

株 主 各 位

岐阜県本巣市上保1260番地の2  
レシップホールディングス株式会社  
代表取締役社長 杉 本 眞

## 第67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上げます。

さて、当社第67回定時株主総会を下記のとお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上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面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をご検討くださいますと、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、2019年6月26日（水曜日）午後5時25分までに到着するよう折り返しご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2019年6月27日（木曜日）午前10時（受付開始時刻 午前9時）
2. 場 所 岐阜県岐阜市橋本町1丁目10番地11  
じゅうろくプラザ 2階 ホール  
（昨年と同じ住所ですが、階及び会場が異なりますので、お間違えのないようお願い申し上げます。末尾記載の案内図をご参照ください。）
3. 会議の目的事項  
報告事項 1. 第67期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並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67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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

以 上

本年から、株主総会ご出席株主様へのお土産の配布を取り止めさせていただくこととなりました。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

## 議決権行使方法のご案内

議決権は、以下の2つの方法により行使いただくことができます。

### 株主総会にご出席される場合



議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。（ご捺印は不要です。）

**日時** 2019年6月27日（木曜日）午前10時

**場所** 岐阜県岐阜市橋本町1丁目10番地11  
じゅうろくプラザ 2階 ホール  
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

### 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、切手を貼らずにご投函ください。

**行使期限** 2019年6月26日（水曜日）午後5時25分到着分まで

#### 議決権行使書のご記入方法のご案内

議決権行使書		原案に対する賛否		1. ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
レシップホールディングス株式会社 御中 株主総会日 議決権の数 2019年6月27日 〇		賛	否	2. ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
〇○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 〇○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 2019年6月 日		但し を除く		3. ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 4. ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ レシップホールディングス株式会社

→こちらに、議案の賛否をご記入ください。

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員否認する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を否認する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、否認する候補者の番号をご記入ください。

#### 議決権の行使のお取扱いについて

議決権行使書用紙において、議案につき賛否のご表示のない場合は、「賛」の意思表示があったものとして取扱うこととさせていただきます。

- 株主総会参考書類及び事業報告並びに連結計算書類及び計算書類を修正する必要が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.lecip.co.jp/hd>) に掲載いたしますのでご了承ください。
- 本定時株主総会招集通知に際して提供すべき書面のうち、事業報告の「会社の体制及び方針」、連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記及びその他の注記」、計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「重要な会計方針に係る事項に関する注記及びその他の注記」につきましては、法令及び当社定款の定めにより、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.lecip.co.jp/hd>) に掲載しているため、本提供書面には記載していません。なお、監査等委員会が監査報告を作成する際に監査した事業報告、連結計算書類及び計算書類には、本提供書面記載のもののほか、上記各書面として表示すべき事項も含まれております。また、会計監査人が会計監査報告を作成する際に監査した連結計算書類及び計算書類には、本提供書面記載のものほか、上記の各書面として表示すべき事項も含まれております。

## 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。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（4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、経営体制の一層の強化を図るため1名増員し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しまして、当社の指名・報酬諮問委員会及び監査等委員会は、全ての取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者について適任であると判断しております。

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。

候補者番号	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 株式の数
1	<p>すぎもと まこと 杉本 眞 (1952年9月14日生)</p> 	<p>1990年6月 当社取締役 1991年4月 当社取締役副社長 1993年4月 当社代表取締役社長 1993年6月 三陽電子(株) (現レシップ電子(株)) 取締役 (現任) 2002年6月 LECIP U.S.A.,INC.取締役 2005年3月 レシップ産業(株)取締役 (現任) 2008年6月 当社代表取締役社長執行役員 2010年3月 LECIP INC.取締役 (現任) 2010年10月 当社代表取締役社長 (現任) レシップ(株)代表取締役社長執行役員 レシップインターナショナル(株)取締役 岐阜D S管理(株)取締役(現任) 2011年4月 レシップエスエルピー(株)取締役 (現任) レシップエンジニアリング(株)取締役 (現任) 2013年6月 レシップ(株)代表取締役社長 (現任) 2014年12月 LECIP(SINGAPORE)PTE LTD取締役 (現任) 2018年6月 LECIP THAI CO.,LTD.取締役 (現任) (重要な兼職の状況) レシップ(株)代表取締役社長</p>	383,940株
	(選任理由)		
	<p>当社の代表取締役社長として当社グループの経営を牽引し、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての適切な役割を果たしていることから、引き続き取締役候補者に選任いたしました。</p>		

候補者番号	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 株式の数
2	<p data-bbox="269 284 488 352">やまぐち よしのり 山口 芳典 (1953年7月16日生)</p> 	<p data-bbox="518 220 1093 621">1997年6月 当社経営管理部長 2001年4月 当社管理本部長 2002年6月 当社取締役 2005年3月 レシップ産業(株)取締役(現任) 2007年10月 当社常務取締役 レシップ電子(株)取締役 2008年6月 当社取締役常務執行役員 2009年1月 レシップ電子(株)代表取締役社長(現任) 2010年10月 当社常務取締役 レシップ(株)取締役常務執行役員 2013年6月 当社専務取締役(現任) レシップ(株)専務取締役(現任) (重要な兼職の状況) レシップ電子(株)代表取締役社長</p>	84,240株
<p data-bbox="273 632 1347 730">(選任理由) 当社の専務取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての適切な役割を果たしており、また、当社グループの経営管理事項全般に精通していることから、引き続き取締役候補者に選任いたしました。</p>			
3	<p data-bbox="269 863 488 931">ながの はるお 長野 晴夫 (1959年4月25日生)</p> 	<p data-bbox="518 749 1180 1248">2005年4月 当社執行役員システム製品事業部長兼開発部長 2008年6月 当社取締役執行役員 当社生産本部長 2010年10月 当社取締役(現任) レシップ(株)取締役執行役員 レシップ(株)営業本部長 レシップインターナショナル(株)取締役 2011年4月 レシップエンジニアリング(株)代表取締役社長(現任) 2012年8月 レシップエスエルピー(株)代表取締役社長 2013年6月 レシップ(株)取締役(現任) 2013年9月 LECIP THAI CO.,LTD.取締役 2018年3月 レシップ(株)生産本部長(現任) 2019年4月 レシップエスエルピー(株)代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) レシップエスエルピー(株)代表取締役社長 レシップエンジニアリング(株)代表取締役社長</p>	20,200株
<p data-bbox="258 1261 1347 1359">(選任理由) 当社の取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての適切な役割を果たしており、また、当社グループの品質・製造管理・生産技術全般に精通していることから、引き続き取締役候補者に選任いたしました。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する株式の数
4	すぎと つねあき 杉戸 庸晃 (1956年2月23日生) 	2008年6月 当社執行役員営業本部副本部長兼東部地域統括部長兼鉄道営業部長 2012年8月 レシップ(株)執行役員営業本部長兼東部統括営業部長兼鉄道営業部長 2013年6月 当社執行役員(現任) レシップ(株)営業本部長(現任) 2014年6月 当社取締役(現任) レシップ(株)取締役(現任) レシップエスエルピー(株)取締役(現任)	20,000株
(選任理由) 当社の取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての適切な役割を果たしており、また、レシップ株式会社の営業本部長として当社グループの営業事項全般に精通していることから、引き続き取締役候補者に選任いたしました。			
※5	しながわ のりひろ 品川 典弘 (1959年4月27日生) 	2009年4月 当社総務部副部長 2010年10月 当社人事総務部長 レシップ産業(株)代表取締役(現任) 2013年4月 当社管理本部長兼人事総務部長 2013年6月 当社執行役員(現任) 2016年4月 当社管理本部長兼総務部長(現任)	5,000株
(選任理由) 当社の執行役員として管理部門における業務執行を責任者として遂行するなど、執行役員としての適切な役割を果たしており、また、管理本部長として当社グループの業務全般に精通していることから、取締役候補者に選任いたしました。			

- (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. 「所有する当社の株式の数」は、2019年3月31日現在の所有株式数を記載しております。  
 3. ※は新任の取締役候補者であります。

以上

メ モ

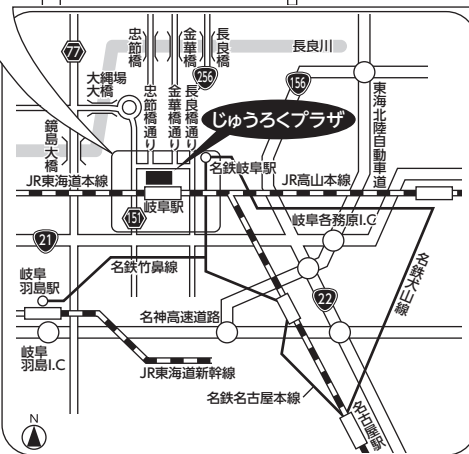
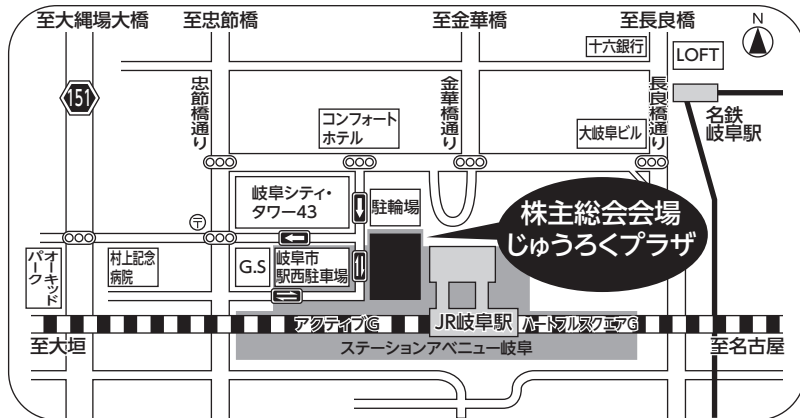
A series of horizontal dashed lines for writing, consisting of 18 lines.

メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing, consisting of 18 lines.

# 株主総会会場ご案内図

〈会場〉じゅうろくプラザ 2階 ホール  
 岐阜県岐阜市橋本町1丁目10番地11  
 T E L. (058) 262-0150(代)



## 〔交通機関のご案内〕

- JR岐阜駅より……………徒歩／約2分
- 名鉄岐阜駅より……………徒歩／約7分
- 岐阜各務原I.Cより約10km ……車／約15分
- 岐阜羽島I.Cより約15km ……車／約20分

## 〔駐車場のご案内〕

- ※じゅうろくプラザ駐車場は有料です。ご了承ください。
- 会場周辺は禁煙地域となっております。

