

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70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70回定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。

**近時、国内外において、新型コロナウイルス感染拡大の懸念が続いております。本株主総会につきましては、適切な感染防止策を実施させていただいた上で開催してまいります。株主の皆様におかれましては、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、書面またはインターネットにより事前の議決権行使をいただきたく、お願い申し上げます。**

お手数ながら後記の株主総会参考書類（4頁～14頁）をご検討くださいませ、「議決権行使方法のご案内」（2頁～3頁）に従いまして、2022年6月20日（月曜日）午後5時25分までにご行使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21日（火曜日）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  
(末尾記載のご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70期（2021年4月1日から2022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70期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
決議事項  
第1号議案 定款一部変更の件  
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

以 上

**<新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ>**

今後の状況により、株主総会の運営・会場に大きな変更が生じた場合は、当社ウェブサイト (<http://www.lecip.co.jp/hd>) にてお知らせいたしますので、ご確認ください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3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** 2022年6月21日(火曜日) 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** 2022年6月20日(月曜日) 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

議案	原案に対する賛否	
第1号	賛	否
第2号	賛	否
	但し	を除く
第3号	賛	否
	但し	を除く
第4号	賛	否

こちらに、各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
- 否認する場合 >> 「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、各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。

### インターネット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** 2022年6月20日(月曜日) 午後5時25分入力完了分まで

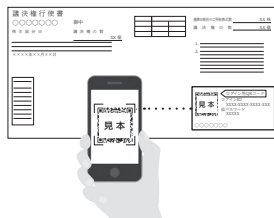
~~~~~  
郵送およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使として取り扱います。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱います。

# インターネットによる議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法

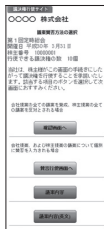
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 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。



## QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。

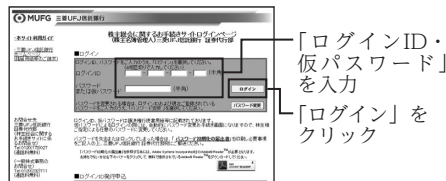
再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

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。

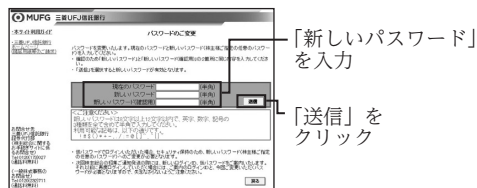
## ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



- 3 新しいパスワードを登録する。



- 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。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク  
0120-173-027  
(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)

1. 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ある場合は、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。
2. 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。

第67回定時株主総会より、株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産は取りやめさせていただいております。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 定款一部変更の件

#### 1. 提案の理由

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。

- (1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第15条（電子提供措置等）第1項を新設するものであります。
- (2) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第15条（電子提供措置等）第2項を新設するものであります。
- (3) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
- (4) 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                | 変 更 案 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <u>（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）</u><br>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 | （削 除） |


| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (新 設)   | <p><u>(電子提供措置等)</u></p> <p>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。</p> <p>2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。</p>                                                                                             |
| (新 設)   | <p><u>(附則)</u></p> <p><u>(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)</u></p>                                                                                                                                                                                                                            |
| (新 設)   | <p>第1条 定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除及び定款第15条（電子提供措置等）の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。</p> <p>2 前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）は、なお効力を有する。</p> <p>3 本条の規定は、2022年9月1日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p> |

## 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く。）全員（7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、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう1名減員し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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<br>(生年月日)                                                                                                                 | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する<br>当社の<br>株式の数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                                  | <p>すぎもと まこと<br/>杉本 眞<br/>(1952年9月14日生)</p>  | <p>1990年6月 当社取締役<br/>1991年4月 当社取締役副社長<br/>1993年4月 当社代表取締役社長<br/>1993年6月 三陽電子(株) (現レシップ電子(株))<br/>取締役 (現任)<br/>2002年6月 LECIP U.S.A.,INC.取締役<br/>2005年3月 レシップ産業(株)取締役<br/>2008年6月 当社代表取締役社長執行役員<br/>2010年3月 LECIP INC.取締役 (現任)<br/>2010年10月 当社代表取締役社長 (現任)<br/>レシップ(株)代表取締役社長執行役員<br/>レシップインターナショナル(株)取締役<br/>岐阜D S 管理(株)取締役(現任)<br/>2011年4月 レシップエスエルピー(株)取締役<br/>レシップエンジニアリング(株)取締役 (現任)<br/>2013年6月 レシップ(株)代表取締役社長 (現任)<br/>2014年12月 LECIP(SINGAPORE)PTE LTD取締役 (現任)<br/>2018年6月 LECIP THAI CO.,LTD.取締役 (現任)<br/><br/>(重要な兼職の状況)<br/>レシップ(株)代表取締役社長</p> | 397,976株            |
| <p>(選任理由)<br/>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（監査等委員である取締役を除く。）候補者に選任いたしました。</p> |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                  | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                               | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する<br>株式の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2                                                                                                                                          | ながの はる お<br>長野 晴夫<br>(1959年4月25日生)<br>     | 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<br>2008年6月 当社取締役執行役員<br>当社生産本部長<br>2010年10月 当社取締役(現任)<br>レシップ(株)取締役執行役員<br>同社営業本部長<br>レシップインターナショナル(株)取締役<br>2011年4月 レシップエンジニアリング(株)代表取締役社長<br>2012年8月 レシップエスエルピー(株)代表取締役社長<br>2013年6月 レシップ(株)取締役<br>2013年9月 LECIP THAI CO.,LTD.取締役<br>2018年3月 レシップ(株)生産本部長<br>2019年4月 レシップエスエルピー(株)代表取締役社長<br>2019年6月 レシップ(株)常務取締役(現任)<br>当社常務執行役員(生産統括)<br>2021年4月 当社常務執行役員(生産統括・海外統括)(現任) | 30,218株      |
| (選任理由)<br>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(監査等委員である取締役を除く。)候補者に選任いたしました。   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| 3                                                                                                                                          | しな がわ のり ひろ<br>品川 典弘<br>(1959年4月27日生)<br> | 2009年4月 当社総務部副部長<br>2010年10月 当社人事総務部長<br>レシップ産業(株)代表取締役<br>2013年4月 当社管理本部長兼人事総務部長<br>2013年6月 当社執行役員(管理担当)(現任)<br>2016年4月 当社管理本部長兼総務部長<br>2019年6月 当社取締役(現任)<br>2020年4月 当社管理本部長<br>2020年7月 当社管理本部長兼情報システム部長<br>2022年4月 当社管理本部長(現任)                                                                                                                                                                           | 12,064株      |
| (選任理由)<br>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、管理本部長として当社グループの経営管理業務全般に精通していることから、引き続き取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者に選任いたしました。 |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                            | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                              | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する<br>株式の数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                | みつ い ひろ こ<br>三井 紘子<br>(1980年9月21日生)<br>  | 2017年 6月 当社管理本部長付部長<br>2018年 4月 当社管理本部副本部長兼レシップ(株)営業本部長付部長<br>2018年 6月 当社執行役員（経営企画担当）（現任）<br>2021年 6月 当社取締役（現任）<br>2022年 4月 当社管理本部副本部長兼レシップ(株)コミュニティ事業開発本部長兼営業本部長付部長（現任）                                                                                                                                                                                  | 55,974株      |
| (選任理由)<br>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、当社の経営企画担当執行役員として経営企画に関わ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、さらに、管理本部副本部長として当社グループの経営管理業務全般に精通していることから、引き続き取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者に選任いたしました。 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                | いわ き こう じ<br>岩佐 幸治<br>(1966年1月24日生)<br> | 2013年 4月 レシップ(株)生産本部機器設計部長<br>2015年12月 当社執行役員（生産担当）（現任）<br>レシップ(株)生産本部長兼開発部長兼ソリューション部長<br>2018年11月 同社生産本部長付部長兼レシップエスエルピー(株)技術部長<br>2019年 4月 同社生産本部副本部長（開発統括担当）兼レシップエスエルピー(株)技術部長<br>2020年 4月 同社生産本部副本部長兼統括部長<br>2021年 4月 同社生産本部長兼統括部長兼グローバルソリューション部長<br>2021年 6月 当社取締役（現任）<br>レシップ(株)取締役（現任）<br>2022年 4月 同社生産本部長兼統括部長兼グローバルソリューション部長兼コミュニティ事業開発本部副本部長（現任） | 11,594株      |
| (選任理由)<br>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、当社の生産担当執行役員として設計・開発・生産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、さらに、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（監査等委員である取締役を除く。）候補者に選任いたしました。  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |



| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                    | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                           | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                 | 所有する<br>株式の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6                                                                                                                                                                                                            | きた のもと あき<br>北野元昭<br>(1965年11月4日生)<br> | 2011年4月 レシップ(株)営業本部新規事業開発部長<br>2013年4月 同社営業本部営業企画部長<br>2017年4月 同社営業本部バス営業部長<br>2018年7月 同社営業本部副本部長兼営業推進部長<br>2019年6月 当社執行役員(営業担当)(現任)<br>2019年12月 レシップ(株)営業本部長兼営業推進部長<br>2020年4月 同社営業本部長(現任)<br>2021年6月 当社取締役(現任)<br>レシップ(株)取締役(現任) | 18,020株      |
| <p>(選任理由)</p> <p>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、当社の営業担当執行役員として営業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、さらに、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(監査等委員である取締役を除く。)候補者に選任いたしました。</p> |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |              |

- (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. 三井絺子氏は、当社代表取締役社長杉本眞氏の実子であります。
3. 「所有する当社の株式の数」は、2022年3月31日現在の所有株式数を記載しております。
4. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約(マネジメントリスクプロテクション契約)を締結しており、当社取締役を含む被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害を当該保険契約によって填補することとしております(ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害の場合を除く)。各候補者が取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。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。

### 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、本議案に関しましては、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。

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                              | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する<br>株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p style="text-align: center;"> <small>きむら きよゆき</small><br/>           木村 静之<br/>           (1952年10月25日生)         </p>  | <p>           1981年4月 弁護士登録<br/>           1984年4月 後藤・木村合同法律事務所開設<br/>           2000年6月 (株)K V K 社外監査役<br/>           2013年7月 木村法律事務所所長（現任）<br/>           2016年3月 富士変速機(株)社外取締役<br/>           2016年6月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）<br/>           (重要な兼職の状況)<br/>           木村法律事務所所長         </p> | 6,000株       |
| <p>(選任理由及び期待される役割の概要)</p> <p>木村静之氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は弁護士及び他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識を有しており、引き続き当該経験及び見識を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくこと、及び、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことを期待したためであります。</p> <p>なお、同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に直接関与されたことはありませんが、前述の理由により社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。</p> |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                                      | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                 | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する<br>当社の<br>株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                          | すぎ やま りょう こ<br>杉 山 涼 子<br>(1955年7月27日生)<br> | 1996年5月 (株)杉山・栗原環境事務所設立<br>1997年12月 (株)岐阜新聞社取締役<br>1999年12月 (株)岐阜放送取締役<br>2007年8月 (株)杉山・栗原環境事務所取締役(現任)<br>2009年12月 (株)岐阜新聞社社主<br>2010年6月 当社社外取締役(非常勤)<br>2014年5月 (株)岐阜新聞社社主・取締役会長<br>2015年6月 (株)UACJ社外取締役(現任)<br>2016年1月 (一財)岐阜杉山記念財団(現(公財)岐阜杉山記念財団)理事長(現任)<br>2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)<br>2017年6月 栗田工業(株)社外取締役(現任)<br>2018年12月 (株)岐阜新聞社社主・代表取締役(現任)<br>2019年12月 (株)岐阜放送取締役会長(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>(株)岐阜新聞社社主・代表取締役<br>(株)UACJ社外取締役<br>栗田工業(株)社外取締役<br>(公財)岐阜杉山記念財団理事長<br>(株)岐阜放送取締役会長 | 2,000株              |
| (選任理由及び期待される役割の概要)<br>杉山涼子氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は環境活動に関する豊富な知識と経験を有しており、引き続き当該知識及び経験を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくこと、及び、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことを期待したためであります。                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | ない き かず ひろ<br>内 木 一 博<br>(1949年6月3日生)<br>  | 1985年12月 (株)岐阜不動産鑑定評価所監査役(現任)<br>1990年9月 税理士登録<br>1991年1月 内木会計事務所所長(現任)<br>2002年4月 (有)内木会計計算センター取締役(現任)<br>2006年6月 当社社外監査役<br>2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>内木会計事務所所長                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 54,520株             |
| (選任理由及び期待される役割の概要)<br>内木一博氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は税理士としての資格を保有し、財務及び会計に関する高い知見を有しており、引き続き当該知見を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくこと、及び、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことを期待したためであります。<br>なお、同氏は、会社の経営に直接関与されたことはありませんが、前述の理由により社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |

- (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. 木村静之氏、杉山涼子氏及び内木一博氏は、社外取締役候補者であります。
3. 「所有する当社の株式の数」は、2022年3月31日現在の所有株式数を記載しております。
4. 当社は、木村静之氏、杉山涼子氏及び内木一博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ます。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項に定める最低責任限度額としており、三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. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約（マネジメントリスクプロテクション契約）を締結しており、当社の監査等委員である取締役を含む被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害を当該保険契約によって填補することとしております（ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害の場合を除く）。各候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。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。
6. 杉山涼子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12年（うち監査等委員である社外取締役として6年）であります。
7. 木村静之氏及び内木一博氏の社外取締役（監査等委員）としての在任期間は、本総会終結の時をもって6年であります。
8. 当社は、木村静之氏、杉山涼子氏及び内木一博氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所で定める「独立役員」として両取引所に届け出ており、三氏の再任が承認された場合には、当該届けを継続する予定であります。

### (ご参考) 当社の独立性判断基準

当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断しております。

- (1) 当社又は当社子会社（以下、「当社グループ」という。）を主要な取引先とする者（※1）又はその業務執行者
- (2) 当社グループの主要な取引先（※2）又はその業務執行者
- (3) 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭（※3）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
- (4) 最近（※4）において次の1.から3.までのいずれかに該当していた者
1. (1)、(2)又は(3)に掲げる者
  2. 当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
  3. 当社の兄弟会社の業務執行者
- (5) 次の1.から5.までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
1. (1)から前(4)までに掲げる者
  2. 当社の子会社の業務執行者
  3. 当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
  4. 当社の兄弟会社の業務執行者
  5. 最近において前2.又は当社の業務執行者に該当していた者
- (6) その他、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのある者
- ※1：「主要な取引先とする者」とは、直近事業年度における取引金額が、当該その者の年間連結総売上高の2%以上の者をいう。
- ※2：「主要な取引先」とは、直近事業年度における取引金額が、当社グループの年間連結総売上高の2%以上の取引先をいう。
- ※3：「多額の金銭」とは、その価額の総額が、過去3年間の平均で、1,000万円を超えるときをいう。
- ※4：「最近」とは、過去3年のいずれかの時点をいう。

【ご参考】 取締役候補者のスキルマトリックスについて

スキルマトリックスとは

スキルマトリックスは、取締役会が監督機能を発揮するために、各取締役の知識・素養・経験といった「スキル」と「多様性」の組合せを一覧表にまとめたものです。その目的は経営戦略に照らして企業が必要とする取締役の知識・経験と、現職取締役・取締役候補者の知識・経験とを対照させ、取締役会全体としてバランスの取れた構成であることや経営戦略に合致した取締役選任の適切性を開示することにあるとされています。

当社は、知識、経験及び能力等のバランス並びに多様性に配慮して取締役候補者を指名しています。本総会の第2号議案及び第3号議案が原案通りに承認可決された場合、各取締役のスキルマトリックスは、以下の通りとなります。

|       | 経営 | 財務・会計 | 法務・リスク・<br>コンプライアンス | グローバル | 営業・<br>マーケティング | I T・デジタル | サステナビリティ・<br>ダイバーシティ | 人事・労務 | 研究・開発 |
|-------|----|-------|---------------------|-------|----------------|----------|----------------------|-------|-------|
| 杉本 眞  | ●  | ●     |                     | ●     | ●              | ●        | ●                    | ●     |       |
| 長野 晴夫 | ●  |       |                     | ●     |                | ●        |                      |       | ●     |
| 品川 典弘 | ●  | ●     | ●                   | ●     |                | ●        | ●                    | ●     |       |
| 三井 紘子 | ●  |       |                     | ●     | ●              | ●        | ●                    | ●     |       |
| 岩佐 幸治 | ●  |       | ●                   | ●     | ●              | ●        |                      |       | ●     |
| 北野 元昭 | ●  |       |                     |       | ●              | ●        |                      |       |       |
| 木村 静之 |    |       | ●                   |       |                |          |                      |       |       |
| 杉山 涼子 | ●  |       |                     |       |                |          | ●                    |       |       |
| 内木 一博 |    | ●     |                     |       |                |          |                      |       |       |

#### 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、本議案に関しましては、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の候補者は、次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)          | 略歴<br>(重要な兼職の状況)                                                                      | 所有する当社の株式の数 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 武藤玲央奈<br>(1974年3月2日生) | 2001年10月 弁護士登録<br>矢島法律事務所入所<br>2009年1月 アール市民法律事務所所長(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>アール市民法律事務所所長 | 0株          |

- (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. 武藤玲央奈氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
3. 武藤玲央奈氏を補欠の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は、同氏は弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、当該経験及び見識を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待したためであります。また、同氏が監査等委員である取締役に就任した場合は、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。なお、同氏は、会社の経営に直接関与されたことはありませんが、前述の理由により社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
4. 「所有する当社の株式の数」は、2022年3月31日現在の所有株式数を記載しております。
5. 武藤玲央奈氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、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、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。
6. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約（マネジメントリスクプロテクション契約）を締結しており、当社の監査等委員である取締役を含む被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害を当該保険契約によって填補することとしております（ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害の場合を除く）。武藤玲央奈氏が監査等委員である取締役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。
7. 武藤玲央奈氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、東京証券取引所及び名古屋証券取引所で定める「独立役員」として両取引所に届け出る予定であります。

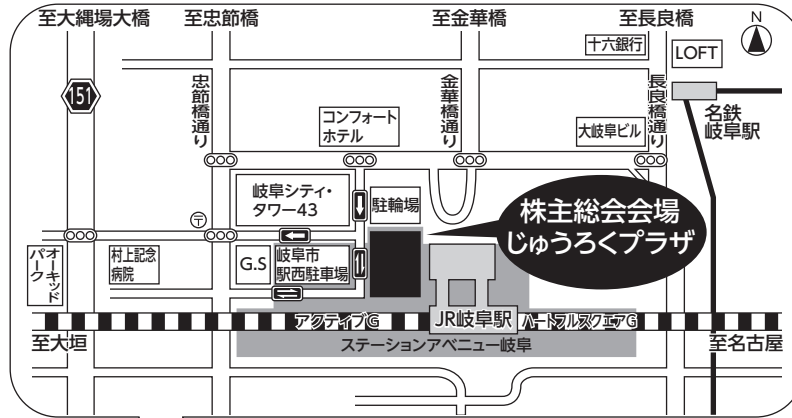
以上

メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing.

# 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。

