えない場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として株主総会にご出席いただくことができます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要になりますのでご了承ください。

【株主総会資料の電子提供制度について】

2022年９月１日に株主総会資料の電子提供制度についての改正会社法が施行されました。同改正に伴い、本株主総会は電子提供措置制度の対象となりましたが、株主様の混乱を避けるため、当社は本株主総会においては、すべての株主様に従来どおり株主総会資料を書面でお送りしております。

当社といたしましては、株主総会資料は当社ウェブサイト等へ掲載し、株主様のお手元には簡易な招集通知をお送りするよう変更することも検討しておりますので、次回以降も引き続き書面による株主総会資料の提供をご希望の株主様は、次回の株主総会基準日までに当社株主名簿管理人（三井住友信託銀行）又はお取引の証券会社等で書面交付請求のお手続きをお願いいたします。

議決権行使のお願い

郵送による議決権行使のお手続きについて



行使期限 **2024年11月28日（木曜日）午後4時50分到着分まで**

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、上記行使期限までに当社株主名簿管理人に到着するようご返送ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。なお、同封の記載面保護シールをご利用ください。

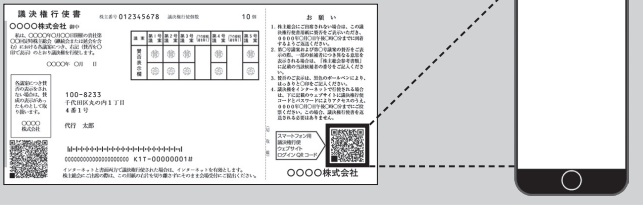
インターネットによる議決権行使のお手続きについて



行使期限 **2024年11月28日（木曜日）午後4時50分行使分まで**

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使サイト（https://www.web54.net）をパソコン又はスマートフォンを用いてご利用いただくことによってのみ可能です。なお、議決権行使サイトは、携帯電話を用いたインターネットではご利用いただけませんのでご了承ください。

スマートフォンでの議決権行使は「スマート行使」をご利用ください



インターネットによる議決権行使に関するお問合せ	**三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート** 電話 0120-652-031（フリーダイヤル） 受付時間 9：00～21：00

株主総会にご出席いただく場合



株主総会開催日時 **2024年11月29日（金曜日）午前11時**
（受付開始予定時刻午前10時30分）

同封の議決権行使書用紙を切り離さずに会場受付へご提出ください。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議　　案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名選任の件

当社は、2024年6月24日付で銅箔製造設備の販売輸出入等の事業を行うテックス・テクノロジー株式会社（以下、「テックス社」といいます。）と「資本業務提携契約」（以下、「本契約」といいます。）を締結いたしました。本契約は、当社の企業価値ないし株主共同の利益の最大化並びに当社グループ及びテックス社の事業の更なる拡大及び発展を目的としており、この業務提携関係をより強固なものとし、協業によるビジネスの幅を拡げるため、テックス社の指名する社外取締役候補者１名の選任をお願いするものであります。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）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の数
原田浩司 (1968年５月25日生) 新任　社外	1993年４月　藤田金属株式会社入社 2002年６月　テックス・テクノロジー株式会社入社 営業部長 2023年４月　同社　新規開発ディレクター（現任） ［重要な兼職の状況］ テックス・テクノロジー株式会社　新規開発ディレクター	－株
［社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要］ 原田浩司氏は、銅箔製造設備の販売輸出入事業を行っているテックス・テクノロジー株式会社において、営業部長及び新規開発ディレクターの要職を歴任されており、これらの豊富な業務経験から当社の銅箔製造販売事業の強化に関する適切な助言を頂けるものと期待および判断し、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。		

（注）１．原田浩司氏は社外取締役候補者であり、当社の主要株主として当社株式を28.89%保有するテックス社の新規開発ディレクターの要職にあります。また、当社は同社より銅箔製造設備を購入しており、当該取引額は同社の直近事業年度における売上高の0.43%であります。

２．当社は原田浩司氏が原案どおり選任された場合、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す。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額としております。

３．当社は、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（D＆O保険）契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金及び訴訟費用を当該保険契約により填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以上

臨時株主総会会場のご案内図

会場

茨城県筑西市玉戸1053-4

ダイヤモンドホール

日時

2024年11月29日（金）
午前11時

（受付開始予定時刻午前10時30分）

■電車でお越しの場合：

・JR水戸線 玉戸駅より徒歩８分

【ご参考】

水戸方面から　10：36玉戸駅着

小山方面から　10：26玉戸駅着

■お車でお越しの場合：

・常磐自動車道 谷和原ICより１時間

・東北自動車道 佐野・藤岡ICより1時間

・圏央道 常総ICより30分

敷地内駐車場及び隣接のホール駐車場をご利用ください。

（駐車可能台数300台）



※当日の懇親会の開催並びにお土産等の配布はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

日本電解株式会社

茨城県筑西市下江連1226番地

TEL：0296-28-5551

FSC www.fsc.org
ミックス
紙 | 責任ある森林管理を支えています
FSC® C022915